



# **COMUNE DI CADERZONE TERME**

**D.U.P.  
2019 / 2021**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative dell'ente. A tal fine, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

## **1. La programmazione nel contesto normativo**

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo. Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire. Dei relativi risultati sarà possibile valutare il grado di effettivo conseguimento solo nel momento della rendicontazione attraverso la relazione al rendiconto. Dei risultati conseguiti occorrerà tenere conto attraverso variazioni al DUP o nell'approvazione del DUP del periodo successivo.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

In linea con quanto sopra descritto, sono di seguito riportate le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo.

## 2. Linee Programmatiche Formalizzate Nel Dup

### Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

#### Assessorato

##### PROGRAMMA DI MANDATO GENTE COMUNE

Il gruppo "Gente Comune", si propone a Voi con la volontà di presentare un programma che non sia solo il valutare le necessità del "domani" fine a se stesso, ma un'analisi più approfondita dei possibili bisogni/cambiamenti che anche a lungo termine, potranno incidere su una realtà come la nostra, legata ad un territorio giudicariese-trentino ricco di molte opportunità. Prima di proporvi questo programma vogliamo presentare una disanima della situazione attuale della nostra Comunità, al fine di poter proporre a Voi cittadini una prospettiva futura che non sia la sommatoria di promesse da presentare perché momento elettorale. Oltre alla capacità di dare una reale prospettiva di sviluppo al nostro territorio, in un momento particolarmente delicato sia a livello economico che sociale e proiettato a future sfide culturali, è indispensabile porre al centro di ogni qualsiasi programmazione prima di tutto la Persona. Per Gente Comune, una comunità periferica come la nostra e la Sua Amministrazione Comunale non dovranno subire in maniera passiva i continui cambiamenti che da qualche anno stanno interessando anche il Trentino, ma dovranno esserne parte attiva. Una visione in rete di tutte le realtà territoriali della Val Rendena che sia in grado di garantire alle nuove generazioni una stabilità economico-sociale, passa attraverso la condivisione di percorsi comuni in grado di confrontarsi anche con quelle situazioni che a volte possono sembrare insormontabili. Gente Comune desidera proporsi come un gruppo sul quale, una comunità propositiva e fiera di poter affrontare il proprio futuro con serietà, desidera riconoscersi. Per fare questo, è auspicabile che tutti capiscano quanto importante sarà in futuro il ruolo dell'amministratore, che non dovrà più essere solo figura in grado di rincorrere qualche finanziamento, ma dovrà impegnarsi a ricercare, condividendo i passi amministrativi con l'intera popolazione, quelle progettualità in grado di far crescere la Comunità-Persona. La persona, quale soggetto unico realmente riconosciuto, è stato e sarà principio sul quale creare condivisione e programmazione. E' la continua ricerca di interscambio di idee e di proposte con tutte le parti attive della nostra comunità, quello che il gruppo di Gente Comune, ritiene insostituibile al fine di creare un percorso in grado di dimostrare che, non importa chi sei o con chi sei, ma dove e come ci si vuole impegnare per raggiungere per quanto possibile il bene di una comunità. La tesi fatta propria dal gruppo Gente Comune, è avvalorare la necessità di un ricambio amministrativo, che per nessun motivo dovrebbe trovare ostacoli dettati da banali singoli interessi. Per poter raggiungere obiettivi importanti bisogna essere portatori di idee innovative, avere il giusto entusiasmo ed un impegno rivolto al bene comune costantemente e senza riserve. Ecco perché si devono limitare al massimo le "rendite di posizione" sulle quali i singoli costruiscono lunghi periodi amministrativi che non sempre coincidono con la gestione del bene comune medesimo. Per poter raggiungere obiettivi importanti è essenziale che tutte le realtà della nostra comunità accettino il confronto come sfida. Una sfida positiva e propositiva. In questa prospettiva ed allo stesso modo dovranno essere colte ed affrontate in modo naturale le proposte di possibili cambiamenti in grado di portare una ventata di positività al futuro, programmato verso un interesse collettivo, che escluda visioni personalistiche o egoistiche ed elabori una crescita dei valori non solo materiali. Progettualità per Gente Comune, significa essere in grado di ricercare in futuro una crescita in rete delle nostre realtà, che dia la possibilità ai nostri giovani di mettere a disposizione dei propri luoghi quella professionalità acquisita in anni di studio senza dover "emigrare". Progettualità per Gente Comune, è essere all'altezza di analizzare tutte quelle indicazioni provenienti dall'esterno che riguardano i vari progetti indirizzati a dare sempre più importanza alla centralità della persona ed allo sviluppo turistico-economico della nostra Comunità. Gente Comune:- intende salvaguardare la specificità della nostra comunità, ma non isolarla- crede nell'apertura e nel dialogo- crede in una crescita che non si può raggiungere in scalata solitaria- crede nella centralità della persona- vuole che tutti insieme si partecipi alla crescita della nostra Comunità- vuole essere un gruppo che fa proposte e che, per serietà nei confronti delle persone di Caderzone Terme, non fa promesse che poi non possono essere mantenute- crede nel confronto e nella condivisione All' interno i nostri punti programmatici vi daranno la possibilità di analizzare, e speriamo condividere, le diverse proposte. Chi fa parte di Gente Comune sarebbe orgoglioso di chiarire con voi, perplessità o dubbi in modo da evitare interpretazioni esterne che possono a volte anche risultare non del tutto corrette, o di parte. GENTE COMUNE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GESTIONI ASSOCIATE-FUSIONI Un tema di fondamentale importanza che Gente Comune intende affrontare è il futuro sviluppo riguardante la partita delle gestioni associate. All'interno della riforma Istituzionale messa in atto dalla Provincia sono stati designati gli ambiti omogenei per la gestione delle medesime. Nostro compito sarà quello di valutare attentamente quanto deciso a livello Provinciale ed ove ve ne fosse la necessità proporre nuove indicazioni tali da garantire alla nostra comunità la miglior funzionalità degli attuali servizi. Il cittadino di Caderzone Terme dovrà essere messo nella condizione di usufruire di un servizio funzionale ed efficiente. Per fare questo tenendo conto della vocazione Turistica, delle Cure Termali e della vocazione Agricola del nostro paese, Gente Comune riterrebbe utile produrre ulteriori indicazioni al fine di valutare, anche con le strutture Provinciali ed i Comuni limitrofi, possibili indicazioni che portino a determinare l'opportunità di nuove prospettive per una eventuale ridefinizione degli ambiti prestabiliti. Inoltre l'intendimento del nostro gruppo è quello di valutare ulteriori opportunità, coinvolgendo in modo importante tutta la popolazione, per eventuali e possibili nuove Fusioni. GENTE COMUNE PER L'ECONOMIA E TURISMO Negli ultimi anni Caderzone Terme risulta essere il paese che più ha investito nell'ambito turistico. La realizzazione delle terme e l'apertura del centro Wellness se intelligentemente collegato alle proprietà dell'acqua termale concorrono ad avvicinare un turismo di nicchia. La realizzazione del Golf Rendena con l'aiuto di capitali privati e dei Comuni della valle ha sicuramente aumentato l'indotto globale. Per la peculiarità agricolo-zootecnica, la piana di Caderzone Terme completa l'offerta turistico-ricettiva del nostro Comune. Pur capendo l'attuale momento di crisi economica generale, riteniamo che la proposta valorizzativa delle opportunità sopra menzionate, messa in atto dall'attuale amministrazione non abbia portato a livello generale i risultati sperati. Gente Comune ritiene necessario valorizzare maggiormente le Terme mettendo in atto strategie che contemplino più collaborazione con le società esistenti sul territorio, Azienda per il Turismo, Funivie, Gol, i Comuni di Valle, il Parco Naturale Adamello Brenta. La possibilità di proporre in modo sinergico ed in rete le realtà menzionate sicuramente darebbe più forza ad un'offerta turistica importante e variegata come la nostra, con ricadute economiche a favore delle realtà di tutto il nostro territorio. Intendiamo in questo modo valorizzare il nostro Comune al fine di farlo diventare un'importante volano dell'economia dell'intera Valle Rendena. GENTE COMUNE PER IL SOCIALE Diritto allo studio Uno degli obiettivi di una società civile è promuovere l'eguaglianza di opportunità, di istruzione, di diritti, al di là del ceto sociale di appartenenza. Nelle valli del Trentino è presente il minor numero di laureati di tutta la Provincia; sicuramente vivere in periferia aumenta le difficoltà per i nostri giovani di accedere al diritto essenziale dell'istruzione. Una delle cause di questo disagio si può ricercare nella mancanza di strutture economicamente accessibili site nel nostro capoluogo adatte ad ospitare gli studenti, con conseguente difficoltà finanziarie per parte delle famiglie. L'istruzione è requisito indispensabile per affrontare le sfide di un sistema economico globalizzato ed in continua evoluzione. Impegno di un'Amministrazione lungimirante dovrà essere anche quello di incentivare, stimolare e promuovere l'accesso allo studio. Accesso allo studio con interventi di sostegno economico (borse di studio, libri di testo), reperimento di alloggi idonei attraverso convenzioni appositamente stipulate con strutture esistenti da mettere a disposizione a prezzi sostenibili. GIOVANI All'interno del nostro programma sono già stati toccati argomenti che riguardano il mondo giovanile. Per quanto riguarda questa fascia di età non riteniamo opportuno proporre soluzioni preconfezionate. In tal senso Gente Comune intende valorizzare le potenzialità, a volte inespresse, del mondo giovanile, incrementando i momenti di ascolto per ricercare insieme le modalità più appropriate ad affrontare esigenze e disagi. Per tale scopo Gente Comune ritiene opportuno mettere a disposizioni dei nostri giovani uno spazio comune dove creare momenti di confronto e scambio di idee indirizzate ad una crescita che passa anche attraverso momenti di interesse generale atti a valorizzare le potenzialità a volte inespresse di quella fascia di età. È imprescindibile

infatti che siano i giovani stessi artefici delle scelte a loro indirizzate, anche attraverso i loro rappresentanti in seno all'amministrazione.TERZA ETÀ Anziani, un termine troppo spesso ed erroneamente associato a "problema". Anziani che devono essere messi in condizione di proporsi come parte attiva della comunità, sia nelle loro forme di associazionismo, sia individualmente.Deve essere sostenuto il diritto alla salute, deve essere valorizzato il loro bagaglio di esperienze, le loro conoscenze di cose che ormai si vanno dimenticando, la loro saggezza, e, quindi, integrati in una comunità di cui devono costituire trama, anello di congiunzione tra la memoria e il futuro. Per questo riteniamo opportuno la creazione di un circolo anziani, luogo ideale di ritrovo per il tempo libero dei nostri cittadini meno giovani all'interno del quale si potranno programmare momenti culturali, momenti formativi, attività ludico-sportive, corsi di diverso genere.ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO Si evidenzia l'importanza fondamentale delle associazioni di volontariato(culturali, sportive, ricreative e di servizio alla persona). L'attuale sostegno a dette associazioni è minimo o quasi inesistente. E' necessario pertanto l'incremento dell'apporto economico e la valorizzazione sociale per tutti i gruppi che operano per il bene comune, senza scopo di lucro. In tale ambito, nasce l'idea di realizzare un polo sportivo polifunzionale da mettere a disposizione di tutte le associazioni di volontariato, da realizzarsi sul territorio di Caderzone Terme e Strembo.E' compito dell'Amministrazione quello di fornire strumenti e strutture adeguati che favoriscano e facilitino la vita associativa, spazi per il ricovero delle attrezzature gestite dalle associazioni e nei quali le medesime possano espletare le loro attività, nonché garantire un sostegno economico adeguato alle necessità.Quanto sopra in cambio di uno spirito propositivo e di collaborazione che consenta un adeguato ritorno per tutta la comunità per i nostri ospiti. GENTE COMUNE PER LA RIVALUTAZIONE AMBIENTALE PATRIMONIO SILVO-PASTORALE E AMBIENTE MONTANOMASO CURIOL'edificio storico acquistato dalle precedenti amministrazioni sino ad ora è stato interessato da una parziale ed inadeguata manutenzione. Per questo urge trovare un finanziamento che garantisca la completa ristrutturazione. Nostro intendimento è la creazione di una fattoria didattica all'avanguardia che possa essere attrattiva turistica e momento formativo per gli studenti del territorio. Inserimento delle malghe in percorsi turistico-culturali, con promozione dei prodotti tipici locali, e riscoperta dei tradizionali modi di lavorazione, da promuovere adeguatamente in collaborazione con le locali Aziende di promozione turistica.STRADE FORESTALI E SENTIERI DI MONTAGNA Sistemazione e potenziamento delle strade forestali esistenti.Sistemazione dei sentieri di montagna e allestimento di idonea segnaletica che consenta l'inserimento degli stessi in circuiti turistico-ambientali di valenza sovraccamunale.Libero utilizzo per i fruitori dell'uso civico delle "Casine del fuoco e del latte" località malga Campo.CENTRO STORICO Per una riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico è necessario elaborare strategie, anche attraverso scelte urbanistiche conformi alla nuova riforma urbanistica Provinciale che consentano, nell'ambito di un progetto organico di recupero, di adeguarlo alle nuove esigenze e di restituirlne la memoria storica alle nuove generazioni.Porre in essere quindi interventi di razionalizzazione della viabilità interna, di sistemazione e valorizzazione dei vicoli per una mobilità pedonale alternativa, e stabilire indirizzi e criteri adeguati a tutela del tessuto storico, sociale e culturale, che siano da guida agli interventi di recupero edilizio sia da parte dei privati sia della pubblica Amministrazione, in modo tale che gradualmente, con il susseguirsi degli interventi, si possa dare vita ad una sorta di museo all'aperto che sia testimonianza tangibile delle nostre tradizioni e degli usi e costumi delle nostre genti. Ritornare quindi alle radici per rinsaldare il nostro patrimonio e la nostra identità culturale.PRGE' necessario accelerare i tempi delle modifiche alla variante del PRG in corso di approvazione, al fine di tutelare e rispettare i diritti di tutti i censiti, senza essere contro qualcosa o qualcuno nel rispetto generale delle regole. L'approvazione tempestiva della variante potrà risultare volano importante a supporto di un settore edile messo in difficoltà dall'attuale crisi.ACQUEDOTTO COMUNALE Bisogna valutare lo stato attuale dell'acquedotto potabile comunale, prevedendo le necessarie opere per l'adeguamento e la miglior manutenzione.CIMITERO COMUNALE Gente Comune intende sistemare adeguatamente e nel rispetto della normativa vigente l'intera area cimiteriale. Inoltre la nostra volontà è quella di realizzare un'area destinata alle urne funerarie, tenendo in debito conto le richieste dei censiti per dare alla popolazione più libertà di scelta. Quanto espresso in precedenza non può essere competenza solo degli amministratori, ma deve essere il frutto di un comune sentire. Sindaco e Assessori dovranno essere a disposizione della comunità nelle sedi istituzionali, secondo un calendario ed un orario prestabilito, all'interno di ogni Consiglio Comunale si dovrà trovare uno spazio a disposizione per chiunque voglia portare all'attenzione di tutti gli amministratori argomenti o problematiche di carattere generale.Il municipio dovrà diventare la casa di tutti i cittadini, il luogo dove questi si sentano liberi di esporre i loro argomenti trovando ascolto e collaborazione. Gente Comune non sarà solo uno slogan elettorale ma un modo di amministrare con e nell'interesse della comunità.

### 3. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica																					
Popolazione legale al censimento			669																		
Popolazione residente			679																		
		maschi	343																		
		femmine	336																		
Popolazione residente al 1/1/2017			679																		
Nati nell'anno			3																		
Deceduti nell'anno			6																		
Saldo naturale			-3																		
Immigrati nell'anno			20																		
Emigrati nell'anno			27																		
Saldo migratorio			-7																		
Popolazione residente al 31/12/2017			669																		
in età prescolare (0/6 anni)			41																		
in età scuola obbligo (7/14 anni)			58																		
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)			96																		
in età adulta (30/65 anni)			336																		
in età senile (oltre 65 anni)			138																		
Nuclei familiari			0																		
Comunità/convivenze			0																		
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio																			
Anno	Tasso	Anno	Tasso																		
2017	4,45	2017	8,90																		
2016	0,00	2016	0,00																		
2015	0,00	2015	0,00																		
2014	0,00	2014	0,00																		
2013	0,00	2013	0,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Natalità</th> <th>Mortalità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4,45</td> <td>8,90</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Natalità	Mortalità	2013	0	0	2014	0	0	2015	0	0	2016	0	0	2017	4,45	8,90
Anno	Natalità	Mortalità																			
2013	0	0																			
2014	0	0																			
2015	0	0																			
2016	0	0																			
2017	4,45	8,90																			

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	
Numero abitanti	0
Entro il	
Livello di istruzione della popolazione residente	
Nessun titolo	0
Licenza elementare	0
Licenza media	0
Diploma	0
Laurea	0



- \ Nessun titolo
- \ Licenza elementare
- \ Licenza media
- \ Diploma
- \ Laurea

## 4. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio			
Superficie (kmq)	1.900		
Risorse idriche			
	Laghi (n)	4	
	Fiumi e torrenti (n)	2	
Strade			
	Statali (km)	0	
	Provinciali (km)	0	
	Comunali (km)	0	
	Vicinali (km)	0	
	Autostrade (km)	0	
Di cui:			
	Interne al centro abitato (km)	0	
	Esterne al centro abitato (km)	0	
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
Piano urbanistico approvato	<input type="checkbox"/> SI	Data	Estremi di approvazione
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> SI	Data	Estremi di approvazione
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piani insediamenti produttivi:			
	Industriali	<input type="checkbox"/> SI	Data
	Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	Data
	Commerciali	<input type="checkbox"/> NO	Data
			Estremi di approvazione
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> SI		
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> NO		
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> SI		

## **5. Evoluzione dei flussi finanziari in entrata ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali**

Nella programmazione, l'Amministrazione ha tenuto conto dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici del Comune/Città metropolitana e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

## **6. Quadro delle condizioni interne all'ente**

Nell'analisi delle condizioni interne, il principio sulla programmazione allegato n. 4/1 prevede l'approfondimento con riferimento al periodo di mandato:

dell'organizzazione e delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Di questi ultimi, però, si è in attesa del relativo provvedimento legislativo. Pertanto, in assenza del riferimento ai costi standard, gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate si focalizzeranno sulla loro situazione economica e finanziaria, sugli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Amministrazione;

degli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. In particolare si analizzeranno:

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 della SeS;

i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

la gestione del patrimonio;

il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

**Organizzazione dell'ente.**

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
GIUNTA COMUNALE	MOSCA MARCELLO
RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO	MAFFEI CORINNA
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	Collini Barbara
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	RICCADONNA GIORGIO
RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO	
SEGRETARIO COMUNALE E SEGRETERIA	DI GREGORIO DOMENICA
UFFICI COMUNALI	

## Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane				
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio		
		Di ruolo	Fuori ruolo	
	8	6		0
<b>Totale dipendenti al 31/12/2019</b>	<b>8</b>	<b>6</b>		<b>0</b>

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

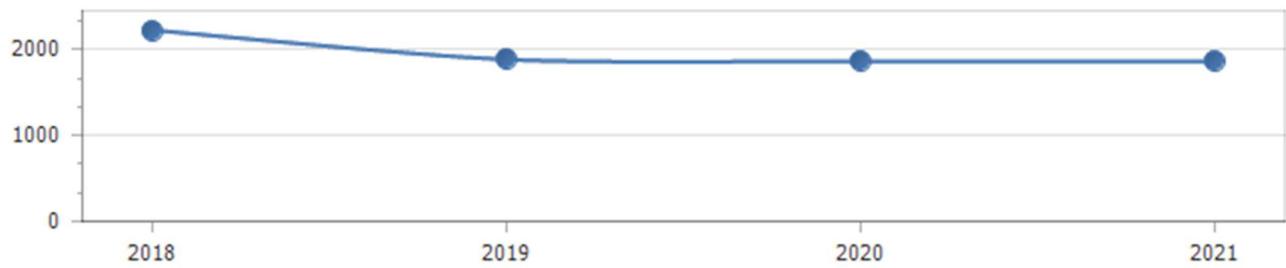
Economico/Finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		2	2	0
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Altre aree				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		4	2	0
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Titolo I - Spesa corrente	1.488.856,17		1.260.973,00		1.247.598,00	
Popolazione	669	2.225,50	1.884,86	1.864,87	1.247.289,00	1.864,41



## 7. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in forma diretta	
Servizio	Responsabile

Servizi gestiti in forma associata	
Servizio	Responsabile
Servizio Segreteria	Gestione associata 8. 3
Servizio Finanziario	Gestione associata 8. 3
Servizio Tecnico	Gestione associata 8. 3
Servizio Tributi e Commercio	Gestione associata 8. 3
Servizio Vigilanza Urbana	Convenzione con capofila Comune di Tione di Trento
Servizio Custodia Forestale	

Servizi gestiti attraverso organismo partecipato	
Servizio	Organismo partecipato

Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati	
Servizio	Nome società
Servizio idrico integrato (analisi acqua e controllo potabilizzatore)	G.e.a.s.Spa

Servizi gestiti in concessione		
Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione
Servizi cimiteriali	Ni.Pe SRL	

## Organismi gestionali.

<b>Consorzi/Cooperative/Aziende speciali</b>						
<b>Denominazione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Numero enti consorziati</b>	<b>Percentuale partecipazione dell'ente</b>	<b>Capitale netto ultimo bilancio approvato</b>	<b>Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato</b>	<b>Rientra nell'area di consolidamento</b>

<b>Istituzioni</b>						
<b>Denominazione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Fondo dotazione ultimo bilancio approvato</b>	<b>Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato</b>			

<b>Fondazioni</b>						
<b>Denominazione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Fondo dotazione ultimo bilancio approvato</b>	<b>Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato</b>			

<b>Società controllate/partecipate</b>							
<b>Denominazione</b>	<b>Servizio</b>	<b>Percentuale partecipazione parte pubblica</b>	<b>Percentuale partecipazione dell'ente</b>	<b>Numero enti partecipanti</b>	<b>Patrimonio netto ultimo bilancio approvato</b>	<b>Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato</b>	<b>Rientra nell'area di consolidamento</b>
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	Produzione e distribuzione di energia elettrica	0,00	0,02	0	40.812.175,00	441.268,00	Si
G.E.A.S. SPA	Igienico sanitario	0,00	0,88	0	1.443.941,00	41.738,00	Si
MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Turistico	0,00	1,49	0	237.213,00	210,00	Si
GIUDICARIE GAS SPA	Produzione e distribuzione di energia non elettrica	0,00	0,44	0	2.992.842,00	88.108,00	Si
TERME VAL RENDENA SPA	Turistico	0,00	46,84	0	87.196,00	1.096,00	Si
TRENTINO TRASPORTI SPA	Stradali	0,00	0,00	0	3.809.759,00	79.837,00	Si
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Assistenza e consulenza	0,00	0,51	0	2.555.832,00	339.479,00	Si
TREGAS - TRENTO RETI GAS SRL	Produzione e distribuzione di energia non elettrica	0,00	0,02	0	6.255.001,00	93.512,00	Si
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Assistenza e consulenza	0,00	0,01	0	3.619.569,00	235.574,00	Si
FUNIVIE PINZOLO S.P.A.	Altre modalità di trasporto	0,00	2,01	0	29.286.232,00	3.317.967,00	Si
RENDENA GOLF S.P.A.	Turistico	0,00	3,09	0	1.571.076,00	-135.302,00	Si
TRENTINO DIGITALE SPA	Telecomunicazione e tecnologie informatiche	0,00	0,01	0	21.698.244,00	892.950,00	Si

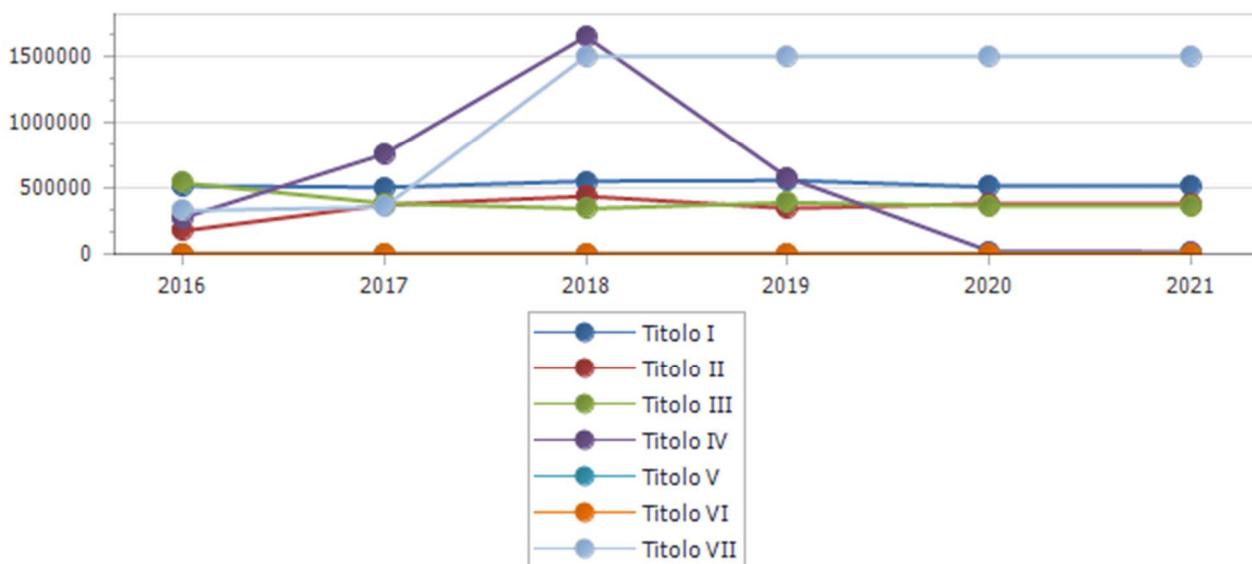
## **Piano di razionalizzazione organismi partecipati**

- Piano operativo di razionalizzazione adottato con decreto del Sindaco n. 1 dd. 08.04.2015
- Revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione consiliare n. 30 dd. 28.09.2017.
- Revisione Ordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione consiliare n. 26 dd. 20.12.2018.

## 8. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

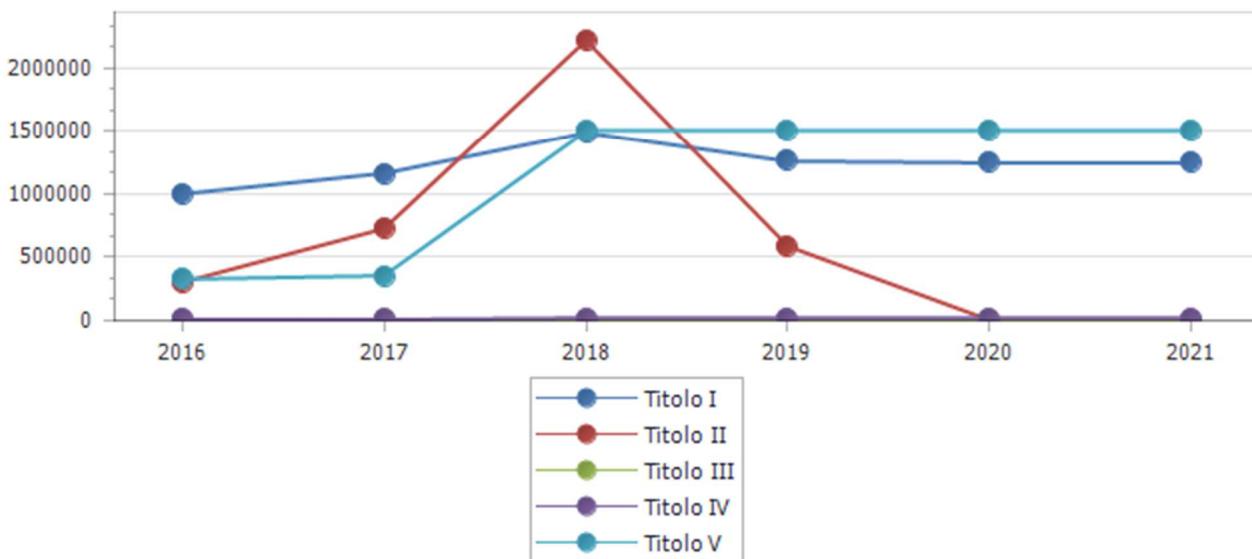
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
	515.674,25	505.051,71	551.605,00	557.450,00	506.950,00	506.950,00	+1,06	
2 Trasferimenti correnti								
	175.257,02	372.276,46	437.486,25	346.742,00	381.742,00	381.742,00	-20,74	
3 Entrate extratributarie								
	539.152,44	384.061,54	343.580,00	389.602,00	363.862,00	363.812,00	+13,39	
4 Entrate in conto capitale								
	272.234,16	756.967,39	1.650.639,30	577.802,00	22.542,00	18.233,00	-65,00	
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Accensione Prestiti								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
	328.914,79	356.161,25	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>1.831.232,66</b>	<b>2.374.518,35</b>	<b>4.483.310,55</b>	<b>3.371.596,00</b>	<b>2.775.096,00</b>	<b>2.770.737,00</b>		

### Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Impegni	Impegni	Previsioni					
1 Spese correnti								
	1.001.776,54	1.164.905,33	1.488.856,17	1.260.973,00	1.247.598,00	1.247.289,00	-15,31	
2 Spese in conto capitale								
	303.394,67	727.795,19	2.220.119,30	588.169,00	4.559,00	0,00	-73,51	
3 Spese per incremento attivita' finanziarie								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rimborso Prestiti								
	9.068,45	9.491,92	21.990,00	22.454,00	22.939,00	23.448,00	+2,11	
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
	328.914,79	356.161,25	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>1.643.154,45</b>	<b>2.258.353,69</b>	<b>5.230.965,47</b>	<b>3.371.596,00</b>	<b>2.775.096,00</b>	<b>2.770.737,00</b>		

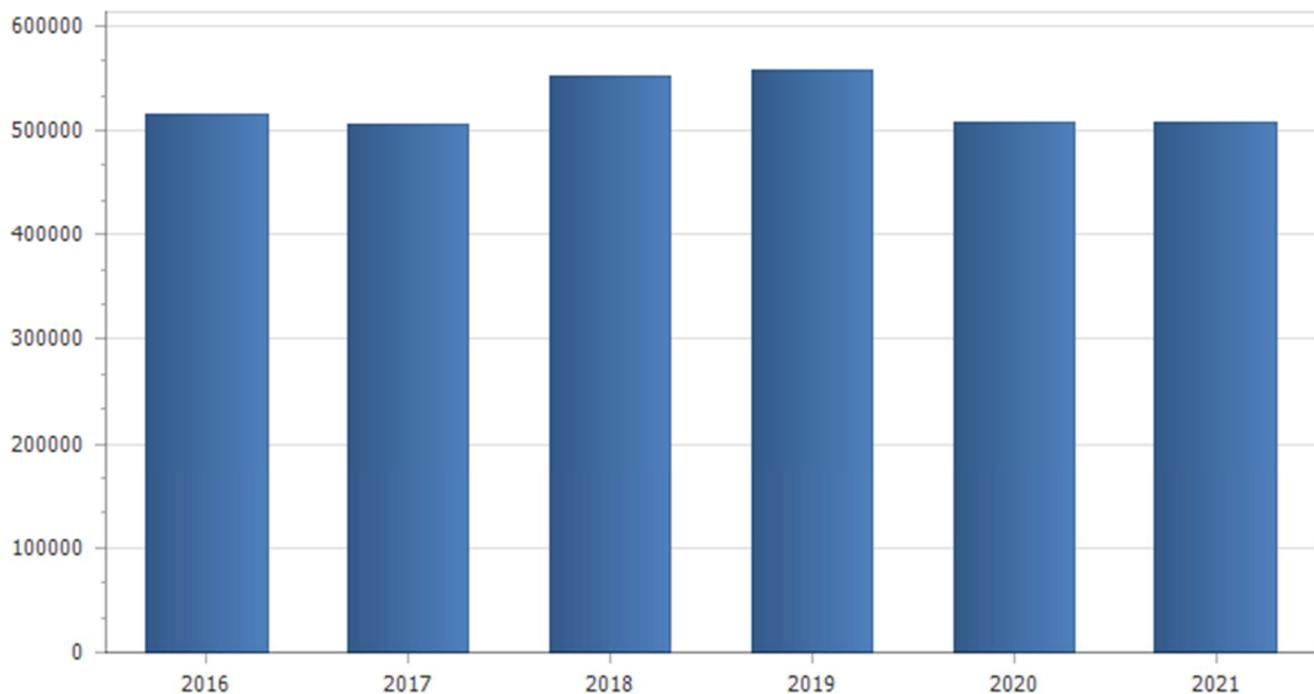
## Spese



## 9. Analisi delle entrate.

### Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati								
	515.674,25	505.051,71	551.605,00	557.450,00	506.950,00	506.950,00	+1,06	
<b>Totale</b>	<b>515.674,25</b>	<b>505.051,71</b>	<b>551.605,00</b>	<b>557.450,00</b>	<b>506.950,00</b>	<b>506.950,00</b>		



### Analisi principali tributi.

#### Imposte

##### **Imposta Municipale Semplice**

A partire dal 2015 è stata istituita l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Questo nuovo tributo si applica solo nei comuni trentini. Sostituisce l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) ed è stato introdotto per semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti.

L'IM.I.S. deve essere pagata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) sugli immobili di ogni tipo e sulle aree edificabili. Con riferimento a queste ultime devono pagare anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2019 dall'art. 18 della L.P. n. 21/2015 sono quelle di seguito indicate, invariate dal scorso anno:

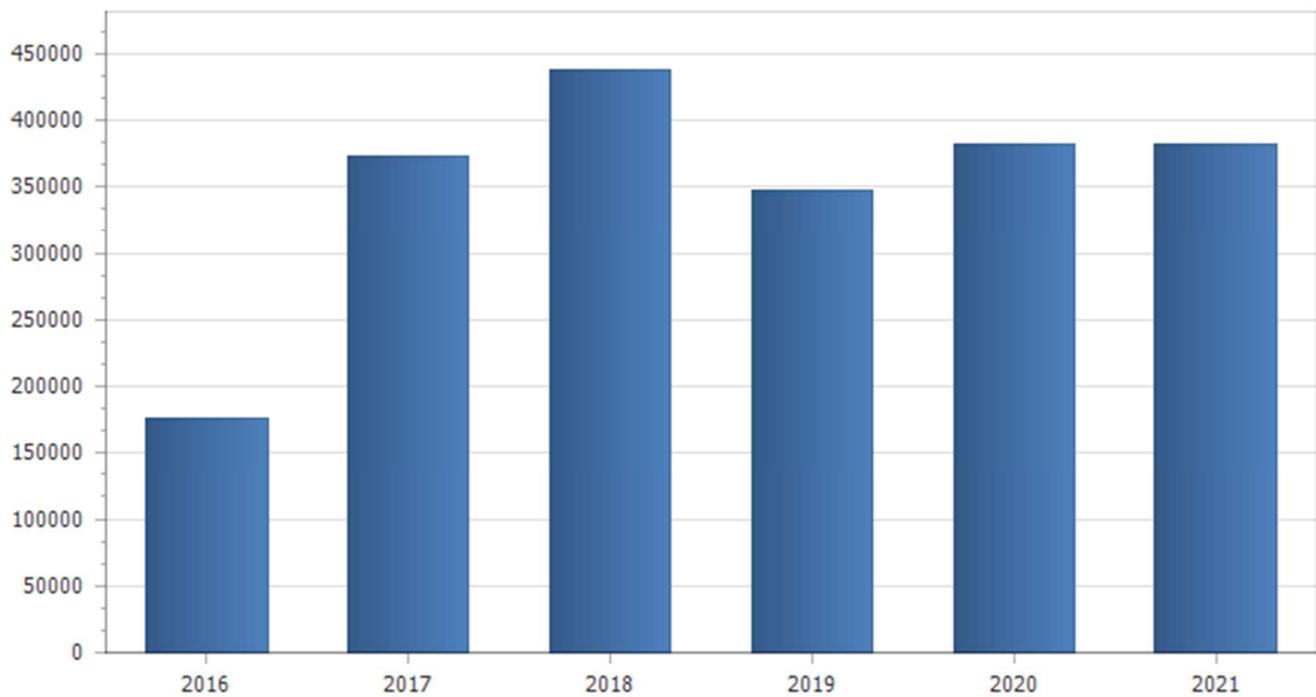
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPOSIBILE
<b>Abitazione principale e fattispecie assimilate per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze</b>	0,35%	354,92	
<b>Abitazione principale e fattispecie assimilate e relative pertinenze</b>	0,00%		
<b>Altri fabbricati ad uso abitativo</b>	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>A10, C1, C3 e D2</b>	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>D3, D4, D6 e D9</b>	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale <b>D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=</b>	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali <b>D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=</b>	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
<b>Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=</b>	0,00%		
<b>Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=</b>	0,10%		1.500,00
<b>Aree edificabili e fattispecie assimilate</b>	0,65%		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,85%		

### Imposta sulla Pubblicità

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante varie forme di comunicazione visive ed acustiche. Il Comune provvede direttamente mediante l'ufficio tributi all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta, anche in considerazione del fatto che la diffusione di messaggi pubblicitari sul territorio è limitata.

## Analisi entrate titolo II.

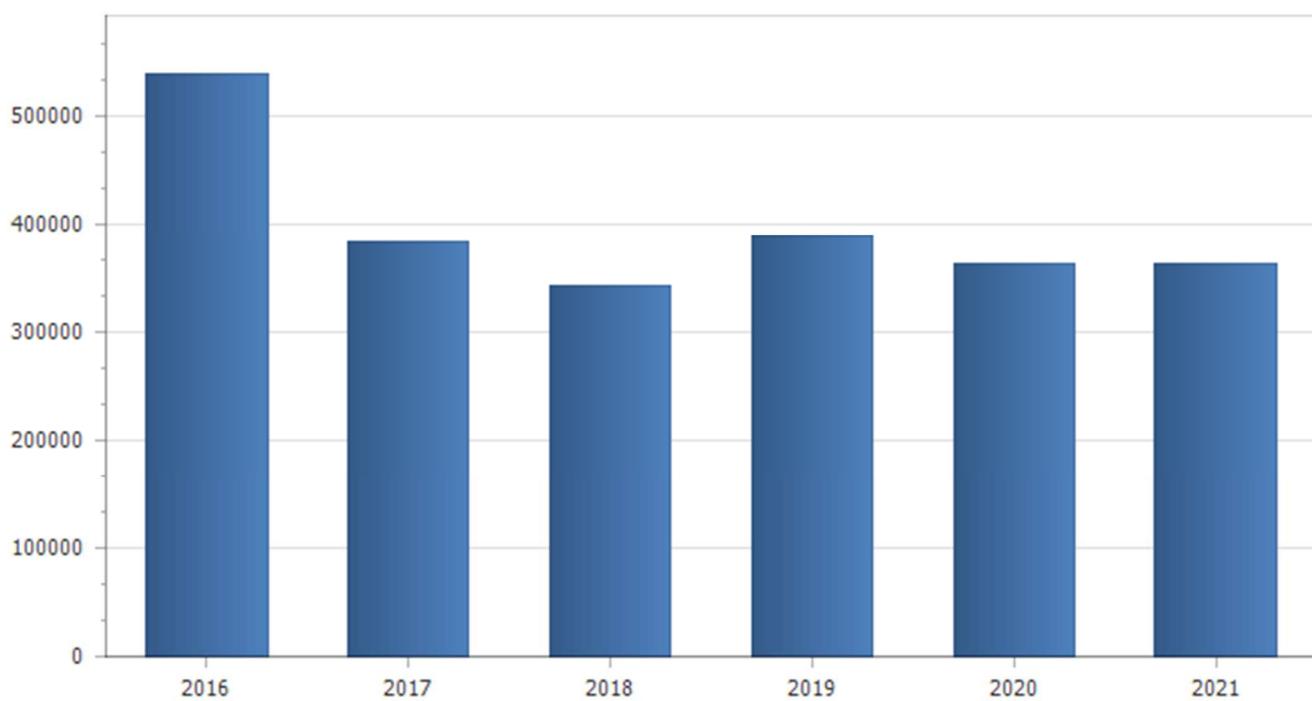
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
	175.257,02	372.276,46	437.486,25	346.742,00	381.742,00	381.742,00	-20,74	
<b>Totale</b>	<b>175.257,02</b>	<b>372.276,46</b>	<b>437.486,25</b>	<b>346.742,00</b>	<b>381.742,00</b>	<b>381.742,00</b>		



Nei trasferimenti correnti sono compresi il fondo perequativo e i rimborsi da altri Comuni della Gestione associata per le spese del personale e la quota ex FIM parte corrente per quota restituzione anticipata mutui

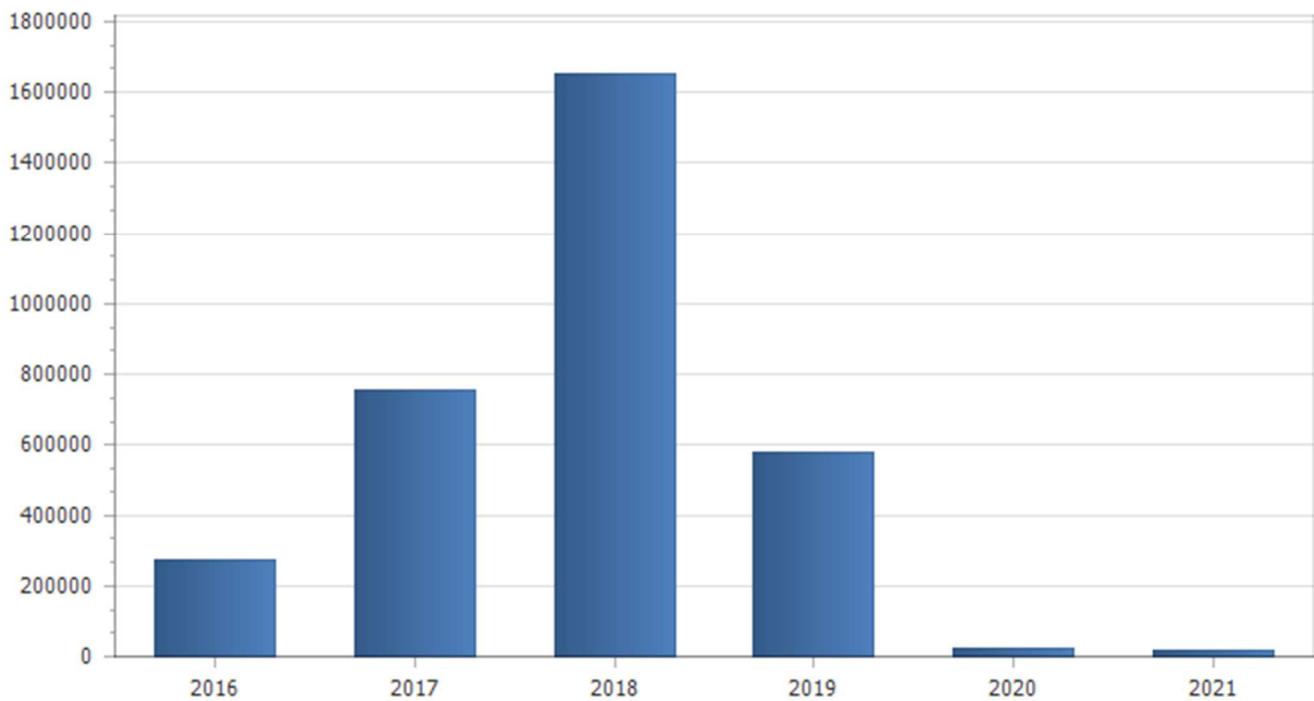
### Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
1 Vendita di beni							+1,11	
	362.150,48	322.269,72	281.280,00	284.402,00	264.512,00	264.612,00		
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	512,20	1.004,60	1.000,00	700,00	100,00	100,00	-30,00	
3 Altri interessi attivi	230,38	161,24	200,00	500,00	500,00	500,00	+150,00	
4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	297,23	459,42	500,00	100,00	100,00	100,00	-80,00	
5 Altre entrate	175.962,15	60.166,56	60.600,00	103.900,00	98.650,00	98.500,00	+71,45	
<b>Totale</b>	<b>539.152,44</b>	<b>384.061,54</b>	<b>343.580,00</b>	<b>389.602,00</b>	<b>363.862,00</b>	<b>363.812,00</b>		



#### Analisi entrate titolo IV.

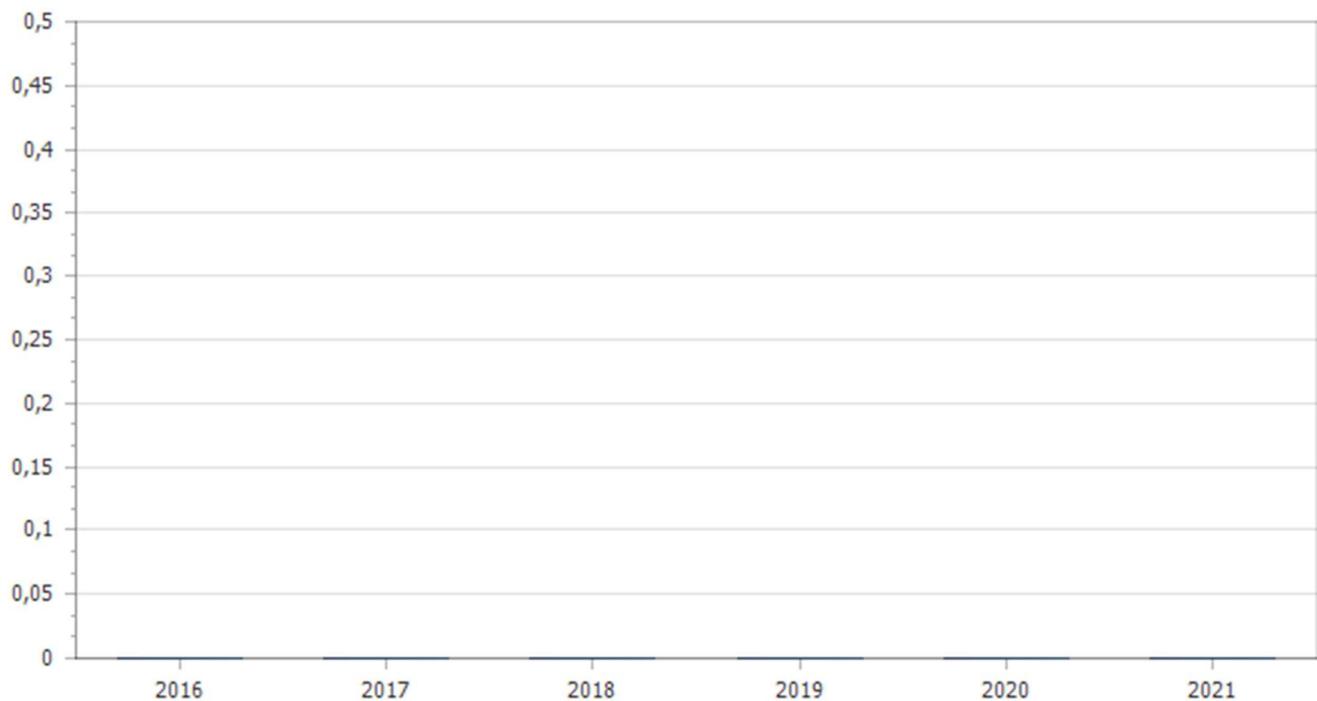
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche								
	24.906,57	542.466,71	1.604.639,30	531.802,00	22.542,00	18.233,00	-66,86	
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche								
	8.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1 Alienazione di beni materiali								
	220.402,01	189.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti								
	923,15	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.1 Permessi di costruire								
	17.023,44	5.095,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>272.234,16</b>	<b>756.967,39</b>	<b>1.650.639,30</b>	<b>577.802,00</b>	<b>22.542,00</b>	<b>18.233,00</b>		



Nel 2020 ci saranno le elezioni comunali, di conseguenza per il momento non sono state fatte previsioni relative alla parte straordinaria del bilancio 2020-2021.

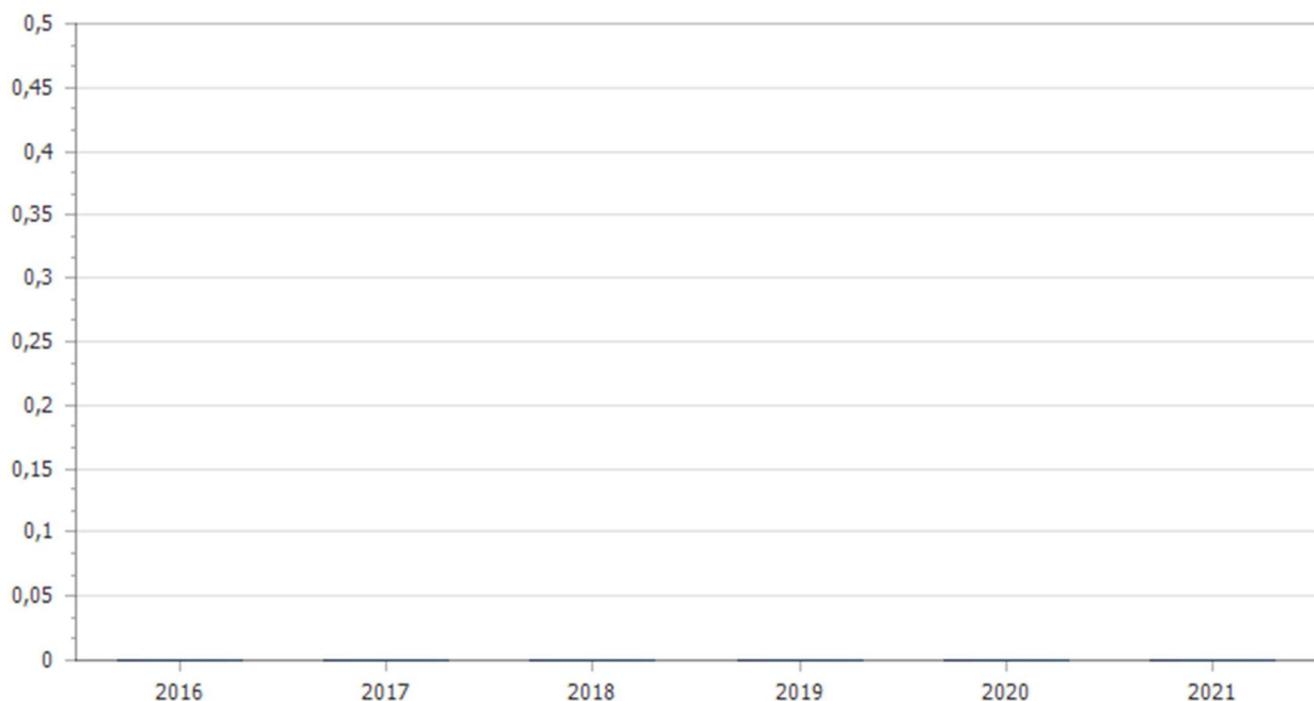
## Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
							0,00	
<b>Total</b>								



## Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
							0,00	
<b>Totale</b>								



Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
<b>Totale</b>							

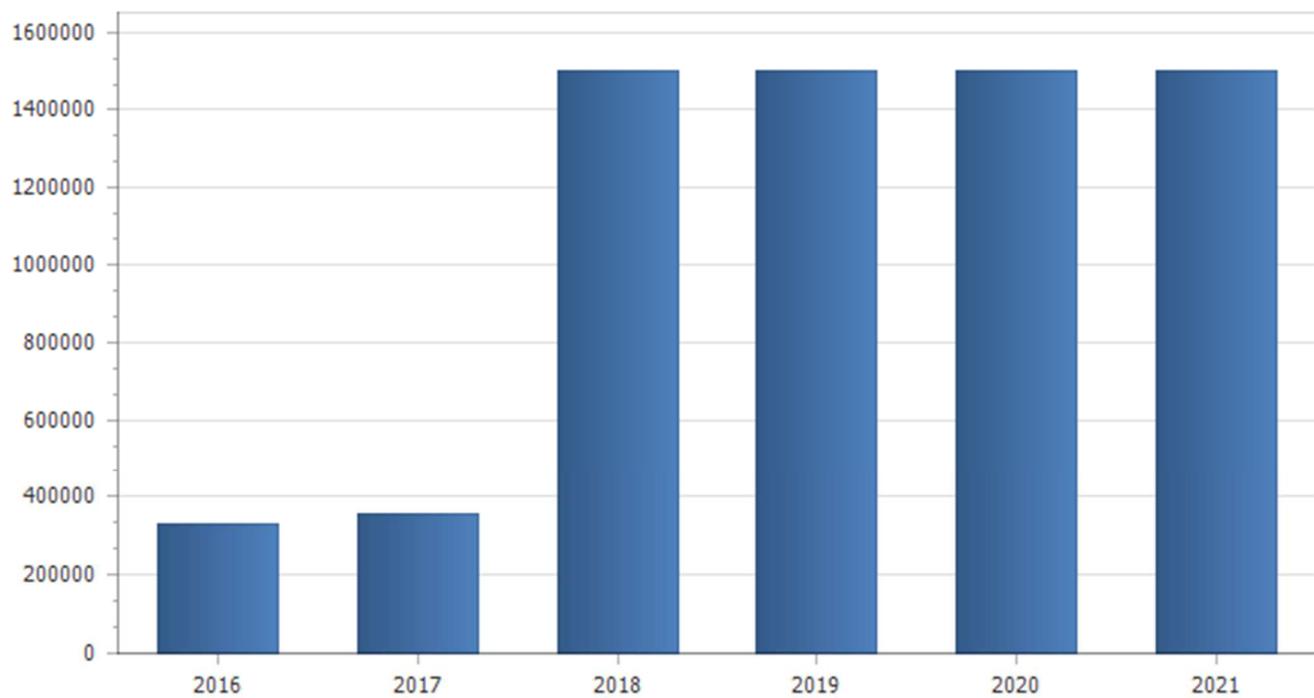
Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2019	Quota capitale bilancio 2019	Quota interessi bilancio 2019	Debito residuo al 31/12/2019
CASSA DEL TRENTINO SPA	2008	15	2022	22.807,87	6.944,40	1.274,22	14.589,25
CASSA DEL TRENTINO SPA	2009	20	2028	39.630,75	3.454,76	2.010,66	34.165,33
<b>Totale</b>				<b>62.438,62</b>	<b>10.399,16</b>	<b>3.284,88</b>	<b>48.754,58</b>

Altre forme di indebitamento						
Istituto mutuante	Tipologia	Durata (anni)	Anno inizio ammortamento	Valore iniziale	Valore residuo	Importo riconosciuto
<b>Totale</b>						

Con nota di data 02.03.2018 prot. S110/2018/130562/1.1.2-2018-8 il Servizio Autonomie locali della PAT ha fornito indicazioni in merito alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018-2020 del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, a partire dall'esercizio 2018 precisando che, diversamente da quanto stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015 e dalla deliberazione della G.P. n. 708 di data 4 maggio 2015 non si procede al recupero delle somme con compensazione sulle assegnazioni afferenti l'ex fondo investimenti minori ma a seguito di osservazioni della Corte dei Conti la quota annuale di recupero va stanziata nella parte spesa Missione 50 "Debito pubblico" Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" titolo IV della spesa "Rimborso prestiti mentre nella parte Entrata va stanziato l'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera della G.P. 1035/2016

## Analisi entrate titolo VII.

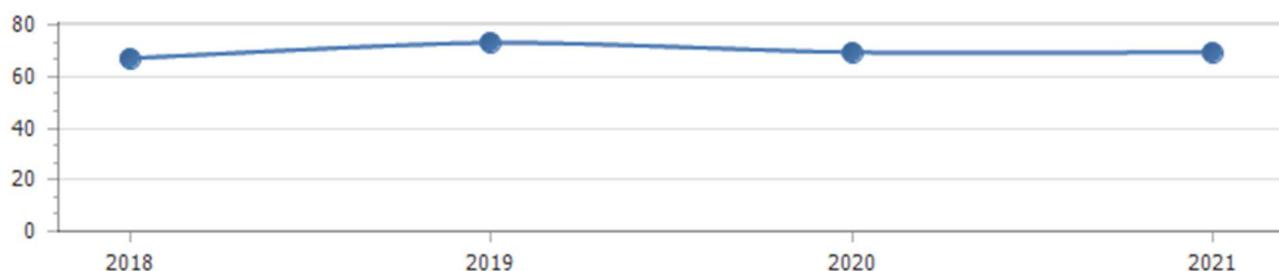
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni					
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
	328.914,79	356.161,25	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>328.914,79</b>	<b>356.161,25</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		



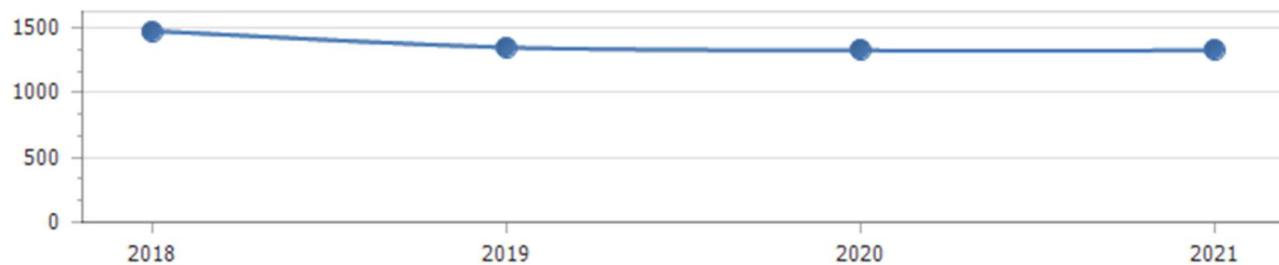
## Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria							
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021
Titolo I + Titolo III	895.185,00	67,17	947.052,00	73,20	870.812,00	69,52	870.762,00
Titolo I +Titolo II + Titolo III	1.332.671,25		1.293.794,00		1.252.554,00		1.252.504,00

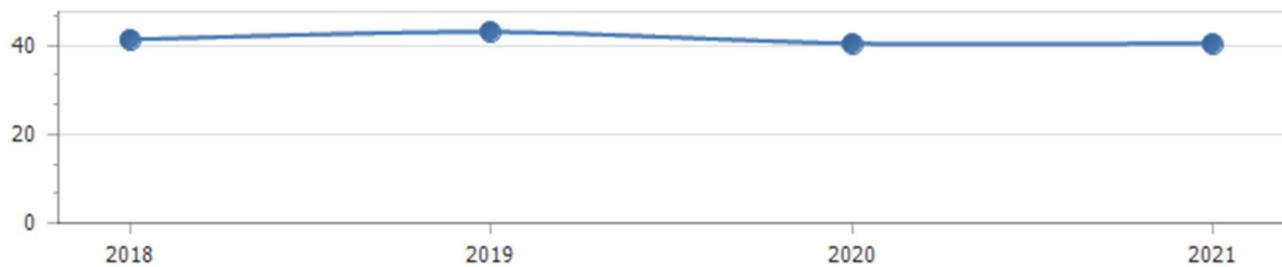


Indicatore pressione finanziaria							
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021
Titolo I + Titolo II	989.091,25	1.478,46	904.192,00	1.351,56	888.692,00	1.328,39	888.692,00
Popolazione	669		669		669		669



### Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	551.605,00		557.450,00		506.950,00		506.950,00	
Entrate correnti	1.332.671,25	41,39	1.293.794,00	43,09	1.252.554,00	40,47	1.252.504,00	40,47



### Indicatore pressione tributaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo I	551.605,00		557.450,00		506.950,00		506.950,00	
Popolazione	669	824,52	669	833,26	669	757,77	669	757,77



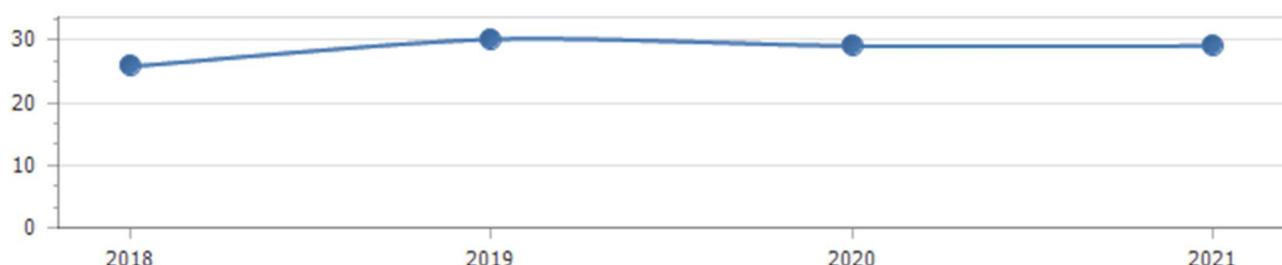
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	343.580,00	38,38	389.602,00	41,14	363.862,00	41,78	363.812,00	41,78
Titolo I + Titolo III	895.185,00		947.052,00		870.812,00		870.762,00	



### Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Entrate extratributarie	343.580,00	25,78	389.602,00	30,11	363.862,00	29,05	363.812,00	29,05
Entrate correnti	1.332.671,25		1.293.794,00		1.252.554,00		1.252.504,00	



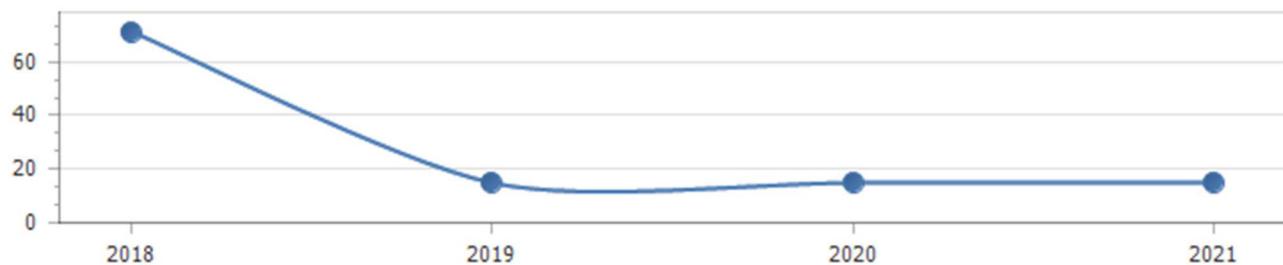
### Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo III	343.580,00	38,38	389.602,00	41,14	363.862,00	41,78	363.812,00	41,78
Titolo I + Titolo III	895.185,00		947.052,00		870.812,00		870.762,00	



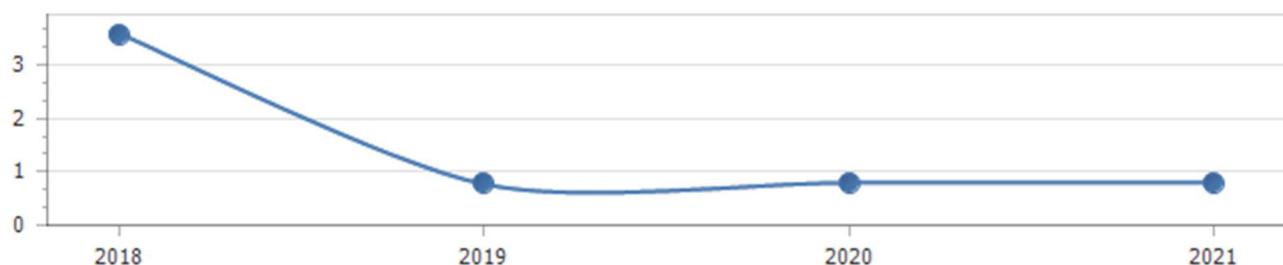
### Indicatore intervento erariale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	47.699,25		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Popolazione	669	71,30	669	14,95	669	14,95	669	14,95



### Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti statali	47.699,25	3,58	10.000,00	0,77	10.000,00	0,80	10.000,00	0,80
Entrate correnti	1.332.671,25		1.293.794,00		1.252.554,00		1.252.504,00	



### Indicatore intervento Regionale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione	669		669		669		669	



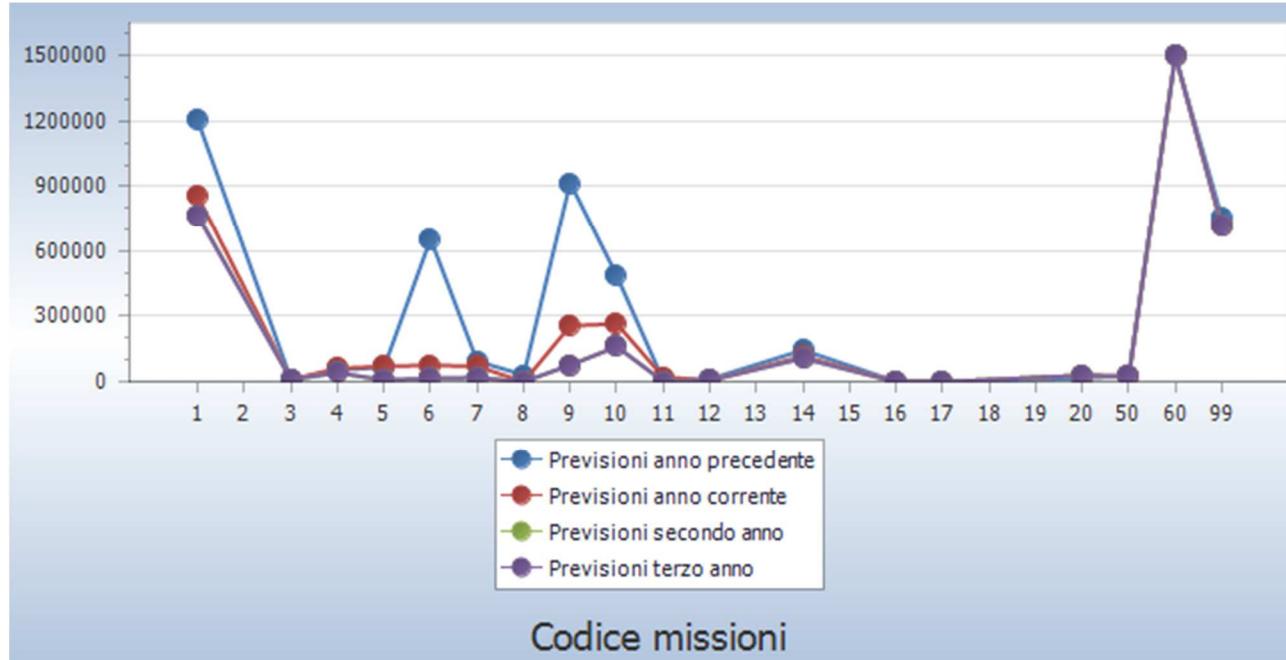
### Anzianità dei residui attivi al 1/1/2018

	<b>Titolo</b>	<b>Anno 2013 e precedenti</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Totale</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	22,10	236.289,16	236.311,26
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	9.000,00	39.575,74	189.407,27	237.983,01
3	Entrate extratributarie	23.281,06	13.878,41	38.054,31	72.775,09	219.876,79	367.865,66
4	Entrate in conto capitale	580.298,12	39.503,56	0,00	15.584,06	265.722,84	901.108,58
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	6,00	37,50	509,00	0,00	912,62	1.465,12
<b>Total</b>		<b>603.585,18</b>	<b>53.419,47</b>	<b>47.563,31</b>	<b>127.956,99</b>	<b>912.208,68</b>	<b>1.744.733,63</b>

## 10. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018	
	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021		
	Impegni	Impegni	Previsioni					
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	658.904,38	834.030,01	1.203.099,81	853.048,00	767.638,00	763.079,00	-29,10	
3 Ordine pubblico e sicurezza								
	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
4 Istruzione e diritto allo studio								
	49.137,46	52.195,36	54.130,00	62.150,00	41.850,00	41.850,00	+14,82	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
	43.470,92	40.035,33	67.100,00	71.100,00	8.100,00	8.100,00	+5,96	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	14.261,57	205.491,10	656.308,47	76.545,00	16.055,00	16.055,00	-88,34	
7 Turismo								
	59.366,18	104.571,84	94.800,00	71.000,00	20.000,00	20.000,00	-25,11	
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	1.000,00	64.783,94	31.644,67	150,00	150,00	150,00	-99,53	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	81.099,78	232.152,11	917.072,88	257.800,00	77.300,00	77.300,00	-71,89	
10 Trasporti e diritto alla mobilita'								
	261.075,09	204.673,86	486.730,38	266.590,00	161.590,00	161.590,00	-45,23	
11 Soccorso civile								
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	+266,67	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	8.926,33	6.186,46	12.520,00	6.820,00	6.520,00	6.520,00	-45,53	
14 Sviluppo economico e competitivita'								
	105.307,35	127.672,73	146.024,26	118.252,00	108.252,00	108.252,00	-19,02	
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
	750,18	526,95	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-50,00	
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
	256,38	188,71	300,00	250,00	250,00	250,00	-16,67	
20 Fondi e accantonamenti								
	0,00	0,00	17.295,00	28.951,00	29.451,00	29.651,00	+67,40	
50 Debito pubblico								
	13.684,04	13.684,04	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	
60 Anticipazioni finanziarie								
	328.914,79	356.161,25	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
99 Servizi per conto terzi								
	193.109,92	188.210,46	758.200,00	718.200,00	718.200,00	718.200,00	-5,28	

<b>Totale</b>	1.836.264,37	2.446.564,15	5.989.165,47	4.089.796,00	3.493.296,00	3.488.937,00	
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

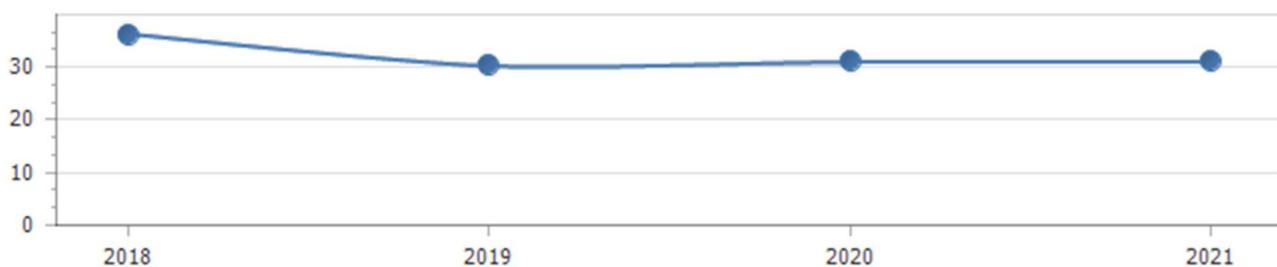


<b>Esercizio 2019 - Missione</b>	<b>Titolo I</b>	<b>Titolo II</b>	<b>Titolo III</b>	<b>Titolo IV</b>	<b>Titolo V</b>
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	767.379,00	85.669,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	43.150,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	8.100,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.045,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	20.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	85.800,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	160.590,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	108.252,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	28.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	3.286,00	0,00	0,00	22.454,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.260.973,00</b>	<b>588.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.454,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

## Indicatori parte spesa.

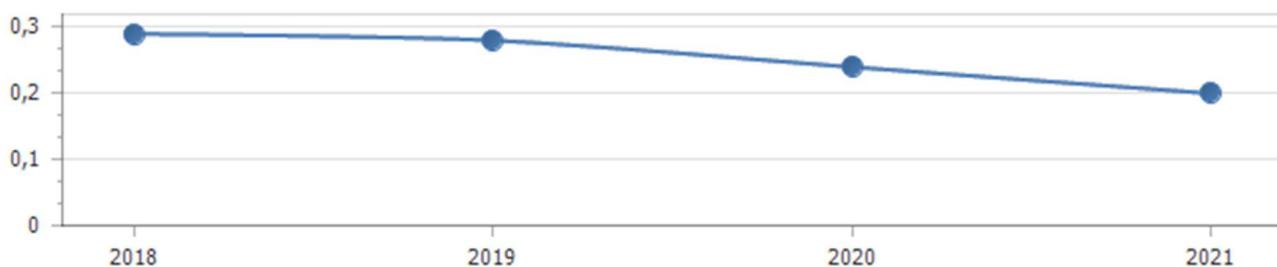
### Indicatore spese correnti personale

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa di personale	537.373,17	36,30	377.086,00	30,25	382.086,00	31,00	382.086,00	31,01
Spesa corrente	1.480.356,17		1.246.503,00		1.232.598,00		1.232.089,00	



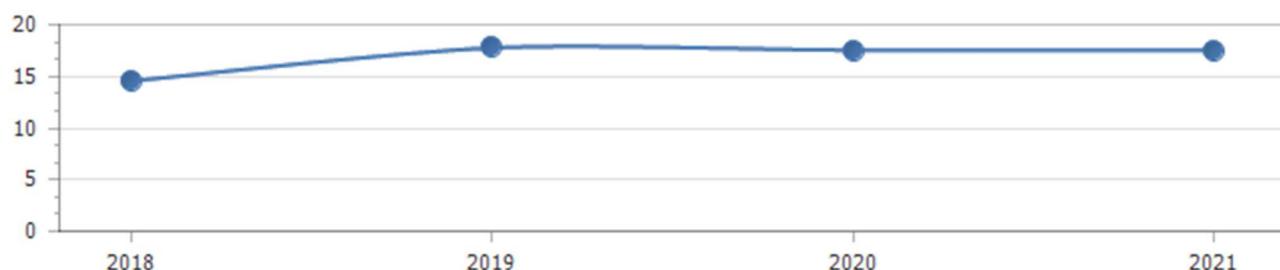
### Spesa per interessi sulle spese correnti

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Interessi passivi	4.250,00		3.486,00		3.001,00		2.492,00	
Spesa corrente	1.488.856,17	0,29	1.260.973,00	0,28	1.247.598,00	0,24	1.247.289,00	0,20



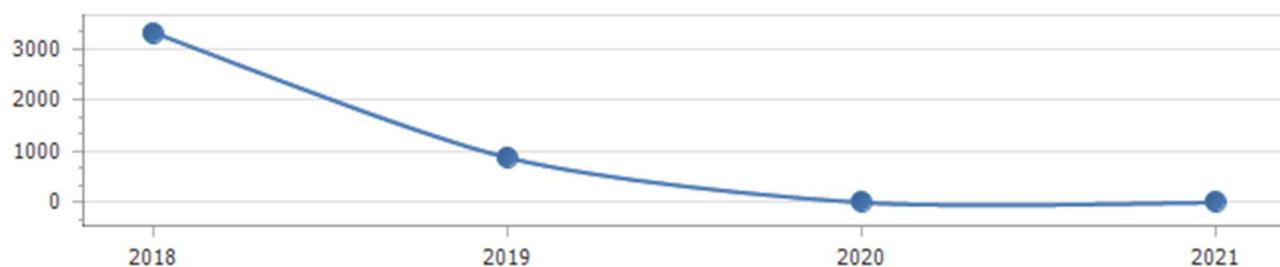
### Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Trasferimenti correnti	217.247,00	14,59	224.402,00	17,80	219.312,00	17,58	219.312,00	17,58
Spesa corrente	1.488.856,17		1.260.973,00		1.247.598,00		1.247.289,00	



### Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Titolo II – Spesa in c/capitale	2.220.119,30	3.318,56	588.169,00	879,18	4.559,00	6,81	0,00	0,00
Popolazione	669		669		669		669	



### Indicatore propensione investimento

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Spesa c/capitale	2.220.119,30	59,51	588.169,00	31,43	4.559,00	0,36	0,00	0,00
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	3.730.965,47		1.871.596,00		1.275.096,00		1.270.737,00	



### Anzianità dei residui passivi al 1/1/2018

	Titolo	Anno 2013 e precedenti	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale
1	Spese correnti	69,86	35,41	7.941,66	38.110,39	292.360,38	338.517,70
2	Spese in conto capitale	27.920,62	33.206,77	100,00	38.719,40	319.180,83	419.127,62
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	11.200,00	0,00	0,00	0,00	6.937,57	18.137,57
	<b>Totale</b>	<b>39.190,48</b>	<b>33.242,18</b>	<b>8.041,66</b>	<b>76.829,79</b>	<b>618.478,78</b>	<b>775.782,89</b>

## Riconoscimento debiti fuori bilancio

<b>Voce</b>	<b>Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento</b>
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

<b>Voce</b>	<b>Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio</b>
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazione	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00
Acquisizione di beni e servizi	0,00
Altro	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

Importo debiti fuori bilancio ancora da riconoscere	0,00
---	------

**Limiti di indebitamento.****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  
DEGLI ENTI LOCALI**

## ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

**ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE**

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	505.051,71
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	372.276,46
3) Entrate extratributarie (titolo III)	384.061,54
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.261.389,71

**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI**

Livello massimo di spesa annuale (1):	126.138,97
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 (2)	3.286,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2019	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	122.852,97

**TOTALE DEBITO CONTRATTO**

Debito contratto al 31/12/2018	0,00
Debito autorizzato nel 2019	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00

**DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

<b>(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).</b>	
<b>(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi</b>	

## 11. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		163.923,65		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.293.794,00	1.252.554,00	1.252.504,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.260.973,00	1.247.598,00	1.247.289,00
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		14.470,00	15.000,00	15.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.454,00	22.939,00	23.448,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>10.367,00</b>	<b>-17.983,00</b>	<b>-18.233,00</b>
<b>ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	114.633,00	17.983,00	18.233,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	125.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	577.802,00	22.542,00	18.233,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	114.633,00	17.983,00	18.233,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	125.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	588.169,00	4.559,00	0,00

<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziarie da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	557.450,00	506.950,00	506.950,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	346.742,00	381.742,00	381.742,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	389.602,00	363.862,00	363.812,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	577.802,00	22.542,00	18.233,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.260.973,00	1.247.598,00	1.247.289,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	14.470,00	15.000,00	15.200,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	4.181,00	4.181,00	4.181,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>1.242.322,00</b>	<b>1.228.417,00</b>	<b>1.227.908,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	588.169,00	4.559,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziarie da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	588.169,00	4.559,00	0,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>41.105,00</b>	<b>42.120,00</b>	<b>42.829,00</b>

## Monitoraggio piano di miglioramento con dati di pre-consuntivo 2018

PIANO DI MIGLIORAMENTO			
COMUNE DI CADERZONE TERME		pre consuntivo	
DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO		2012	2018
Pagamenti (competenza e residui) Funzione 1/Missione 1 come rilevati rispettivamente dal consuntivo 2012 e dal pre-consuntivo 2018  <i>Per gli esercizi precedenti al 2016, il dato si riferisce alla Funzione 1; dal 2017 in poi, si considera quello relativo alla Missione 1. NOTA: mancano i pagamenti a favore dei comuni in gestione associata per il rimborso del personale. Tale valore inciderà positivamente sul saldo a partire dall'anno 2018</i>	(+)	€ 510.005,69	€ 707.481,77
	(+)		€ 8.862,75
Per l'anno 2018 dai pagamenti contabilizzati nella Missione 1 devono essere decurtati i pagamenti che nel 2012 erano contabilizzati in Funzioni diverse dalla 1. <b>NOTA: E' compreso il trasferimento per il Fondo di Solidarietà</b>	(-)		€ 45.069,38
Rimborsi (Trasferimenti) contabilizzati nella parte Entrate: - nel 2012 al titolo 2, categoria 5 e al titolo 3 categoria 5 e riferite a spese di cui alla Funzione 1 - dal 2017 contabilizzati alla voce del piano dei conti integrato, parte Entrate, titolo 2, tipologia 1 (trasferimenti correnti da altre Amministrazioni) e al titolo 3 tipologia 5 (rimborsi e altre entrate correnti) e riferite a spese contabilizzate nella Missione 1.	(-)	€ 57.984,72	€ 207.180,24
(Split payment) IVA A DEBITO contabilizzata nelle SPESE al titolo 1, Funzione 1/Missione 1	(-)	€ -00	€ 29.763,63
Pagamenti TFR (comprende sia la quota a carico del Comune sia il rimborso TFR dall'INPDAP qualora contabilizzato alla voce 3.05.02)	(-)	€ 25.353,82	€ 35.148,30
Maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018;	(-)	€ -00	€ 19.986,79
Altre Spese una tantum /non ricorrenti (da specificare NELL'ALLEGATO)	(-)	€ 25.735,07	€ 3.112,98
<b>TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO</b>	=	<b>€ 400.932,08</b>	<b>€ 376.083,20</b>
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale (DA INDICARE A CURA DEL COMUNE)	(-)	€ 63.200,00	
		<b>SPESA OBIETTIVO 2019:</b>	<b>SPESA 2018</b>
	=	<b>€ 337.732,08</b>	<b>€ 376.083,20</b>
<b>Differenza fra Spesa obiettivo 2019 e Spesa 2018 :</b>			<b>-€ 38.351,12</b>

# **PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SCHEDA N° 01****QUADRO DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI NECESSARI SULLA BASE DEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

OGGETTO DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA (€)	EVENTUALE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA (€)
1. Creazione di una fattoria didattica presso Maso Curio.	0,00	Da reperire
2. Sistemazione e adeguamento area cimiteriale.	0,00	Da reperire
3. Manutenzione e adeguamento acquedotto comunale e smaltimento acque bianche e nere della rete fognaria comunale.	50.000,00	Da reperire
4. Realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale e studio per il risparmio energetico dell'illuminazione pubblica.	330.000,00	Da reperire
5. Realizzazione di una strada forestale Plazolo - Lodola Plazi - Martin da Fist.	399.586,66	399.586,66
6. Realizzazione nuova opera di presa, captazione, analisi, studi e adduzione acqua termale dalla sorgente Picarela.	425.000,00	Da reperire
7. Ampliamento e ristrutturazione del Bar Crosetta in C.C. Caderzone.	50.000,00	Da reperire
8. Risanamento conservativo delle recinzioni in pietra lungo la strada di attraversamento dell'area agricola a nord del Comune di Caderzone Terme.	20.541,65	20.541,65
9. Interventi di miglioramento di Malga Campo del Comune di Caderzone Terme.	72.587,61	72.587,61
10. Manutenzione e asfaltatura della strada Via Piccola	30.000,00	Da reperire
11. Pavimentazione con stabilizzato cementato della strada forestale Isola	50.000,00	Da reperire
12. Asfaltatura della strada verso Malga Campo	70.000,00	Da reperire
<b>TOTALE</b>	<b>1.497.715,92</b>	<b>492.715,92</b>

**SCHEDA N° 02**

**QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LE OPERE PUBBLICHE**

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi)			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2019	2020	2021	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributo di costruzione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Fondi propri dell'amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5	Residui di bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6	Fondo investimenti minori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	Canoni aggiuntivi concessioni derivazioni idriche anni precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
10	Canoni aggiuntivi concessioni derivazioni idriche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11	Contributo BIM Fondo perduto - Piano triennale 16-18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
12	Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## SCHEDA N° 03 - PARTE PRIMA

## **PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: OPERE CON FINANZIAMENTI**

**SCHEDA N° 03 - PARTE SECONDA**

**PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:  
OPERE CON AREA DI INSERIBILITÀ MA SENZA FINANZIAMENTO**

Codifica per categoria e per programma RPP			Priorità per categoria	ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma						
Spesa totale	2019	2020					Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità				
04	22		05	Creazione di una fattoria didattica presso Maso Curio	<u>urb:</u> assente <u>amb:</u> assente	2022	0,00	0,00	0,00	x			
07	13		02	Sistemazione e adeguamento area cimiteriale	<u>urb:</u> assente <u>amb:</u> assente	2022	0,00	0,00	0,00	x			
07	16		01	Manutenzione e adeguamento acquedotto comunale e smaltimento acque bianche e nere della rete fognaria comunale.	<u>urb:</u> assente <u>amb:</u> assente	2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
01	04		04	Realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale e studio per il risparmio energetico dell'illuminazione pubblica.	<u>urb:</u> assente <u>amb:</u> assente	2022	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00			
01	16		03	Realizzazione nuova opera di presa, captazione, analisi, studi e adduzione acqua termale dalla sorgente Picarella	<u>urb:</u> assente <u>amb:</u> assente	2022	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00			
09	09		06	Ampliamento e ristrutturazione del Bar Crosetta in C.C. Caderzone	<u>urb:</u> assente <u>amb:</u> assente	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			

## PROSPETTO MANUTENZIONI STRAORDINARIE PREVISIONE 2019

CAP.	OGGETTO	IMPORTO	BUDGET	ONERI URBANIZ.	CANONI AGGIUNTIVI	BIM	altre risorse tit. 4	NON RICORRENTI
3505 pr. 1	Manutenzione straord. Centro scolastico	€ 12.000,00	€ 12.000,00					
1601 pr. 1	Rimborso spese investimenti Gestione Associata	€ 5.000,00			€ 5.000,00			
3060 pr.2	Incarichi professionali	€ 10.000,00			€ 10.000,00			
3110 pr. 2	Manutenzione straord. strade, asfalt, segnaletica	€ 30.000,00	€ 24.000,00	€ 6.000,00				
3666 pr. 2	Messa in sicurezza Patrimonio comunale	€ 50.000,00	€ 10.000,00				€ 40.000,00	
3115 pr. 2	Manutenzione straord. strade consorziali	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
3120 pr. 2	Manutenzioni straordinarie immobili e parchi comunali	€ 37.269,00	€ 37.269,00					
3123 pr. 1	Manutenzioni staordinarie rione lodron bertelli	€ 10.000,00			€ 10.000,00			
3124 pr. 2	Manutenzioni straordinarie rif. Alpino San Giuliano	€ 10.000,00			€ 10.000,00			
3860 pr. 2	Contributo straordinario sfalcio prati di montagna	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
3492 pr. 2	Manutenzioni straordinarie acquedotto comunale	€ 10.000,00			€ 10.000,00			
3695 pr. 2	Spese manutenzione stra mezzi comunali	€ 15.000,00						€ 15.000,00

3881 pr. 2	Permuta edificio Curio	€ 40.000,00					€ 40.000,00	
3690 pr. 2	Spese manutenzione stra lluminazione pubblica	€ 10.000,00	€ 9.364,00		€ 23,00			€ 613,00
3667 pr. 2	Ripristino infrastrutture forestali	€ 83.000,00					€ 83.000,00	
3122 pr. 2	Adeguamento impianto elettrico Bar Crosetta	€ 10.000,00					€ 4.923,00	€ 5.077,00
3628 pr. 2	Nuovo accesso Zona Sportiva Li Cani	€ 50.000,00						€ 50.000,00
3441 pr. 2	PSR 441 - Recupero Habitat Malga Campo	€ 28.000,00				€ 16.237,00	€ 11.763,00	
3442 pr. 2	PSR 442 - Recinzioni tradizionali Nord paese	€ 21.000,00				€ 9.513,00	€ 11.487,00	
3443 pr. 2	Consolidamento Stallone Malga Campo	€ 30.000,00				€ 4.090,00		€ 25.910,00
	<b>TOTALE GENERALE SPESE C/C</b>	<b>€ 463.269,00</b>	<b>€ 94.633,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 45.023,00</b>	<b>€ 29.840,00</b>	<b>€ 191.173,00</b>	<b>€ 96.600,00</b>

