

Comune di Strembo

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Semplificato

Periodo 2020 - 2021 - 2022

*Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Sommario

Premessa.....	4
Le entrate tributarie.....	7
Le entrate da servizi.....	8
Il finanziamento di investimenti con indebitamento.....	8
I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale.....	8
LA SPESA.....	9
La spesa per missioni:	9
La spesa corrente	10
La spesa in conto capitale	10
Gli equilibri di bilancio.....	10
Gli equilibri di bilancio di cassa.....	11
SEZIONE OPERATIVA.....	12
Analisi e valutazione dei mezzi finanziari	12
ANALISI DELLE ENTRATE.....	13
Entrate tributarie.....	13
Entrate da trasferimenti correnti	13
Entrate extratributarie	14
Entrate in c/capitale	14
Entrate da riduzione di attività finanziarie.....	14
Entrate da accensione di prestiti	14
Entrate da anticipazione di cassa	14
Analisi e valutazione della spesa	15
Programmi ed obiettivi operativi.....	15
<i>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:</i>	17
<i>Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza</i>	19
<i>Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio</i>	20
<i>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	21
<i>Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	22
<i>Missione 07 – Turismo</i>	23
<i>Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	23
<i>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente</i>	24
<i>Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità</i>	25
<i>Missione 11 – Soccorso civile</i>	26

<i>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	27
<i>Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	29
<i>Missione 20 – Fondi e accantonamenti</i>	29
<i>Missione 50 – Debito Pubblico</i>	30
<i>Missione 60 – Anticipazioni finanziarie</i>	30
<i>Missione 99 – Servizi per conto terzi</i>	30
LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI	31
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI.....	39

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario.

L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni

- dell'arco temporale di riferimento;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principali scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntuale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

FUTURO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE

Per effetto del combinato disposto del d.lgs n. 164/2000 e del D. M. n. 226/2011, il servizio pubblico comunale di distribuzione del gas naturale dovrà essere affidato esclusivamente tramite gara pubblica per ambito di distribuzione. Ai sensi degli art. 34 e 39 della LP n. 20/2012, la Provincia svolge le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo in relazione alla gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione nell' ambito che, come stabilito con la deliberazione 27 gennaio 2012, n. 73 della Giunta provinciale, corrisponde all'intera provincia di Trento, oltre al Comune di Bagolino (BS). Il servizio avrà durata di 12 anni dall'avvenuta aggiudicazione al nuovo gestore. Il Piano energetico ambientale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 775/2013, prevede che i possibili tratti di estensione delle reti del gas e le modalità di valutazione delle proposte saranno definiti in una specifica intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali. Per i restanti agglomerati privi di connessione alla rete del gas naturale si potranno prevedere specifici incentivi, anche volti a favorire l'utilizzo termico delle fonti rinnovabili (specialmente con l'impiego della biomassa legnosa) e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

Con propria nota 9 agosto 2016, il MISE ha fornito alcuni orientamenti tecnici rispetto alla situazione dei Comuni ad oggi non metanizzati sottolineando l'importanza delle prossime gare d'ambito come occasione per la metanizzazione dei Comuni non serviti, con la conseguenza che il progetto di nuova metanizzazione debba essere incluso nel piano di sviluppo delle reti dell'ambito, ferma restando la necessaria verifica della copertura in tariffa di tali interventi di metanizzazione che potrebbero essere non ritenuti congrui sotto il profilo dell'analisi costi — benefici.

Pertanto, il Comune intende fornire alla stazione appaltante gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio, in modo tale che la stessa possa procedere a definire i progetti delle nuove reti, verificando che questi siano rispettosi dei criteri di sostenibilità tecnico-economica (in base al riconoscimento tariffario) tenendo conto della sussistenza di condizioni di ragionevoli sviluppo e di analisi costi-benefici adeguatamente giustificate, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all'uso del gas naturale per gli utenti finali, come il teleriscaldamento. Ciò al fine di poter inserire tali interventi nel bando di gara d'ambito, il quale sarà sottoposto alle verifiche dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente.

In considerazione di quanto sopra si ritiene di interesse portare il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale anche nel proprio territorio, in particolare nelle seguenti località:

- tutto l'abitato di Strembo.

Pertanto, i sopra citati interventi di nuova metanizzazione potranno essere oggetto del servizio di distribuzione d'ambito solamente in seguito ad una valutazione positiva della loro fattibilità, per la quale il Comune sta collaborando in via istruttoria con la Stazione appaltante.

Resta salva la possibilità che il gestore debba provvedere alla costruzione delle nuove reti, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Si evidenzia che la proposta di aree in cui portare il servizio di metanizzazione, non comporta che questa avvenga realmente o in tempi brevi. Sarà l'esito della gara di assegnazione del servizio e la programmazione degli interventi da parte dell'aggiudicatario a determinare effettiva fattibilità e tempi degli interventi. Qualora questi fossero considerati economicamente sostenibili e compresi nell'offerta dell'aggiudicatario, gli stessi dovranno essere realizzati nei dodici anni di durata della concessione."

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Avanzo applicato	€ 240.000,00	€ 172.000,00	€ -	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ 654.809,36	€ 350.930,76	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 454.414,05	€ 456.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	€ 533.115,77	€ 451.611,38	€ 405.238,25	€ 367.948,10	€ 367.448,10
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	€ 425.886,20	€ 400.535,63	€ 367.710,00	€ 287.470,00	€ 287.970,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	€ 1.211.541,63	€ 1.650.381,27	€ 710.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -				
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	€ -				
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00				
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 535.000,00	€ 595.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00
Totale	€ 4.304.767,01	€ 4.326.709,04	€ 2.779.440,25	€ 2.095.668,10	€ 2.095.668,10

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2018-2022

Entrate tributarie	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	€ 454.414,05	€ 456.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 454.414,05	€ 456.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2018-2022:

Entrate da servizi	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 368.986,20	€ 370.235,63	€ 329.870,00	€ 266.670,00	€ 267.170,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 200,00	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	€ 100,00	€ 100,00	€ 5.100,00	€ 100,00	€ 100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 56.100,00	€ 29.000,00	€ 31.040,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	€ 425.886,20	€ 400.535,63	€ 367.710,00	€ 287.470,00	€ 287.970,00

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizi 2018 – 2022 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui l'ente preveda di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito:

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 6: accensione prestiti					
Tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale investimenti con indebitamento	€ 250.000,00				

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel **Titolo 4**:

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	€ 1.190.004,12	€ 1.635.381,27	€ 682.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 537,51	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ -
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	€ 21.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	€ 1.211.541,63	€ 1.650.381,27	€ 710.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2018-2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Titolo 1: Spese correnti	€ 1.427.548,24	€ 1.349.778,37	€ 1.188.891,59	€ 1.088.989,44	€ 1.088.989,44
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	€ 2.091.540,11	€ 2.008.852,01	€ 727.870,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ 112.400,00	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	€ 535.000,00	€ 595.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00
Totale Titoli	€ 4.314.767,01	€ 4.326.709,04	€ 2.779.440,25	€ 2.095.668,10	€ 2.095.668,10

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 1.351.743,50	€ 1.047.336,20	€ 709.964,37	€ 647.164,37	€ 647.164,37
Totale Missione 02 – Giustizia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	€ 9.750,00	€ 11.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	€ 22.010,00	€ 20.200,00	€ 26.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 6.000,00	€ 24.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 21.350,00	€ 15.850,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00
Totale Missione 07 - Turismo	€ 68.500,00	€ 41.500,00	€ 47.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 51.300,00	€ 121.000,00	€ 51.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 440.000,00	€ 480.711,00	€ 344.150,00	€ 336.650,00	€ 336.650,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	€ 1.517.305,73	€ 1.403.952,26	€ 639.370,00	€ 144.370,00	€ 144.370,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	€ 14.116,97	€ 190.412,00	€ 12.912,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 8.650,00	€ 22.850,00	€ 22.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	€ -	€ -	€ 5.870,00	€ 5.870,00	€ -
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 200,00	€ 80.200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	€ 8.162,15	€ 11.868,92	€ 28.895,22	€ 20.205,07	€ 20.205,07
Totale Missione 50 – Debito pubblico	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66
Totale Missione 60 – Anticipazioni	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	€ 535.000,00	€ 595.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00
Totale	€ 4.314.767,01	€ 4.326.709,04	€ 2.779.440,25	€ 2.095.668,10	€ 2.095.668,10

La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2018	2019	2020	2021
Titolo 1				
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 278.614,90	€ 362.779,93	€ 266.600,00	€ 258.600,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 28.115,86	€ 28.670,00	€ 24.960,00	€ 24.360,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 639.164,16	€ 551.488,09	€ 523.970,00	€ 489.970,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	€ 244.812,00	€ 271.872,00	€ 271.462,00	€ 231.850,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 105.582,15	€ 76.149,43	€ 32.504,37	€ 32.504,37
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	€ 131.259,17	€ 58.618,92	€ 69.195,22	€ 51.505,07
Totale Titolo 1	€ 1.427.548,24	€ 1.349.778,37	€ 1.188.891,59	€ 1.088.989,44

La spesa in conto capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.429.795,37	€ 1.873.580,01	€ 697.000,00	€ 136.000,00	€ 136.000,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	€ 281.433,74	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 2	€ 2.091.540,11	€ 2.008.852,01	€ 727.870,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00

Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Equilibri parziali	2020	2021	2022
Titoli 1 2 3 Entrate - Titolo 1 4 Spesa	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 5 7 Entrate – Titolo 2 3 5 Spesa	€ -	€ -	€ -

Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 209.123,54	€ -			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ -	€ -	Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ -			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 514.140,75	€ 444.250,00	Titolo 1 - Spese correnti	€ 1.594.323,47	€ 1.188.891,59
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	€ 682.053,47	€ 405.238,25	Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 1.870.541,62	€ 727.870,00
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	615.969,60	367.710,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.825.196,82	710.242,00			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -			
Titolo 6 – Accensione prestiti	€ -	€ -	Titolo 4 – Rimborso prestiti	€ 10.678,66	€ 10.678,66
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 629.194,71	€ 602.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	€ 618.407,47	€ 602.000,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	€ -				
Totale complessivo Entrate	€ 4.725.678,89	€ 2.779.440,25	Totale complessivo Spese	€ 4.343.951,22	€ 2.779.440,25

SEZIONE OPERATIVA

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2018-2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
Entrate tributarie (Titolo 1)	€ 454.414,05	€ 456.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	€ 533.115,77	€ 451.611,38	€ 405.238,25	€ 367.948,10	€ 367.448,10
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	€ 425.886,20	€ 400.535,63	€ 367.710,00	€ 287.470,00	€ 287.970,00
Totale entrate correnti	€ 1.413.416,02	€ 1.308.397,01	€ 1.217.198,25	€ 1.099.668,10	€ 1.099.668,10
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente					
Avanzo applicato spese correnti					
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti					
Totale entrate per spese correnti e ri					
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale					
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti					
Mutui e prestiti					
Avanzo applicato spese investimento					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 281.433,74	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale entrate in conto capitale	€ 1.211.541,63	€ 1.650.381,27	€ 710.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

Entrate tributarie	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	€ 454.414,05	€ 456.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 454.414,05	€ 456.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00

Entrate da trasferimenti correnti

Entrate da Trasferimenti correnti	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 533.115,77	€ 451.611,38	€ 405.238,25	€ 367.948,10	€ 367.448,10
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	€ 533.115,77	€ 451.611,38	€ 405.238,25	€ 367.948,10	€ 367.448,10

Entrate extratributarie

Entrate da servizi	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 368.986,20	€ 370.235,63	€ 329.870,00	€ 266.670,00	€ 267.170,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 200,00	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	€ 100,00	€ 100,00	€ 5.100,00	€ 100,00	€ 100,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	€ 56.100,00	€ 29.000,00	€ 31.040,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	€ 425.886,20	€ 400.535,63	€ 367.710,00	€ 287.470,00	€ 287.970,00

Entrate in c/capitale

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	€ 1.190.004,12	€ 1.635.381,27	€ 682.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 537,51	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ -
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	€ 21.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	€ 1.211.541,63	€ 1.650.381,27	€ 710.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -				

Entrate da accensione di prestiti

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	€ -				

Entrate da anticipazione di cassa

	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	€ 250.000,00				

Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totali Entrata e Spese a confronto	2020	2021	2022
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2020	2021	2022
Avanzo d'amministrazione	€ -	€ -	€ -
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ -	€ -
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 444.250,00	€ 444.250,00	€ 444.250,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	€ 405.238,25	€ 367.948,10	€ 367.448,10
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	€ 367.710,00	€ 287.470,00	€ 287.470,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	€ 710.242,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00
Totale Entrate	€ 2.779.440,25	€ 2.095.668,10	€ 2.095.668,10

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

DUP – Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

	2020	2021	2022
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 709.964,37	€ 647.164,37	€ 647.164,37
missione 02 – giustizia	€ -	€ -	€ -
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	€ 26.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00
missione 07 - turismo	€ 47.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 51.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 344.150,00	€ 336.650,00	€ 336.650,00
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	€ 639.370,00	€ 144.370,00	€ 144.370,00
missione 11 – soccorso civile	€ 12.912,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 22.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
missione 13 – tutela della salute	€ 5.870,00	€ -	€ -
missione 14 – sviluppo economico e competitività	€ -	€ -	€ -
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ -	€ -	€ -
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ -	€ -	€ -
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ -	€ -	€ -
missione 19 – relazioni internazionali	€ -	€ -	€ -
missione 20 – fondi e accantonamenti	€ 28.895,22	€ 20.205,07	€ 20.205,07
missione 50 – debito pubblico	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66
missione 60 – anticipazioni finanziarie	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
missione 99 – servizi per conto terzi	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

L'inclusione sociale è favorita anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione attiva alla vita politica, mediante formazione e informazione. Questa missione comprende sia la comunicazione all'esterno dell'attività istituzionale attraverso il web e gli strumenti tradizionali, sia lo sviluppo di strumenti di dialogo tra cittadino e amministrazione, attraverso gli strumenti di partecipazione.

Obiettivo fondamentale del programma è coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative più importanti e renderli maggiormente consapevoli, attraverso formazione e informazione, dell'attività istituzionale e della vita della comunità:

- comunicazione periodica dell'attività istituzionale mediante web (sito del Comune)
- comunicazione periodica degli obiettivi raggiunti dall'amministrazione e di quelli prefissati sia mediante web (sito del Comune...) sia mediante metodi tradizionali;
- Realizzazione notiziario comunale “Strembo Ieri Oggi Domani”
- diffusione mediante il sito web del Comune e mediante i mezzi tradizionali dei processi partecipativi organizzati al livello regolamentare

Comprende tutti i servizi interessati alla gestione associata obbligatoria fra cui la gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

La gestione del patrimonio comunale comprende un programma di manutenzione straordinaria che consiste nell'attuare quelle opere necessarie a mantenere edifici ed impianti sempre in un corretto e puntuale stato di conservazione, di funzionamento e di efficienza.

Relativamente gli edifici pubblici, si proseguirà nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'intento è quello di preservare il patrimonio lavorando al contempo per garantirne un'adeguata fruibilità e per migliorarne le prestazioni energetiche.

Cura e attenzione verranno poste verso gli interventi di messa in sicurezza più urgenti e mantenuto costante il livello di controllo e di monitoraggio delle situazioni più critiche.

Per ogni attività, azione e intervento si cercherà di coinvolgere, dove possibile, le risorse umane del posto.

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 629.964,37	€ 587.164,37	€ 587.164,37	€ 1.804.293,11
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 200.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Missione	€ 709.964,37	€ 647.164,37	€ 647.164,37	€ 2.004.293,11
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	€ 73.290,00	€ 68.790,00	€ 68.790,00	€ 210.870,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	€ 153.050,00	€ 146.250,00	€ 146.250,00	€ 445.550,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 252.000,00
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 85.474,37	€ 85.474,37	€ 85.474,37	€ 256.423,11
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 57.000,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 150.000,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	€ 111.000,00	€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 323.000,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	€ 45.650,00	€ 33.650,00	€ 33.650,00	€ 112.950,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 10 – Risorse umane	€ 17.900,00	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 43.700,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	€ 77.600,00	€ 63.600,00	€ 63.600,00	€ 204.800,00
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 709.964,37	€ 647.164,37	€ 647.164,37	€ 2.004.293,11

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Il Comune di Strembo ha stipulato una convenzione con il Comune di Pinzolo per la gestione del servizio di vigilanza urbana.

L'obiettivo da perseguire è quello di sviluppare tutta una serie di azioni sul territorio, al fine di garantire il più possibile la sicurezza dei cittadini onde prevenire forme di microcriminalità e vandalismo, in particolare attuare la prevenzione di fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere sarà in grado di esercitare. Sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 21.450,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Missione	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 21.450,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 21.450,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 7.150,00	€ 21.450,00

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”.

La Scuola materna e la Scuola Secondaria di Primo grado sono situate nel Comune di Spiazzo. La Scuola Primaria è situata nel Comune di Caderzone Terme. L'Amministrazione comunale ha stipulato le seguenti convenzioni per il riparto delle spese:

- per la gestione del Centro scolastico di Caderzone Terme
- per la gestione della Scuola secondaria di primo grado di Spiazzo

Per il triennio 2020/2022 è inoltre intenzione dell'Amministrazione continuare a sostenere finanziariamente le attività extra scolastiche organizzate dalla Scuola Primaria di Caderzone e dalla Scuola Secondaria di primo grado di Spiazzo.

Per il 2020 è stato previsto un contributo straordinario alla parrocchia San Vigilio di Spiazzo per la manutenzione straordinaria/sbarriamento della Scuola materna.

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 55.500,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 26.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 63.500,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 55.500,00
Totale Programma 04 – Istruzione universitaria	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Programma 05 – Istruzione tecnica superiore	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Programma 07 – Diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	€ 26.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 63.500,00

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

E' intenzione dell'Amministrazione continuare a sostenere economicamente le Associazioni che operano nel settore, a tal fine sono stati stanziati nel bilancio triennale appositi fondi.

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Sport

L'attività sportiva è un importante elemento che caratterizza la nostra comunità contribuendo in varie forme ad incentivare anche l'economia turistica. Sono conosciuti a tutti i valori che gravitano attorno al mondo dello sport, siano essi il benessere fisico, l'aggregazione, il rispetto delle regole, la passione, la solidarietà ecc..

Per questo è doveroso che l'amministrazione si impegni anche per il triennio 2020/2022 a sostenere ed incentivare l'attività sportiva nelle sue varie forme. È inoltre doveroso continuare a sostenere le varie attività, sia di carattere agonistico che promozionale, proposte dalle associazioni operanti sul territorio. Tutto questo attraverso la contribuzione ordinaria e quella straordinaria.

Politiche giovanili

Le politiche giovanili sono quelle rivolte principalmente ai giovani dai 11 ai 35 anni.

I giovani, le loro esigenze ed aspirazioni muovono e indirizzano tali politiche: i giovani sono attori principali e protagonisti nelle varie attività (socio-culturali, e sviluppo di competenze e processi di autonomia lavorativa, personale, familiare) promosse.

Le politiche giovanili sono finalizzate a raccogliere le esigenze, le idee e le progettualità che provengono dai giovani e mirano alla realizzazione delle aspirazioni, allo sviluppo delle competenze dei giovani e loro valorizzazione; la diffusione della cultura della cittadinanza attiva offrire strumenti per esplorare e sviluppare proprie specificità e passioni personali per creare una cittadinanza futura consapevole e attiva.

L'Amministrazione comunale intende inoltre continuare ad aderire al Progetto “Virtuosamente Insieme” e “rEestate Splash!” organizzato dalla Cooperativa Incontra s.c.s.

La spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per gli impianti sportivi in Loc. Iscla (Campo da Calcio e da Tennis) è inclusa in questa missione.

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 47.850,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 47.850,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
Totale programma 01- Sport e tempo libero	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00
Totale programma 02 – giovani	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 15.950,00	€ 47.850,00

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

L'Amministrazione intende promuovere il Territorio e i prodotti locali, organizzare eventi ed attività turistiche attraverso il sostegno economico alla locale Pro Loco (€ 10.000,00) ed a comitati/associazioni locali (in particolare all'Associazione Strembo e Tradizione di € 23.000,00).

Si continuerà inoltre a partecipare alle spese di marketing della Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo Val Rendena (contributo previsto € 7.000,00).

Per l'Esercizio 2020 è stato previsto un contributo straordinario di € 5.000,00 pro manifestazione Raduno Moto.

Missione 07 - Turismo				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 42.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 81.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 47.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 86.500,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	€ 47.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 86.500,00
Totale Missione 07 - Turismo	€ 47.500,00	€ 19.500,00	€ 19.500,00	€ 86.500,00

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

In tale missione è stato inserito per l'esercizio 2020 l'intervento di sistemazione della fontana e della Piazza Righi presso la Cassa Rurale per € 50.000,00.

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 51.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 53.000,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	€ 51.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 53.000,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 51.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 53.000,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La manutenzione del sistema acquedotto è affidata agli operai comunali e a competenti ditte specializzate per opere idrauliche e per l'analisi delle acque.

Compito dell'Amministrazione è gestire la rete bianca ed i sistemi di sollevamento dei reflui tramite gli operai comunali o l'affido a ditte esterne.

Ogni intervento vedrà come obiettivo primario il rispetto del legame stretto tra ambiente e salute.

Si continuerà l'impegno nell'adottare tutte le azioni necessarie per perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali mediante la riduzione degli impatti e l'adozione di politiche rivolte soprattutto alla prevenzione e alla riduzione delle varie forme di inquinamento.

Si attueranno misure di manutenzione e protezione delle sorgenti e di riduzione degli sprechi di acqua potabile.

Ci si dedicherà al completamento delle reti di fognature ed acquedotti e alla loro costante manutenzione ai fini di garantirne il funzionamento, la salubrità e la qualità, puntando anche al completamento degli allacciamenti privati e al miglioramento delle reti pubbliche.

Si tutelerà l'ambiente montano, anche attraverso le azioni previste nel Piano di Gestione del Parco e di concerto con l'Assessorato Agricoltura e Foreste, favorendo il recupero dei pascoli l'utilizzo e la valorizzazione delle malghe nonché la cura dei luoghi che solo il lavoro sul posto può promuovere.

Nel periodo estivo la maggior parte della forza lavoro si concentra nella manutenzione del verde pubblico. Primo fra tutti gli interventi è lo sfalcio dell'erba e la potatura delle siepi che si trovano nei parchi e nelle aree verdi. Tale servizio è affidato all'Intervento 19 organizzato in convenzione con il Comune di Bocenago e Caderzone Terme e di cui il Comune di Strembo è capofila.

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 301.150,00	€ 293.650,00	€ 293.650,00	€ 888.450,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 129.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 344.150,00	€ 336.650,00	€ 336.650,00	€ 1.017.450,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
Totale programma 01- Difesa del suolo	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 217.300,00	€ 217.300,00	€ 217.300,00	€ 651.900,00
Totale programma 03 – Rifiuti	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 12.600,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	€ 106.650,00	€ 106.650,00	€ 106.650,00	€ 319.950,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 16.000,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 33.000,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 344.150,00	€ 336.650,00	€ 336.650,00	€ 1.017.450,00

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità”.

E' stata stipulata con la Comunità delle Giudicarie una convenzione per la gestione del Servizio di trasporto turistico invernale e estivo.

Le manutenzioni delle strutture viabilistiche comprende il ripristino puntuale del manto superficiale di asfalto, il rifacimento della segnaletica orizzontale, il riposizionamento di quella verticale e, nel periodo estivo, lo sfalcio dell'erba che cresce sulle banchine, pulizia delle caditoie e delle cunette. Tutti questi interventi vengono eseguiti dal personale operaio interno e da ditte esterne specializzate.

I beni mobili che richiedono maggiori interventi di manutenzione sono principalmente gli automezzi, tra questi troviamo gli autocarri e le macchine operatrici a servizio del personale operaio,

Per tutti gli automezzi le manutenzioni sono da ritenere necessarie ed obbligatorie, sia per mantenerli in buono stato di efficienza, sia per garantire esiti positivi alle revisioni periodiche presso la motorizzazione civile. Per questi interventi ci si affida principalmente ad officine meccaniche specializzate.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 103.370,00	€ 103.370,00	€ 103.370,00	€ 310.110,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 536.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 618.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 639.370,00	€ 144.370,00	€ 144.370,00	€ 928.110,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 6.900,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d'acqua	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	€ 637.070,00	€ 142.070,00	€ 142.070,00	€ 921.210,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	€ 639.370,00	€ 144.370,00	€ 144.370,00	€ 928.110,00

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Gli obiettivi, le motivazioni e le finalità che sovrintendono ai contenuti di questa delega sono chiaramente individuabili principalmente nel continuo miglioramento della sicurezza e dell'assistenza ai vari livelli dei cittadini attraverso l'encomiabile impegno del corpo dei Vigili del Fuoco.

L'impegno primario dell'amministrazione quindi è quello non solo di sovrintendere alla operatività dei corpi, ma anche di assisterli materialmente e logisticamente, affinché quel sano volontariato che anima gli uomini e le donne di questi corpi continui e si rinnovi anche nello spirito dei giovani e delle giovani.

Le azioni concrete da proiettare nel bilancio di previsione 2020-2021-2022 si possono così sintetizzare per il corpo dei Vigili del Fuoco nel sostegno economico ordinario e straordinario per l'acquisto di attrezzature usurate o bisognose di particolari manutenzioni.

Missione 11 – Soccorso civile				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	€ 12.912,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 26.912,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 12.912,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 26.912,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	€ 12.912,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 26.912,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 11 – Soccorso civile	€ 12.912,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 26.912,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile.

Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale. Obiettivo fondamentale del programma è la prevenzione dell'esclusione sociale.

E' importante che le persone di ogni età si sentano coinvolte nella comunità di cui fanno parte, per evitare ogni tipo di esclusione sociale, mediante la promozione del dialogo inter-generazionale, facendo leva sull'energia e laboriosità di circoli ed associazioni, per stimolare lo scambio e la trasmissione dei saperi tra generazioni.

Con riferimento alle famiglie e per l'infanzia, il Comune di Strembo è certificato con il marchio Family in Trentino e si intende, quindi, operare al fine di conservare tale certificazione, prevedendo iniziative specifiche per l'infanzia.

E' stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Spiazzo per la gestione dell'asilo nido sovracomunale.

Da parecchi anni il Comune di Strembo stipula con il Comune di Pinzolo la convenzione per l'organizzazione dei corsi dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile per offrire opportunità culturali ed educative alla fascia di popolazione meno giovane e con meno occasioni di contatto con il mondo della scuola e della formazione.

E' intenzione dell'Amministrazione continuare a sostenere attraverso un sostegno finanziario le Associazioni che operano nel settore.

Gli interventi presso i cimiteri comportano generalmente la pulizia, lo sfalcio dell'erba, lo sgombero dei rifiuti al fine di mantenere il decoro dei luoghi e soprattutto il controllo e la supervisione che ogni operazione sia eseguita nel rispetto delle normative vigenti e con le dovute attenzioni dagli operai comunali.

I servizi cimiteriali sono attualmente appaltati a una ditta esterna. Per il triennio 2020/2022 è intenzione di affidare il servizio attraverso una concessione.

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 22.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 42.900,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 22.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 42.900,00
Spese impiegate distinte per programmi associati				
	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	€ 15.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 21.900,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 22.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 42.900,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 600,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ 28.895,22	€ 20.205,07	€ 20.205,07	€ 69.305,36
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese Missione	€ 28.895,22	€ 20.205,07	€ 20.205,07	€ 69.305,36
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Fondo di riserva	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Totale programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 15.613,32	€ 6.923,17	€ 6.923,17	€ 29.459,66
Totale programma 03 - Altri fondi	€ 8.281,90	€ 8.281,90	€ 8.281,90	€ 24.845,70
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	€ 28.895,22	€ 20.205,07	€ 20.205,07	€ 69.305,36

Missione 50 – Debito Pubblico

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Missione 50 – Debito pubblico				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 2 – Spese in conto capitale	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 32.035,98
Totale spese Missione	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 32.035,98
Missione 50 – Debito pubblico				
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 32.035,98
Totale Missione 50 – Debito pubblico	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 10.678,66	€ 32.035,98

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
Totale spese Missione	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 750.000,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 1.806.000,00
Totale spese Missione	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 1.806.000,00
Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 1.806.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 602.000,00	€ 1.806.000,00

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Personale	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022
Personale in quiescenza	0	€ -	0	€ -	0	€ -
Personale nuove assunzioni	0	€ -	0	€ -	0	€ -
di cui cat A	-	€ -	-	€ -	-	€ -
di cui cat B	-	€ -	-	€ -	-	€ -
di cui cat C	-	€ -	-	€ -	-	€ -
di cui cat D	-	€ -	-	€ -	-	€ -
Personale	Numero	Importo stimato 2020	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022
Personale a tempo determinato	2	€ 75.150,00	2	€ 75.150,00	2	€ 75.150,00
Personale a tempo indeterminato	6	€ 191.450,00	6	€ 183.450,00	6	€ 183.450,00
Totale del personale	8		8		8	
Spese del personale		€ 266.600,00		€ 258.600,00		€ 258.600,00
Spese corrente		€ 1.120.979,59		€ 1.083.989,44		€ 1.083.989,44
Incidenza Spese personale/spese corrente		23,78%		23,86%		23,86%

L'Amministrazione comunale ha predisposto entro il 31.01.2020 nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2020-2022, inteso, fra l'altro al potenziamento delle misure relative alla trasparenza e alla integrità dei comportamenti anche mediante l'adozione di specifiche attività di formazione del personale, per le azioni maggiormente esposte al rischio di corruzione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali, individuato quale **obiettivo strategico**.

ORGANISIMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 1/2016 di data 31.03.2016 ed i risultati dallo stesso ottenuti:

In tale contesto, l'approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) impone nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 28.09.2017 all'oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare” è stato deliberato:

- di approvare la 1a ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Strembo alla data del 31 dicembre 2016,
- di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A unitamente agli Allegati 1 e 2 di cui in premessa;
- di approvare conseguentemente la Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23/9/2016;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 27.12.2018 all'oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi è stato deliberato di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 30.12.2019 all'oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2018 ed atti connessi è stato deliberato di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI STREMBO

Consorzio dei Comuni Trentini - quota di partecipazione: 0,51%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale anche quale struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, supporto consulenziale in materia giuridico- amministrativa, gestione giuridico-economica del personale degli Enti soci, formazione del personale e degli amministratori locali, supporto alla digitalizzazione dell'azione amministrativa			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020-2022	Mantenimento			
Tipologia società	Cooperativa			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	12.239,00	10.173,00	10.173,00	10.121,00
Risultato d'esercizio	178.915,00	380.756,00	339.479,00	383.476,00

FUNIVIE PINZOLO Spa - quota di partecipazione: 1,81% (*)				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Mantenimento			
Tipologia società	Mista			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	30.469.303,00	30.653.049,00	30.715.617,00	31.258.939,00
Risultato d'esercizio	-799.182,00	386.475,00	3.317.967,00	903.713,00

(*) Con deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2019 di data 29.07.2019 è stato deciso di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale della Società con acquisizione di 67.710 azioni privilegiate tipo D).

GEAS SPA - quota di partecipazione: 0,09%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Controllo qualità acqua potabile per conto degli enti soci e servizi correlati			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Mantenimento			
Tipologia società	In house			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	1.140.768,00	1.140.768,00	1.140.768,00	1.140.768,00
Risultato d'esercizio	132.223,00	58.682,00	41.738,00	-223.303,00

GIUDICARIE GAS SPA - quota di partecipazione: 0,3358%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Distribuzione del gas naturale			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020-2022	Mantenimento			
Tipologia società	mista			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale sociale	1.780.023,00	1.780.023,00	1.780.023,00	1.780.023,00
Risultato d'esercizio	122.894,00	154.987,00	209.472,00	85.925,00

TRENTINO DIGITALE S.p.a. - quota di partecipazione: 0,0024%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza alla disciplina vigente.			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Mantenimento			
Tipologia società	IN HOUSE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.433,680
Risultato d'esercizio	122.860,00	216.007,00	892.950,00	1.595.918,00

MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA - quota di partecipazione: 1,4928%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	La promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	Mantenimento			
Tipologia società	mista			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	200.920,00	200.920,00	200.960,00	200.970,00
Risultato d'esercizio	17.090,00	634,00	210,00	18.216,00

PRIMIERO ENERGIA SPA - quota di partecipazione: 0,0423%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<p>L'esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di: produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme consentite dalla legge;</p> <p>costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non;</p> <p>produzione utilizzazione, acquisto, trasporto distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore anche in forma combinata;</p> <p>costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica.</p>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	<i>Mantenimento</i>			
Tipologia società	<i>mista</i>			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	9.938.990,00	9.938.990,00	9.938.990,00	9.938.990,00
Risultato d'esercizio	1.287.201,00	-713.071,00	441.268,00	4.702.971,00

RENDENA GOLF SPA - quota di partecipazione: 2,9343%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<p>La realizzazione e la gestione, sia diretta che indiretta, di campi da golf e di altre attrezzature ed impianti sportivi, di centri ricreativi e di ristoro annessi ai medesimi. La società ha inoltre per oggetto la promozione, lo sviluppo e la gestione di attività sportive e dei servizi a questi connessi.</p> <p>La produzione e la commercializzazione di materiale, sempre di carattere sportivo, didattico, promozionale ed informativo nonché il noleggio di attrezzatura sportiva. Inoltre la società si propone di contribuire allo sviluppo dell'economia turistica della Val Rendena.</p>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 -2022	<i>Mantenimento</i>			
Tipologia società	<i>mista</i>			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	1.824.992,00	1.824.992,00	1.824.992,00	1.824.992,00
Risultato d'esercizio	-141.847,00	-71.495,00	-135.302,00	-57.479,58

TERME VAL RENDENA SPA - quota di partecipazione: 10,00%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	la gestione dello stabilimento termale sito nel comune di Caderzone e l'esercizio di tutte le attività connesse ordini o albi professionali.			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 - 2022	Mantenimento			
Tipologia società	mista			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	177.002,00	82.224,00	84.672,00	92.160,00
Risultato d'esercizio	-18.668,00	1.207,00	1.096,00	-33.943,00

TREGAS Trentino Reti Gas srl - quota di partecipazione: 0,02%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Gestione finanziaria di partecipazioni in società aventi oggetto la distribuzione e trasporto di gas naturale			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 - 2022	Mantenimento			
Tipologia società	mista			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	6.106.212,00	6.106.212,00	6.106.212,00	6.106.212,00
Risultato d'esercizio	167.121,00	108.904,00	135.136,00	93.512,00

TRENTINO RISCOSSIONI SPA - quota di partecipazione: 0,0050%				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<p>La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge 248/2006, del D.Lgs. 266/1992 e delle leggi della Provincia di Trento e s.m. sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:</p> <p>a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;</p> <p>b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.</p>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2020 - 2022	Mantenimento			
Tipologia società	IN HOUSE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Risultato d'esercizio	275.094,00	315.900,00	235.574,00	482.739,00

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Tipologia	Azione	2020	2021	2022

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, come da allegata scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico.

I lavori pubblici riguardano l'attività di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche.

Le opere inserite nella scheda 1 rappresentano un estratto delle spese di investimento inserite a bilancio 2020 già progettualizzate e su cui sono disponibili i finanziamenti nonché dal punto 09 le opere in programma per le quali non vi sono ancora fondi di finanziamento.

L'attività del servizio si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso il buon funzionamento e la qualità dei servizi, a livello di reti idriche, di illuminazione pubblica e di viabilità. Inoltre si adopera per perseguire la realizzazione di quelle opere che andranno a migliorare la consistenza e lo stato del patrimonio comunale, dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie alle nuove realizzazioni, ove il reperimento e la disponibilità di fondi lo consenta.

Si cercheranno i fondi per poter realizzare quelle opere di cui si sente particolare mancanza.

I beni di proprietà comunale si dividono essenzialmente in beni mobili ed immobili, fanno parte di questi ultimi gli edifici comunali, le strade, le piazze, il verde pubblico, i cimiteri, gli impianti sportivi, le fognature, i depuratori, gli impianti di illuminazione pubblica; tutti gli altri beni diversi da quanto anzi elencato sono da ritenersi beni mobili.

Gli interventi sul patrimonio edilizio interessano principalmente due aspetti: il corpo di fabbrica inteso come struttura e gli impianti ad esso associati.

La manutenzione degli impianti tecnici, tra cui impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, di risalita (ascensori), di raffrescamento, fognari, si rende necessaria, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge, anche per migliorare l'efficienza di tali presidi.

Gli interventi di minore entità vengono eseguiti dal personale operaio interno, mentre per quel che riguarda lavori più complessi ci si affida a ditte esterne specializzate.

Viene riportata di seguito la scheda relativa al programma Generale delle Opere Pubbliche allegato al Bilancio 2020-2022.

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE		ANNO 2020	Scheda n.	1	
QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE					
OGGETTO DEI LAVORI		IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
1	Intervento rivestimento ponti c/o rio ruina	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
			Canoni concessione derivazioni		
2	Intervento sistemazione fontana e piazza righi c/o cassa rurale	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
			Canoni concessione derivazioni		
3	Manutenzione straordinaria acquedotto	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
			Canoni concessione derivazioni		
4	Intervento manutenzione strada forestale Pler.	€ 150.000,00	€ 22.192,98	€ 85.961,53	€ 40.845,49
			Fondo investimenti - budget	Fondo investimenti - budget	Canoni concessione derivazioni
5	Manutenzione straordinaria viabilità comunale (compresa sistemazione straordinaria pavimentazione porfido)	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
			Canoni concessione derivazioni		
6	Rifacimento dei sottoservizi e pavimentazione piazza Templeli.	€ 322.000,00	€ 322.000,00		
			Fondo investimenti - budget		
7	Manutenzione straordinaria fognatura	€ 15.000,00	€ 15.000,00		
			Contributo concessione		
8	Manutenzione straordinaria illuminazione	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
			Canoni concessione derivazioni		
9	Ristrutturazione e ampliamento P.ed. 221 / 2 località Doss per struttura agrituristica.	€ 800.000,00	Da reperire		
10	Sviluppo e valorizzazione del parco comunale in località Iscla.	€ 1.909.428,62	Da reperire		
11	Sistemazione, rettifica e allargamento percorso agroforestale località Todesca.	€ 20.000,00	Da reperire		
12	Realizzazione di una centralina idroelettrica sulle sorgenti comunali.	€ 500.000,00	Da reperire		
13	Rifacimento dell'opera di presa dell'acquedotto comunale a servizio della località Plèr.	€ 50.000,00	Da reperire		
14	Realizzazione edificio uso magazzino comunale, deposito mezzi di soccorso dei VVF volontari di Strembo e Caserma dei Carabinieri di Strembo in Via Carrera.	€ 2.645.283,79	Da reperire		
	TOTALE	€ 6.524.712,41			