



COMUNE DI CADERZONE TERME

D.U.P.
2022 / 2024

PREMESSA:

La programmazione 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, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2020-2025 illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 07.10.2020 con deliberazione n. 20, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici

Di seguito vengono riportate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione, e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

1. Linee Programmatiche per il mandato amministrativo 2020-2025

Sezione strategica - Indirizzi e obiettivi

GENTE COMUNE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

GESTIONI ASSOCIATE-FUSIONI

Un tema di fondamentale importanza che Gente Comune ha affrontato sono state le fusioni con i Comuni limitrofi, purtroppo le nostre proposte non hanno avuto esito positivo.

In questi ultimi quattro anni siamo stati in Gestione Associata Ambito 8.3 (resa obbligatoria dalla Legge Provinciale del 13 novembre 2014) con i Comuni di Strembo, Bocenago, Spiazio e Pelugo. Questa esperienza non ha portato i risultati auspicati e programmati, non vi è stato un efficientamento, un risparmio economico e un miglioramento nelle prestazioni degli uffici e per concludere, in modo particolare, non ha migliorato i servizi alle persone della nostra comunità.

Per questi motivi, il nostro Consiglio Comunale, con Delibere n. 29 del 19 dicembre 2019 e n. 09 di data 11 giugno 2020 ha deciso il recesso unilaterale del nostro Comune dalle convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni dei servizi comunali "Segreteria generale, personale, organizzazione" "Ufficio Tecnico" "Servizio Tributi" "Servizio Finanziario" "Servizio demografico", di conseguenza a partire dal prossimo 12 dicembre 2020 il Comune di Caderzone Terme tornerà ad essere autonomo.

GENTE COMUNE PER L'ECONOMIA E IL TURISMO

Negli ultimi anni Caderzone Terme, Comune che può fregiarsi del marchio Bandiera Arancione e Cuore Verde della Val Rendena, risulta essere il paese che più ha investito nell'ambito turistico. La realizzazione delle terme e l'apertura del centro Wellness, intelligentemente collegati alle proprietà dell'acqua termale, stanno avvicinando sempre più un turismo di nicchia. La realizzazione del Golf Rendena con l'aiuto di capitali privati, dei Comuni della valle e della Provincia Autonoma di Trento ha sicuramente aumentato l'indotto globale. Per la peculiarità agricolo-zootecnica, il nostro Parco Agricolo completa l'offerta turistico-ricettiva del nostro Comune. Gente Comune ha valorizzato maggiormente le Terme mettendo in atto strategie che contemplino più collaborazione con le società esistenti sul territorio, APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Funivie di Madonna di Campiglio e di Pinzolo, il Golf Rendena, i Comuni di Valle, il Parco Naturale Adamello Brenta.

Caderzone Terme sta diventando sempre più un punto di riferimento per il turismo di tutta la nostra valle; a dimostrazione di questo sono stati i grandi risultati e i riconoscimenti che il nostro paese ha ottenuto a livello nazionale. In modo particolare ricordiamo il premio nazionale "Borgo Green 2019", riconoscimento avuto non solo per la cura del nostro patrimonio territoriale ma anche e soprattutto per aver conservato la propria autenticità, dialogando con la natura, producendo formaggi biologici con vacche autoctone e conservando i propri primati nella realizzazione della pista ciclabile, della circonvallazione e producendo energia green ad idrogeno.

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.

Il nostro impegno dovrà essere 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

Come sopra esposto 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 inesprese, del mondo giovanile, incrementando i momenti di ascolto per ricercare insieme le modalità più appropriate ad affrontare esigenze e disagi.

Per questo motivo Gente Comune realizzando la nostra splendida Casa della Cultura ha messo a disposizione dei nostri giovani uno luogo 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 inesprese 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; infatti Gente Comune in questi anni ha fatto in modo di coinvolgere ragazzi e ragazze all'interno di tutte le nostre Associazioni di volontariato.

FAMIGLIE

Gente Comune avendo a cuore politiche sociali favorevoli alle famiglie ha istituito il "Bonus Bebè", un aiuto economico fruibile nel primo anno di vita del neonato che favorisce non solo la famiglia ma lo stesso comparto economico del paese, la nostra Famiglia Cooperativa, presso la quale è possibile utilizzare il bonus.

Gente Comune oltre alle manutenzione ordinarie e straordinarie del nostro Centro Scolastico "Tranquillo Giustino", ha ampliato le convenzioni in essere con la Scuola Secondaria di Primo Grado "Baschenis de Averaria", con la Scuola dell'Infanzia e con l'asilo nido di Spiazza Rendena e, novità, con l'asilo nido di Carisolo e di Tione di Trento.

Gente Comune, sempre attenta ai bisogni delle famiglie ha aderito a convenzioni e progetti con Associazioni del nostro territorio per agevolare attività sportive e culturali dei nostri ragazzi

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. Anche per questo Gente Comune ha realizzato la nostra Casa della Cultura, luogo ideale di ritrovo per il tempo libero dei nostri cittadini meno giovani all'interno del quale si si godono momenti culturali, momenti formativi, attività ludico-sportive, corsi di diverso genere.

Gente Comune, molto sensibile alle problematiche che spesso emergono nella terza età ha aderito al progetto proposto dalla Comunità delle Giudicarie “Occupazione Femminile” che ha garantito agli anziani che ne hanno fatto richiesta, in modo del tutto gratuito, un supporto quotidiano per i piccoli bisogni: un po' di compagnia, un aiuto nelle piccole necessità, un incentivo nell'aggregazione.

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO

Si evidenzia l'importanza fondamentale delle associazioni di volontariato (culturali, sportive, ricreative e di servizio alla persona). Caderzone Terme, con ben dodici Associazioni di volontariato, ha una base di tessuto sociale molto attivo e importante, per questo Gente Comune è sempre stata presente nel sostenere tutte le nostre associazioni sia a livello economico sia per la valorizzazione sociale per tutti i gruppi che operano per il bene comune del nostro paese.

Sarà nostro compito quello di continuare a 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 loro necessità.

GENTE COMUNE PER LE OPERE PUBBLICHE

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Il nostro comune è ricco di strutture pubbliche importanti e con un patrimonio di valore inestimabile, per questo, Gente Comune, è sempre stata molto attenta alle manutenzioni, alla pulizia e alla cura anche nei minimi particolari di tutto il nostro paese. Per garantire tutto questo, oltre ai nostri tre dipendenti comunali, in questi anni, si è sempre aderito alla convenzione con Strembo e Bocenago per le squadre di “Intervento 19”. Per poter avere sempre il nostro paese tenuto come un gioiello, è nostra intenzione aprire un concorso pubblico per l'assunzione di due dipendenti a tempo indeterminato.

PATRIMONIO SILVO-PASTORALE E AMBIENTE MONTANO

Gente Comune, in questo mandato, ha fatto interventi di ristrutturazione molto importanti sulle malghe e casine di Garzonè, San Giuliano, Campastril e Malga Campo, sul rifugio San Giuliano con finiture ed abbellimenti in modo particolare il bunker a protezione dell'impianto ad idrogeno e il frazionamento e l'accatastamento ed agibilità di tutti gli immobili che necessitavano di tale intervento. Inoltre si è intervenuti per la potabilizzazione dell'acquedotto che fornisce il rifugio, questo a breve ci darà la possibilità di avere oltre che un rifugio “green” anche un rifugio con certificazione di acqua potabile, uno dei pochi esistenti in tutto il Trentino.

Si proseguirà con questa particolare attenzione al nostro patrimonio agricolo montano con l'intervento di tutte le manutenzioni che necessitano, in modo particolare con il secondo appalto per il recupero del pascolo, la ristrutturazione della Casina e la valutazione per la realizzazione di un piccolo caseificio a Malga Campo. La sistemazione della Casina dell'Amola e la sostituzione della attuale teleferica provvisoria di servizio al rifugio San Giuliano e alle nostre malghe, con una teleferica definitiva che da località "1' Isola" arriva alla Casina di San Giuliano, infatti, questo progetto, è già stato inserito nella variante nell'anno 2019 nel Piano Parco Naturale Adamello Brenta.

STRADE FORESTALI E SENTIERI DI MONTAGNA

Gente Comune, in questo mandato, ha realizzato una delle opere più importanti degli ultimi vent'anni, cioè la realizzazione della strada "Martin da Fist" e tantissime altre opere di sistemazione e potenziamento delle strade forestali esistenti. Si proseguirà con questa filosofia di mantenimento e sistemazione di tutte le nostre strade montane, in modo particolare è già in appalto la conclusione del collegamento della strada "Martin da Fist" che da località "Plazi" collegherà la località "Baseta".

È nostra intenzione il ripristino di tutti i sentieri della nostra montagna in modo particolare con la valorizzazione del "Sentiero della Salute" e del "Pediluvio".

MASO CURIO

Gente Comune in questo mandato ha ristrutturato il tetto in scandole del Cascinello di Maso Curio. 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.

AREA SPORTIVA E PARCHI GIOCHI

Gente Comune in questo mandato è stata molto attenta nella ristrutturazione, nella valorizzazione e nella manutenzione di tutte le aree verdi del nostro paese. In modo particolare siamo intervenuti recuperando i muretti a secco in località "Pulic" e in località "Pan". È nostra intenzione proseguire con il recupero e la valorizzazione di tutti i muretti a secco esistenti sul nostro territorio. Si è scelta una nuova tipologia di recinzioni in pietra di granito e legno di larice sostituendo gran parte delle recinzioni esistenti in legno ormai usurate. È nostra intenzione proseguire con il completamento di questo intervento. Sono state valorizzate le aree verdi in località "Pan", in località "Casablanca" e nel Parco Crosetta, nel dettaglio è stata appaltata la ristrutturazione del bar collocato nel Parco Crosetta che permetterà di avere una struttura a norma con le legge vigenti.

Una delle opere maggiori è stata la realizzazione del nuovo campo da calcio in manto di erba sintetica con nuove recinzioni e nuovo impianto di illuminazione a Led di ultima generazione e la costruzione del nuovo spogliatoio.

Questo intervento ha permesso anche grazie a delle permutate con alcuni privati la realizzazione di un fantastico parco giochi di ben tremila metri quadrati con aree giochi per bambini, percorso kneipp con pulizia e ripristino di tutti i laghetti e zona barbecue.

Si è realizzata anche una nuova strada che è completamente all'esterno del nuovo parco giochi ed un nuovo parcheggio per rendere più accogliente e sicura tutta l'area.

È nostra intenzione realizzare all'interno di questo parco giochi un'area dedicata ad attrezzature finalizzate al benessere fisico e nuovi giochi per i bambini.

CENTRO STORICO

Gente Comune, in questo mandato, è intervenuta ristrutturando e valorizzando il nostro centro storico, in modo particolare Piazza Sant 'Antonio, le aiuole della "Fontanella" e del "Capitello della Madonna"

È nostra intenzione 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.

PRG

È necessario intervenire con alcune modifiche sul nostro PRG in modo particolare per renderlo conforme alla nuova riforma urbanistica Provinciale al fine di tutelare e rispettare i diritti di tutti i censiti, senza essere contro qualcosa o qualcuno nel rispetto generale delle regole.

ACQUEDOTTO COMUNALE

Gente Comune, in questo mandato, ha sostituito una parte dell'acquedotto comunale in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Strembo, in modo particolare con la ristrutturazione delle vasche in località "La Val" e in località "Badul" e un nuovo sistema all'avanguardia di potabilizzazione e telecontrollo di tutto l'impianto dell'acquedotto pubblico.

È nostra intenzione proseguire in questa ottica di sistemazione ed adeguamento di tutto l'acquedotto comunale.

La realizzazione di una nuova opera di presa dalla sorgente "Picarela" per poter potenziare la fornitura di acqua al nostro Centro Termale.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED E RISPARMIO ENERGETICO

Gente Comune in questo mandato ha realizzato il nuovo impianto di illuminazione a Led di ultima generazione in Via Regina Elena, nella piazza del Municipio e della Chiesa.

E già in appalto la realizzazione di questa tipologia di impianto che parte dalla Piazza del Municipio e proseguirà fino al ponte sul fiume Sarca.

Inoltre verrà adeguato tutto l'impianto di illuminazione pubblica del paese con corpi illuminanti a Led e montato un sistema di video telecamere per la sorveglianza delle isole ecologiche.

Nel prossimo mese di settembre cominceranno i lavori per la posa della fibra ottica in tutto il paese, questo permetterà di raggiungere tutti gli edifici pubblici ad oggi sprovvisti ma anche tutti i residenti che vorranno usufruirne.

È in corso di progettazione la realizzazione della metanizzazione di tutta la valle a partire da Tione di Trento fino ad arrivare a Carisolo, si valuteranno quali interventi dovranno essere messi in atto per poter usufruire di questo servizio dalle strutture pubbliche ma anche da parte di tutti i censiti.

CIMITERO COMUNALE

Gente Comune in questo mandato ha fatto alcuni interventi di sistemazione dell'area cimiteriale, in modo particolare la lastricatura in porfido dei vialetti. Inoltre, la nostra volontà, nel rispetto delle normative vigenti, 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.

MUNICIPIO E CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

È in fase di progettazione la ristrutturazione del nostro Municipio, per la sostituzione del tetto, dei serramenti e del rifacimento di tutte le facciate esterne. Questo permetterà un risparmio energetico notevole e la possibilità di realizzare la nuova sede per la Banda Comunale e per le Associazioni di volontariato del nostro paese.

È in fase di studio l'ampliamento del garage della caserma dei Vigili del Fuoco per poter trovare spazio a tutta l'attrezzatura dei nostri Pompieri.

Quanto espresso in precedenza" non può essere competenza solo degli "amministratori, ma deve essere il frutto di un comune sentire.

Sindaco, Assessori e Consiglieri saranno a disposizione di tutta la nostra comunità proseguendo con l'impegno che ci ha contraddistinti in questo mandato.

Il municipio continuerà ad essere la casa di tutti i cittadini, il luogo dove questi si sentano liberi di esporre i loro argomenti trovando ascolto e collaborazione.


2. Analisi situazione Ente

Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento			669
Popolazione residente			686
	maschi	343	
	femmine	343	
Popolazione residente al 1/1/2020			686
Nati nell'anno		4	
Deceduti nell'anno		8	
Saldo naturale			-4
Immigrati nell'anno		30	
Emigrati nell'anno		26	
Saldo migratorio			4
Popolazione residente al 31/12/2020			686
	in età prescolare (0/6 anni)	30	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	56	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	115	
	in età adulta (30/65 anni)	341	
	in età senile (oltre 65 anni)	144	
Nuclei familiari			324
Comunità/convivenze			0
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2020	5,83	2020	11,66
2019	0,00	2019	0,00
2018	0,00	2018	0,00
2017	0,00	2017	0,00
2016	0,00	2016	0,00

The graph illustrates the demographic trends of the birth rate (Natalità) and death rate (Mortalità) over a five-year period from 2016 to 2020. The birth rate, represented by a blue line with circular markers, remains at 0.00 from 2016 to 2019 and then increases to 5.83 in 2020. The death rate, represented by a red line with circular markers, also remains at 0.00 from 2016 to 2019 and then increases significantly to 11.66 in 2020. The data points are explicitly labeled on the graph.

Anno	Natalità	Mortalità
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	5,83	11,66

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
<div></div>	

3. 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			
Regionali (km)		0			
Provinciali (km)		0			
Comunali (km)		2			
Vicinali (km)		0			
Autostrade (km)		0			
Di cui:					
Interne al centro abitato (km)		7			
Esterne al centro abitato (km)		11			
Piani e strumenti urbanistici vigenti					
Piano urbanistico approvato	SI	Data	30/12/2015	Estremi di approvazione	GP 2463
Piano urbanistico adottato	SI	Data	25/05/2015	Estremi di approvazione	CC 17
Programma di fabbricazione	NO	Data		Estremi di approvazione	
Piano edilizia economico e popolare	NO	Data		Estremi di approvazione	
Piani insediamenti produttivi:					
Industriali	NO	Data		Estremi di approvazione	
Artigianali	NO	Data		Estremi di approvazione	
Commerciali	NO	Data		Estremi di approvazione	
Piano delle attività commerciali	NO				
Piano urbano del traffico	SI				
Piano energetico ambientale	NO				

4. 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:

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
Obiettivi strategici	
GIUNTA COMUNALE	MOSCA MARCELLO
RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO	MAFFEI CORINNA
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	COLLINI BARBARA
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	MAFFEI FRANCESCO
RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI E COMMERCIO	TRENTINI LARA
SEGRETARIO COMUNALE E SEGRETERIA	
UFFICI COMUNALI	

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
	8	6	0
Totale dipendenti al 31/12/2022	8	6	0

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

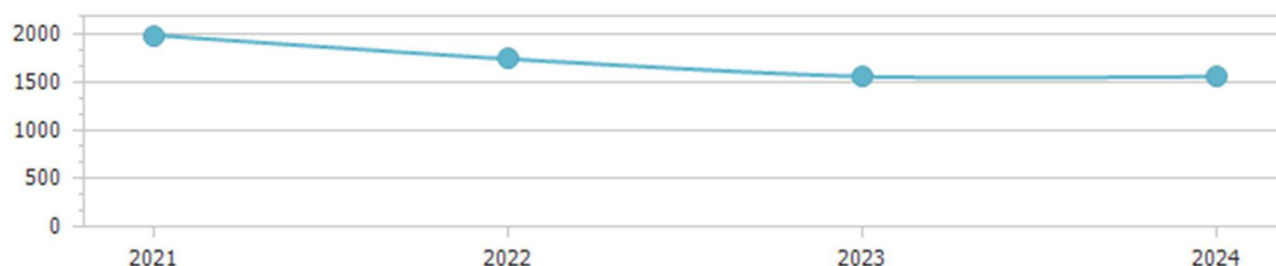
Economico finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		2	2	0
Totale		2	2	0

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		1	1	0
Totale		1	1	0

Altre aree diverse dalle precedenti				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
		4	2	0
Totale		4	2	0

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I - Spesa corrente	1.357.468,23		1.190.037,00		1.065.276,00		1.064.575,00	
		1.978,82		1.734,75		1.552,88		1.551,86
Popolazione	686		686		686		686	



L'Amministrazione comunale ha predisposto entro il 31.01.2021 nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.) 2021-2023, 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.

Il Piano 2022-2024 è in corso di predisposizione.

Fabbisogno di personale del Comune di Caderzone Terme

Durante il triennio 2022-2024 a titolo programmatico (con possibilità di variazioni in corso durante il triennio) dovranno essere coperti compatibilmente con la normativa vigente i seguenti posti vacanti o che si renderanno tali per pensionamento dipendenti:

1 operaio a tempo indeterminato

3 dipendenti prossimi al pensionamento (segretario comunale, ufficio anagrafe, operaio comunale)

Si dovranno inoltre definire a livello organizzativo-gestionale le modalità di attivazione di eventuali procedure di selezione per le varie figure professionali di cui si dovesse avere bisogno per sostituzioni a tempo determinato.

5. Modalità di gestione dei servizi.

Servizi gestiti in foma diretta		
Servizio	Responsabile	
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ufficio tecnico e ufficio tributi	
Servizi gestiti in foma associata		
Servizio	Responsabile	
Servizi gestiti attraverso organismo partecipato		
Servizio	Organismo partecipato	
Servizi gestiti in affidamento a terzi non partecipati		
Servizio	Nome società	
SERVIZIO CIMITERIALE	.	
SERVIZIO RIFIUTI	Comunità delle Giudicarie	
Servizi gestiti in concessione		
Servizio	Concessionario	Data scadenza concessione

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 Caderzone Terme.

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."

Organismi 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".

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 28.09.2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e alla ricognizione delle partecipazioni possedute.

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd. 20.12.2018 ha provveduto alla Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2017.

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 20.12.2019 ha provveduto alla Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2018.

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dd. 30.12.2020 ha provveduto alla Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2019.

Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 28.12.2021 ha provveduto alla Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione al 31.12.2020.

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le società partecipate con relativa percentuale di possesso e l'attività svolta:

- Partecipazioni dirette

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00180360224	FUNIVIE PINZOLO SPA	1968	1,94	TRASPORTI A FUNE
01854660220	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO SPA	2003	1,4928	PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMIA TURISTICA D'AMBITO
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	1996	0,51	Attività di rappresentanza istituzionale, assistenza e servizio a favore degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento
01722590229	GIUDICARIE GAS SPA	2000	0,44	DISTRIBUZIONE GAS NATURALE
01811460227	GEAS SPA	2002	0,88	CAPTAZIONE, ADDUZIONE E TRATTAMENTO ACQUA, SERVIZI DI FOGNATURA, DEPURAZIONE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TRATTA,ENTO RIFIUTI ECC
02031010222	TREGAS SRL	2007	0,02	TRASPORTO GAS NATURALE TRAMITE PARTECIPAZIONE AZIONARIA
01371260223	RENDENA GOLF SPA	1992	3,09	REALIZZAZIONE E GESTIONE CAMPI DA GOLF E CENTRI RICREATIVI
01846020228	TERME VAL RENDENA SPA	2003	39,38	GESTIONE STABILIMENTO TERMALE - GESTIONE CENTRO ESTETICO E COMMERCIO ALL'INGROSSO PRODOTTI PER L'ESETETICA

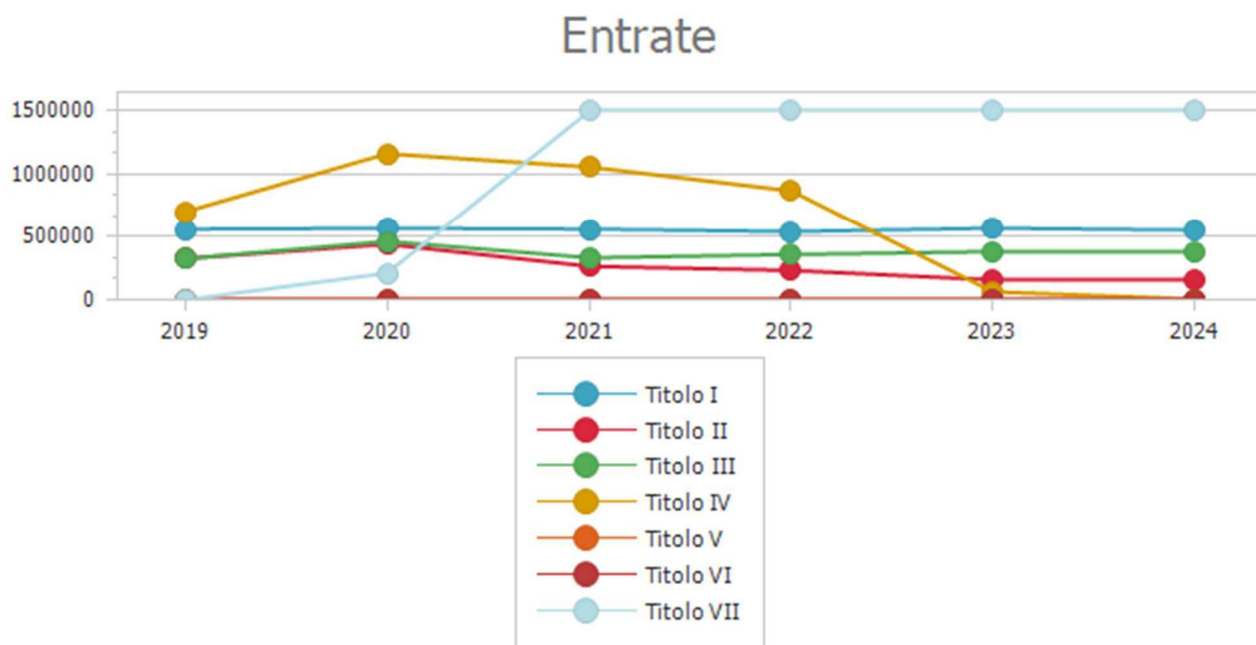
02002380224	TRENTINO RICOSSIONI SPA	2006	0,0155	a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate degli enti soci; b) la riscossione coattiva delle entrate indicate al punto precedente; c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislatura provinciale; d) al fine di assolvere compiutamente le attività precedentemente elencate, svolgiamo attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte locali e erariali
00990320228	TRENTINO DIGITALE SPA	1983	0,0075	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 (S.I.N.E.T.), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	2000	0,057	PRODUZIONE, ACQUISTO E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA

- Partecipazioni indirette

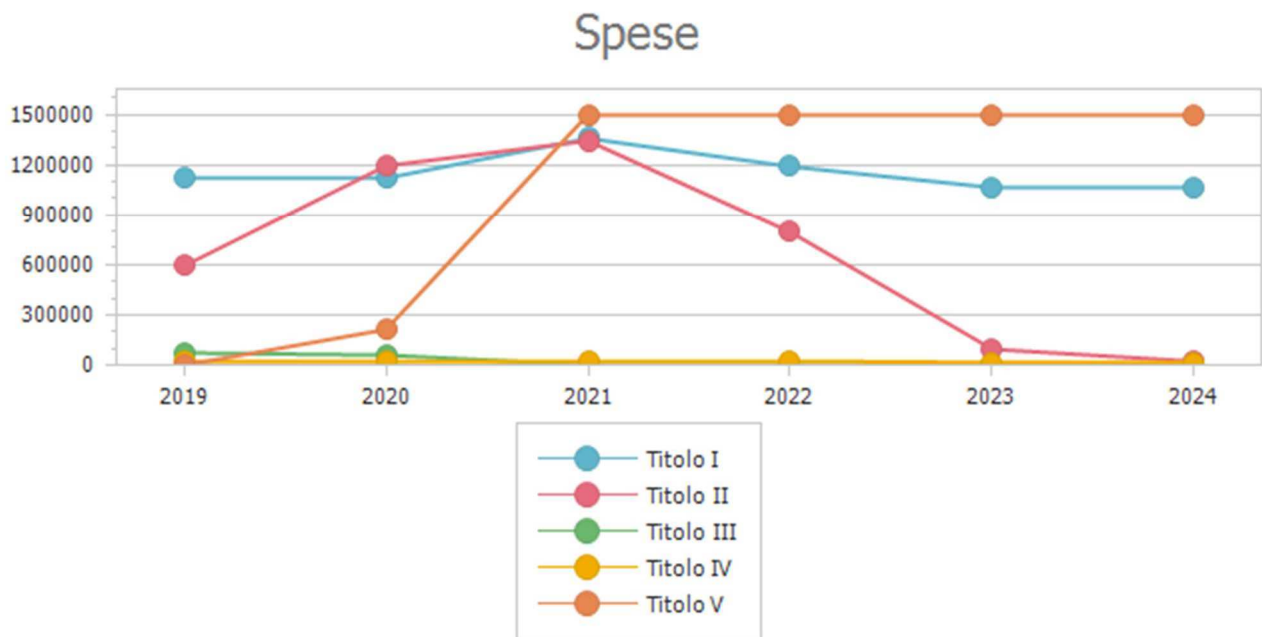
Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta
CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. A.R.L.	2013	TRENTINO DIGITALE SPA	12,50	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI A FAVORE DELLE CONSORZIATE, SOCIETA' DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE
CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. A.R.L.	2013	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	12,50	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI A FAVORE DELLE CONSORZIATE, SOCIETA' DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE
SET Distribuzione s.p.a.	2005	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,05	Attività di distribuzione dell'energia elettrica
Federazione trentina della Cooperazione soc. coop.	1945	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,138	Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti.
Cassa rurale di Trento BCC soc. coop.	1898	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,045	Attività bancaria

6. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	562.368,36	570.393,96	562.250,63	544.250,00	570.250,00	555.250,00	-3,20
2 Trasferimenti correnti							
	328.812,13	442.983,22	267.355,18	234.326,00	159.131,00	159.131,00	-12,35
3 Entrate extratributarie							
	327.057,36	465.521,97	335.107,80	361.620,00	384.220,00	383.720,00	+7,91
4 Entrate in conto capitale							
	703.004,84	1.164.530,51	1.059.543,35	869.921,00	63.500,00	6.000,00	-17,90
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							
	0,00	213.046,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Totale	1.921.242,69	2.856.475,70	3.724.256,96	3.510.117,00	2.677.101,00	2.604.101,00	



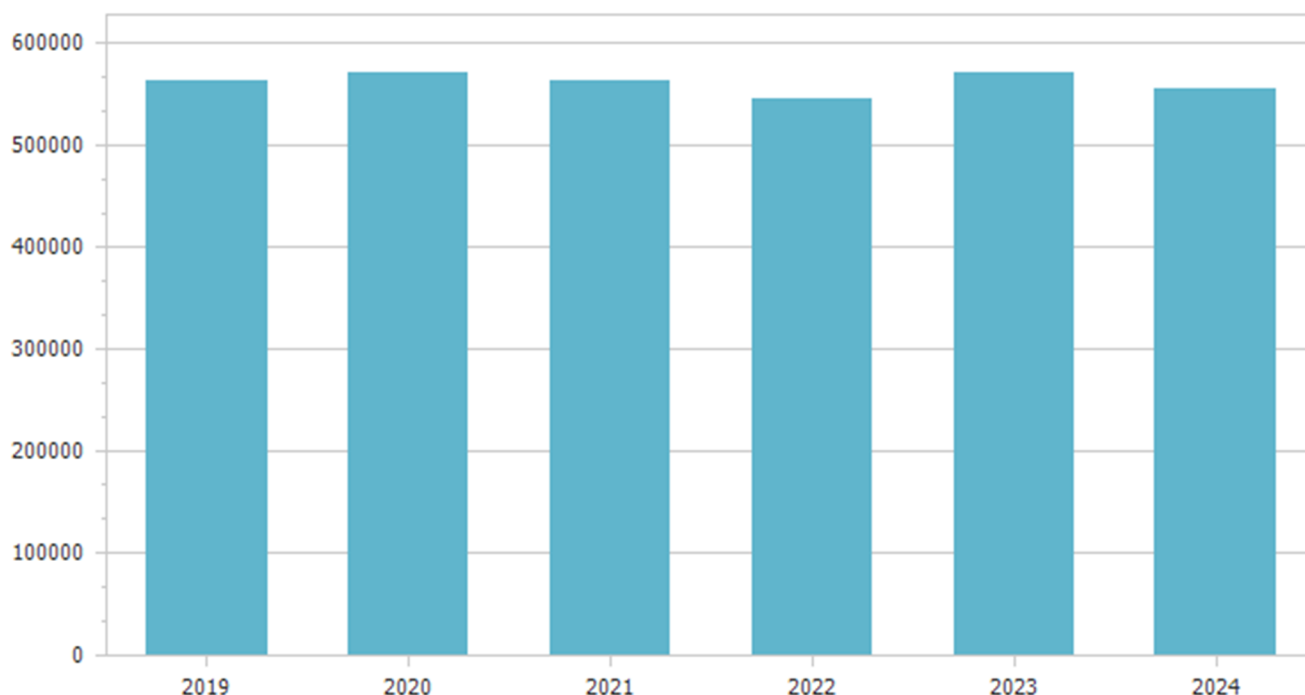
Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	1.123.445,83	1.120.958,30	1.357.468,23	1.190.037,00	1.065.276,00	1.064.575,00	-12,33
2 Spese in conto capitale							
	592.893,41	1.194.714,22	1.343.170,24	796.100,00	95.600,00	23.100,00	-40,73
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	73.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	22.452,23	22.937,87	23.448,00	23.980,00	16.225,00	16.426,00	+2,27
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	213.046,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Totale	1.812.591,47	2.611.656,43	4.224.086,47	3.510.117,00	2.677.101,00	2.604.101,00	



7. Analisi delle entrate.

Analisi entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	562.368,36	570.393,96	562.250,63	544.250,00	570.250,00	555.250,00	-3,20
Totale	562.368,36	570.393,96	562.250,63	544.250,00	570.250,00	555.250,00	



Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all'illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

Analisi principali tributi.

Imposta Immobiliare Semplice

A partire dal 2015 è stata istituita l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.). Questo 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.

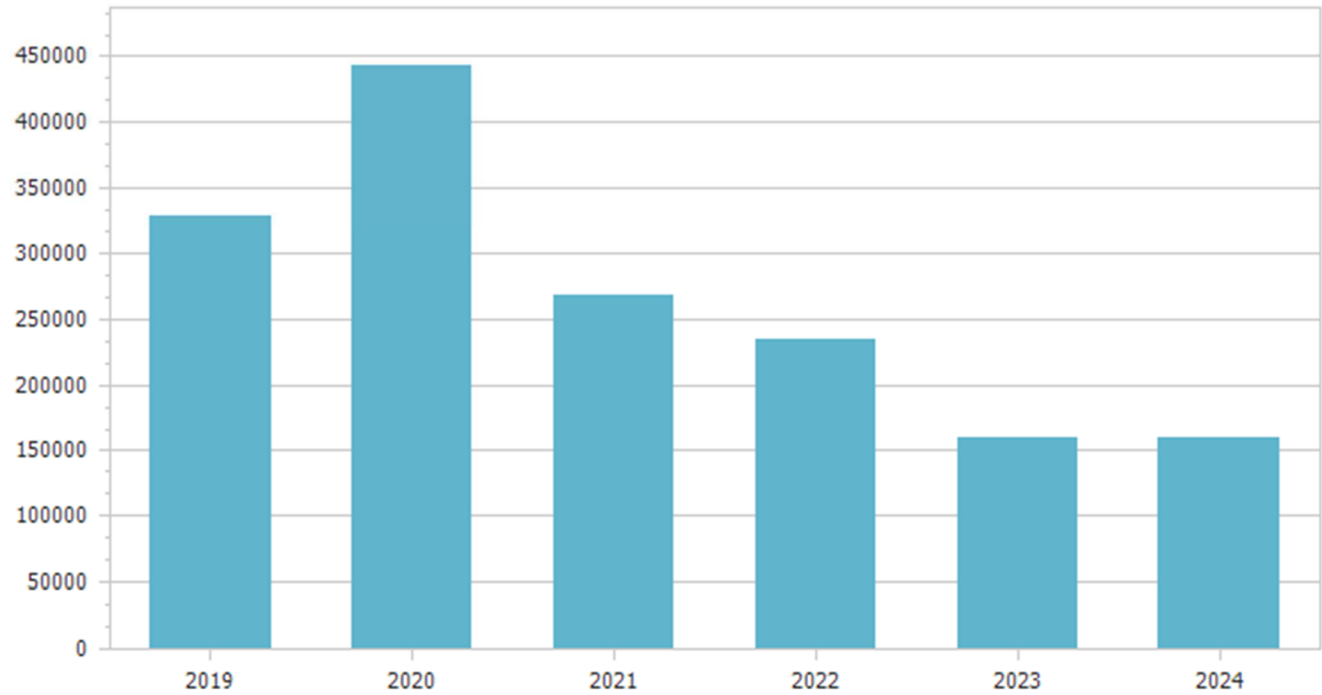
Sono fissate le seguenti aliquote IMIS per l'anno 2021 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e fattispecie assimilate per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze	0,35%	354,92	
Abitazione principale e fattispecie assimilate e relative pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,85%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	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 D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	1,02%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,65%		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,85%		

Per l'anno di imposta 2022 si tenderà a mantenere l'invarianza delle stesse per non aumentare ulteriormente il prelievo fiscale a carico dei contribuenti. La determinazione effettiva delle aliquote potrà comunque avvenire a seguito delle disposizioni che saranno impartite in merito dal legislatore.

Analisi entrate titolo II.

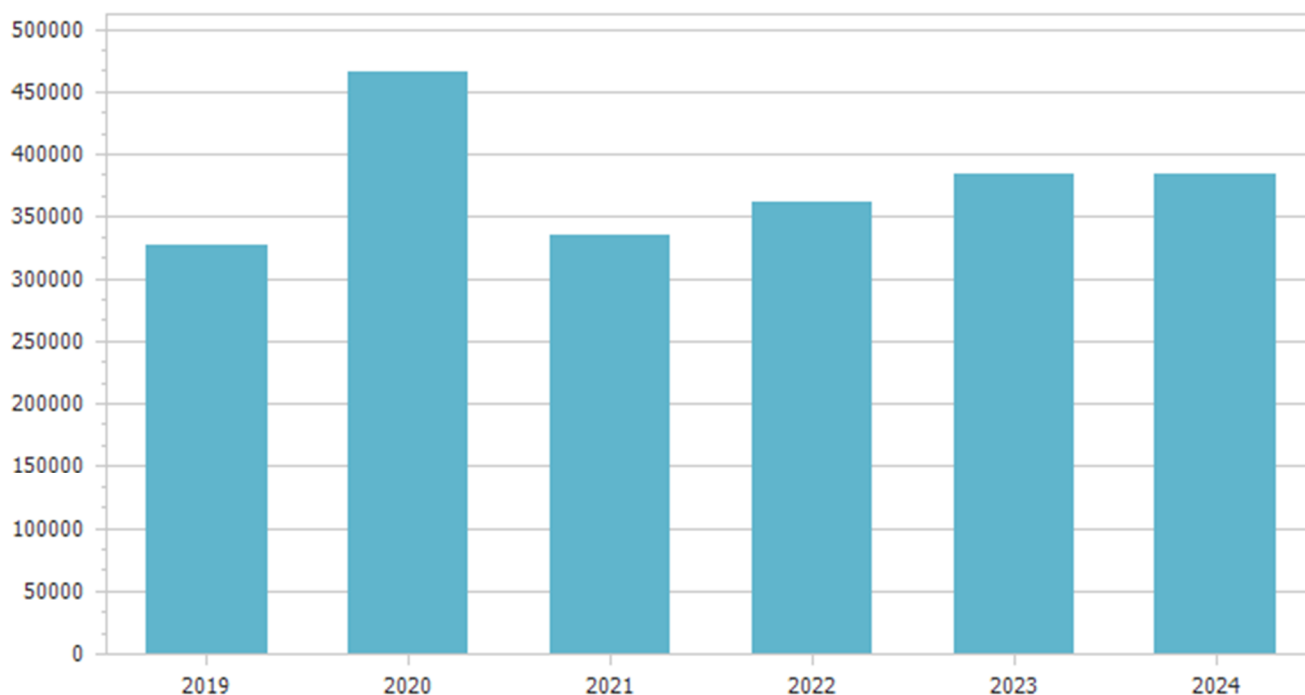
Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	328.812,13	442.983,22	267.355,18	234.326,00	159.131,00	159.131,00	-12,35
Totale	328.812,13	442.983,22	267.355,18	234.326,00	159.131,00	159.131,00	



Analisi entrate titolo III.

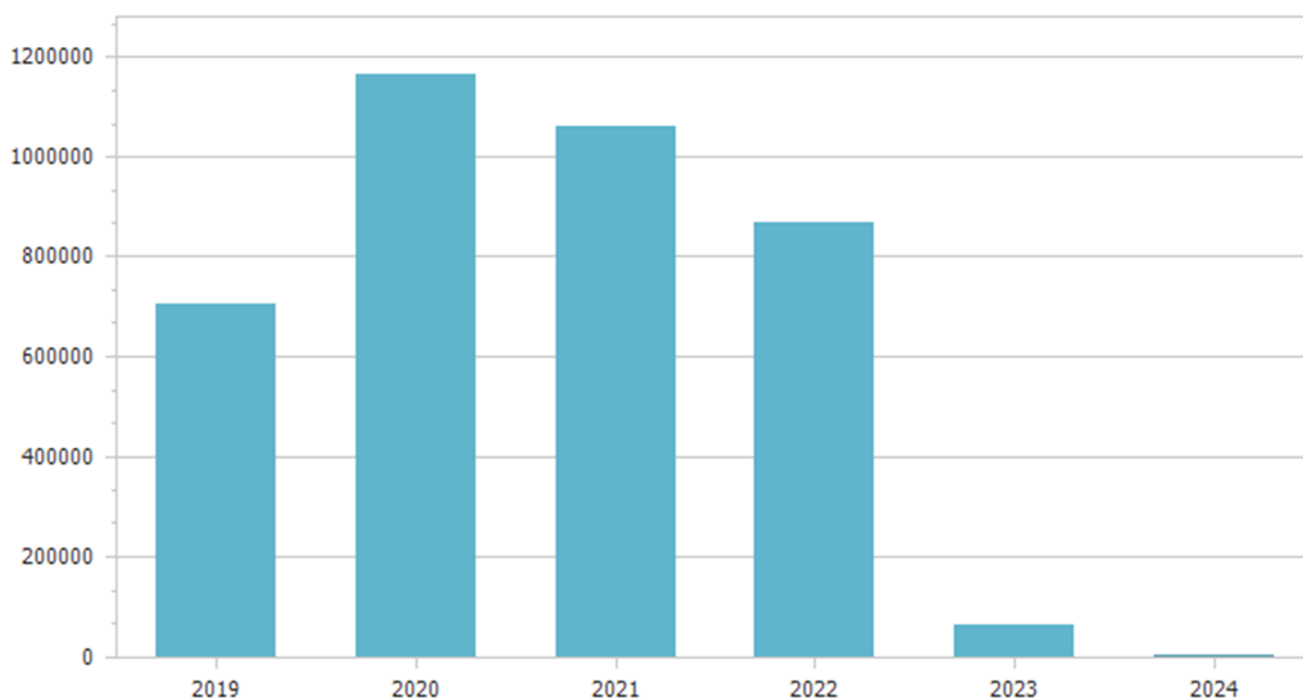
Novità: a partire da gennaio 2021 entra in vigore il CANONE PATRIMONIALE di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria CANONE UNICO che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Vendita di beni							
	301.511,70	268.470,29	273.255,21	316.070,00	345.570,00	345.570,00	+15,67
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	95,00	1.602,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3 Altri interessi attivi							
	190,65	110,89	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi							
	716,62	534,37	700,00	500,00	500,00	500,00	-28,57
5 Altre entrate correnti n.a.c.							
	24.543,39	194.804,42	60.402,59	44.300,00	37.400,00	36.900,00	-26,66
Totale	327.057,36	465.521,97	335.107,80	361.620,00	384.220,00	383.720,00	



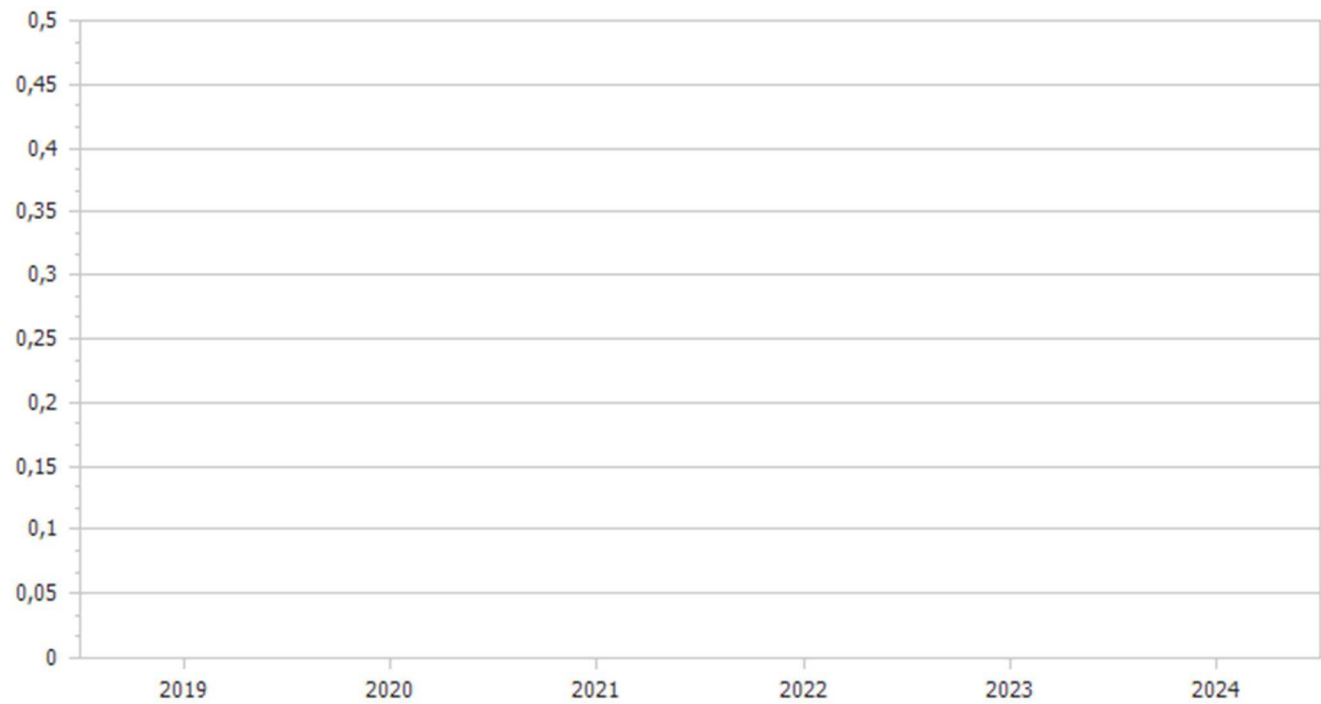
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	676.991,72	1.156.068,78	910.543,35	715.921,00	55.000,00	0,00	-21,37
3.1 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	0,00	0,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	+16,67
5.1 Permessi di costruire							
	26.013,12	8.461,73	29.000,00	14.000,00	8.500,00	6.000,00	-51,72
Totale	703.004,84	1.164.530,51	1.059.543,35	869.921,00	63.500,00	6.000,00	



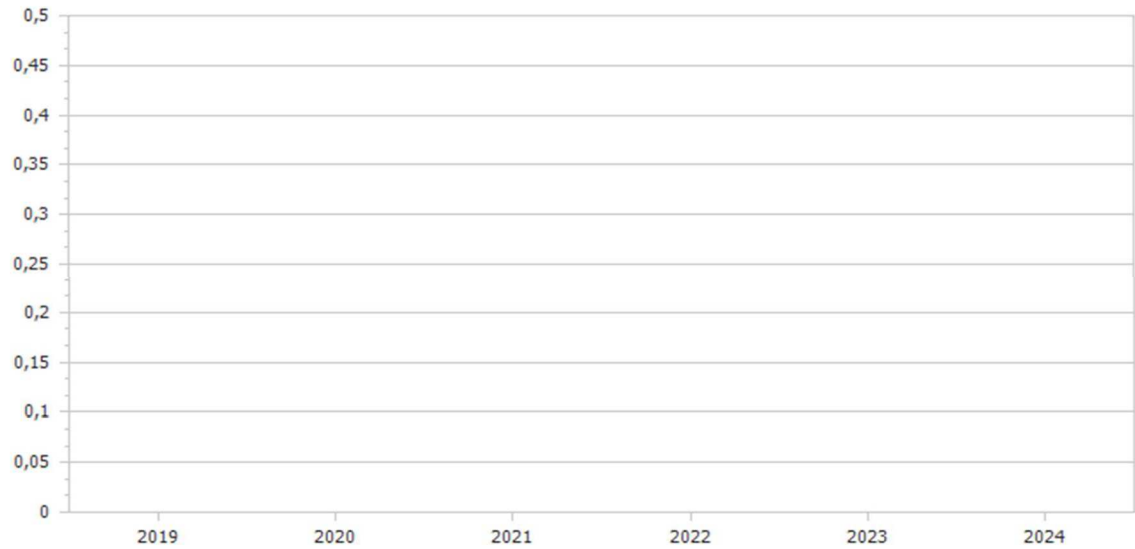
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



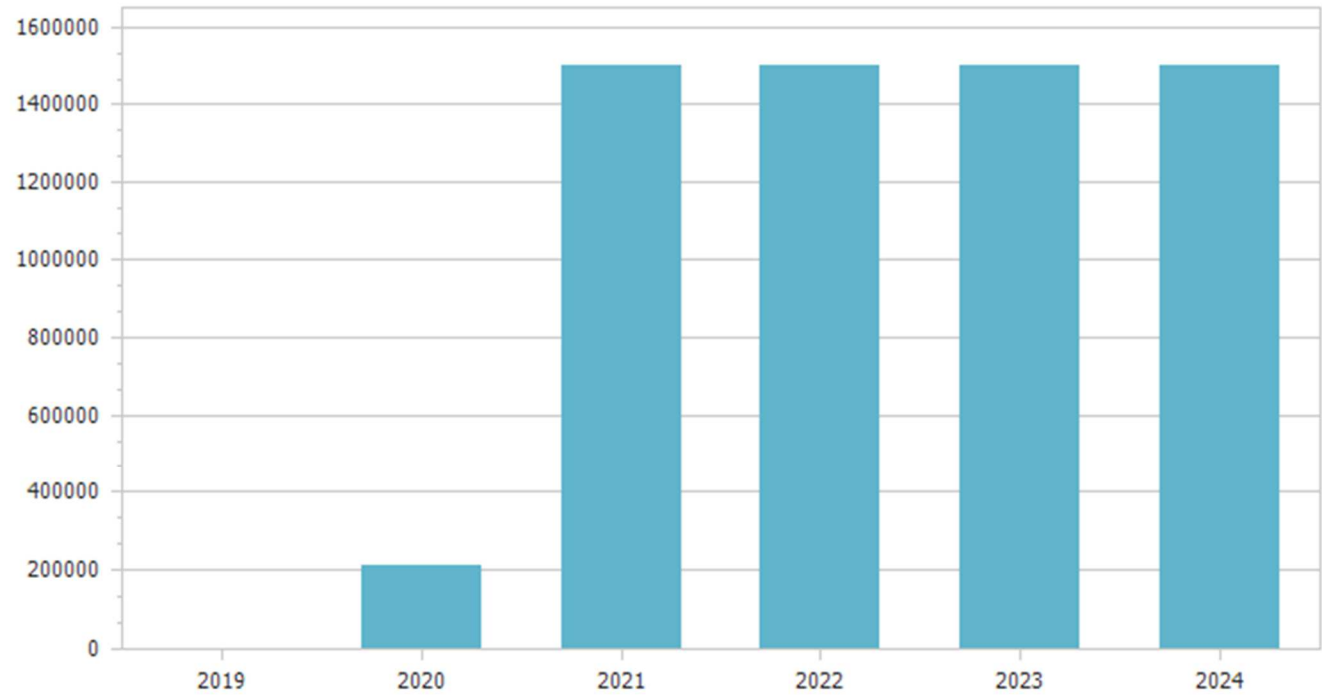
Cassa depositi e prestiti							
Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Vita utile bene finanziato	Debito residuo al 1/1/2022	Quota capitale bilancio 2022	Quota interessi bilancio 2022	Debito residuo al 31/12/2022
Totale							

Altri istituti di credito							
Istituto mutuante	Anno attivazione	Durata (anni)	Anno fine ammortamento	Debito residuo al 1/1/2022	Quota capitale bilancio 2022	Quota interessi bilancio 2022	Debito residuo al 31/12/2022
CASSA DEL TRENINO SPA	2008	15	2022	7.946,77	7.946,72	271,90	0,05
CASSA DEL TRENINO SPA	2009	20	2028	36.009,56	3.795,65	1.669,77	32.213,91
Totale				43.956,33	11.742,37	1.941,67	32.213,96

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

Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	213.046,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Totale	0,00	213.046,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	



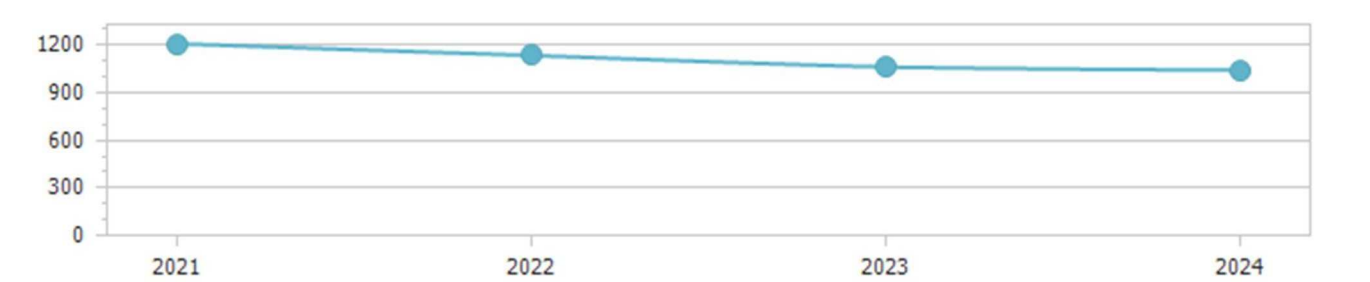
Indicatori parte entrata

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

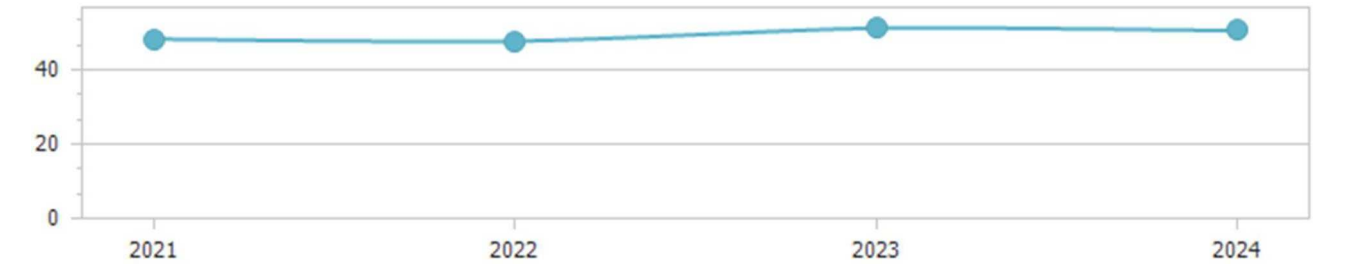
Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I + Titolo III	897.358,43	77,05	905.870,00	79,45	954.470,00	85,71	938.970,00	85,51
Titolo I +Titolo II + Titolo III	1.164.713,61		1.140.196,00		1.113.601,00		1.098.101,00	



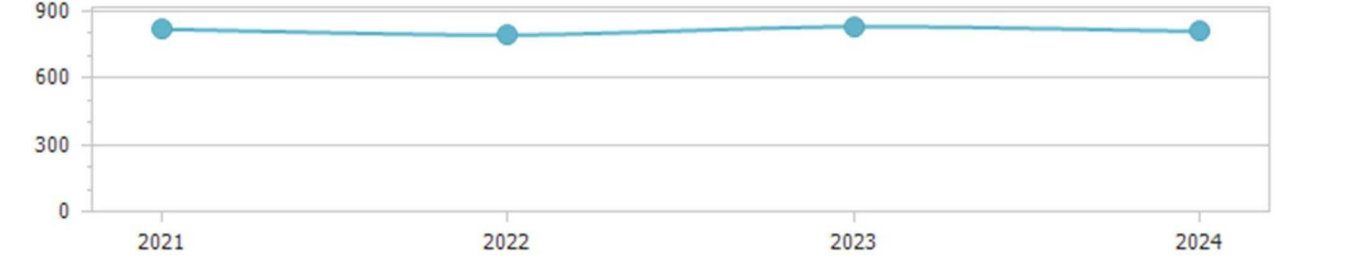
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I + Titolo II	829.605,81	1.209,34	778.576,00	1.134,95	729.381,00	1.063,24	714.381,00	1.041,37
Popolazione	686		686		686		686	



Indicatore autonomia impositiva								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I	562.250,63	48,27	544.250,00	47,73	570.250,00	51,21	555.250,00	50,56
Entrate correnti	1.164.713,61		1.140.196,00		1.113.601,00		1.098.101,00	



Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo I	562.250,63	819,61	544.250,00	793,37	570.250,00	831,27	555.250,00	809,40
Popolazione	686		686		686		686	



Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo III	335.107,80	37,34	361.620,00	39,92	384.220,00	40,25	383.720,00	40,87
Titolo I + Titolo III	897.358,43		905.870,00		954.470,00		938.970,00	



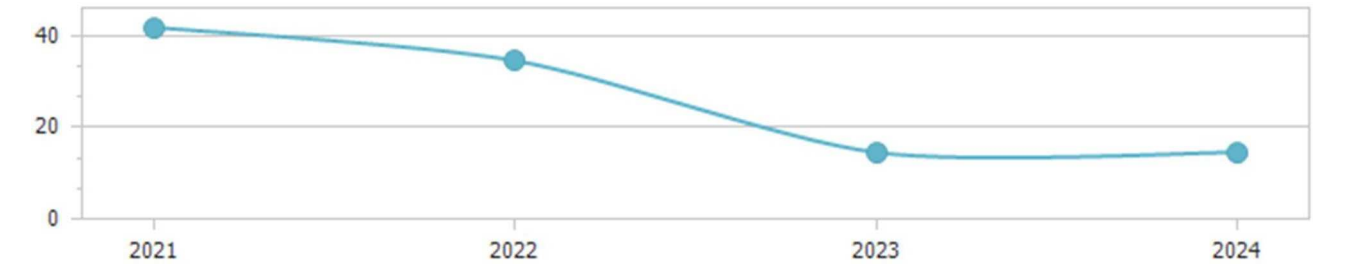
Indicatore autonomia tariffaria								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Entrate extratributarie	335.107,80	28,77	361.620,00	31,72	384.220,00	34,50	383.720,00	34,94
Entrate correnti	1.164.713,61		1.140.196,00		1.113.601,00		1.098.101,00	



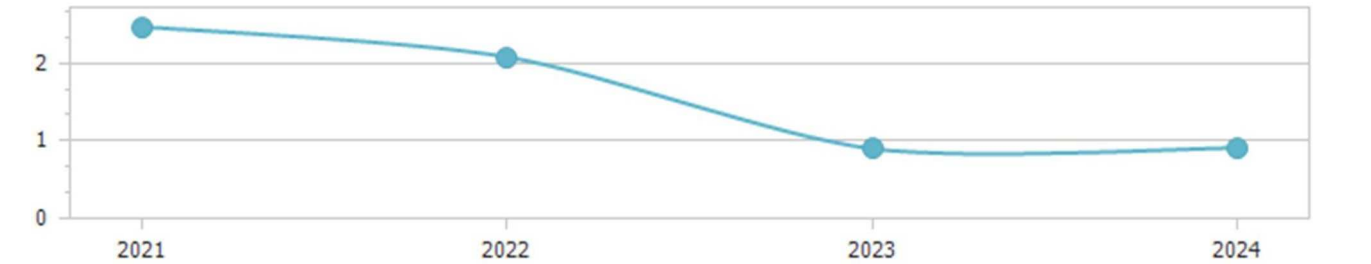
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo III	335.107,80	37,34	361.620,00	39,92	384.220,00	40,25	383.720,00	40,87
Titolo I + Titolo III	897.358,43		905.870,00		954.470,00		938.970,00	



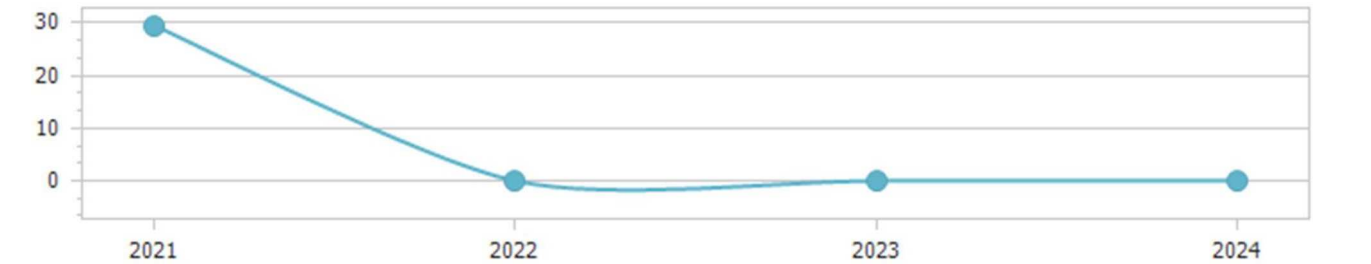
Indicatore intervento erariale								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti statali	28.717,00	41,86	23.717,00	34,57	10.000,00	14,58	10.000,00	14,58
Popolazione	686		686		686		686	



Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti statali	28.717,00	2,47	23.717,00	2,08	10.000,00	0,90	10.000,00	0,91
Entrate correnti	1.164.713,61		1.140.196,00		1.113.601,00		1.098.101,00	



Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti Regionali	20.229,98	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popolazione	686		686		686		686	



Anzianità dei residui attivi al 31/12/2021

Titolo		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	14.983,80	17.358,25	32.342,05
2	Trasferimenti correnti	0,00	27.888,83	0,00	0,00	87.324,60	115.213,43
3	Entrate extratributarie	52.658,67	30.141,78	49.396,22	54.854,32	145.876,74	332.927,73
4	Entrate in conto capitale	327.985,77	0,00	6.212,52	219.372,00	179.355,04	732.925,33
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	719,10	26.327,66	683,18	27.729,94
Totale		380.644,44	58.030,61	56.327,84	315.537,78	430.597,81	1.241.138,48

8. Analisi della spesa

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

Missione 02 - Giustizia

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

La Missione 02 non ha previsioni.

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."

La Missione 03 non ha previsioni.

Missione 04 - Istruzione 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.

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.”

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.”

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.”

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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.

La Missione 08 non ha previsioni.

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.”

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.

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.”

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."

Missione 13 - Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute

La Missione 13 non ha previsioni.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività"

La Missione 14 non ha previsioni.

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

La Missione 15 non ha previsioni.

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

La Missione 16 non ha previsioni.

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.”

La Missione 17 non ha previsioni.

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

La Missione 18 non ha previsioni.

Missione 19 - Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

La Missione 19 non ha previsioni.

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 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 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.”

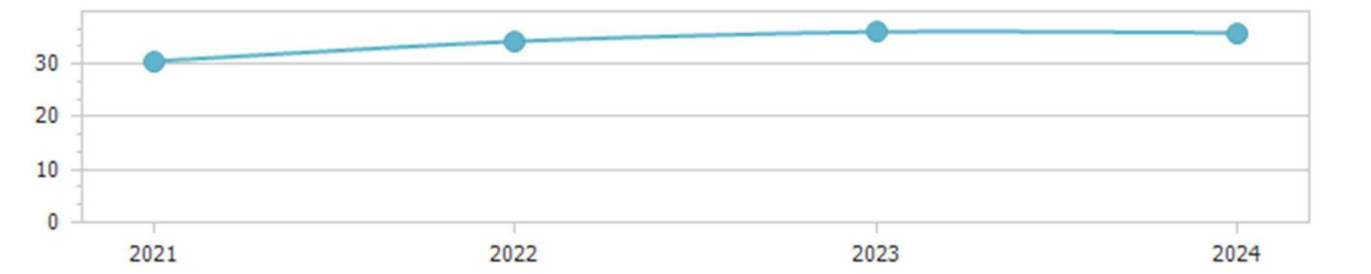
Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2022 rispetto all'esercizio 2021
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	821.002,19	804.582,81	830.191,67	649.291,00	575.179,00	578.044,00	-21,79
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	7.000,00	5.805,27	8.431,20	6.200,00	6.200,00	6.200,00	-26,46
4 Istruzione e diritto allo studio							
	51.586,28	59.917,85	63.100,00	58.800,00	45.800,00	45.800,00	-6,81
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	31.116,53	69.449,81	62.100,00	54.100,00	5.100,00	6.100,00	-12,88
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	110.908,24	14.013,88	182.255,00	182.175,00	23.175,00	23.175,00	-0,04
7 Turismo							
	78.458,22	40.513,01	105.934,59	70.607,00	32.607,00	32.607,00	-33,35
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	120,00	160,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	191.622,89	869.234,58	547.842,20	324.160,00	94.660,00	94.660,00	-40,83
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	334.956,97	391.742,52	512.475,81	440.520,00	246.415,00	169.850,00	-14,04
11 Soccorso civile							
	22.000,00	2.000,00	56.500,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	-89,38
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	4.559,22	3.546,40	34.370,00	8.570,00	7.070,00	7.070,00	-75,07
13 Tutela della salute							
	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	125.758,99	110.895,75	150.737,00	129.187,00	108.270,00	108.270,00	-14,30
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	684,83	732,66	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	+50,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	250,00	278,74	120.500,00	500,00	500,00	500,00	-99,59
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	22.309,00	52.168,00	12.004,00	11.704,00	+133,84
50 Debito pubblico							
	25.737,11	25.737,11	25.740,00	25.739,00	17.521,00	17.521,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	213.046,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	240.503,89	371.255,48	1.038.200,00	958.200,00	958.200,00	958.200,00	-7,71
Totale	2.053.095,36	2.982.911,91	5.262.286,47	4.468.317,00	3.635.301,00	3.562.301,00	



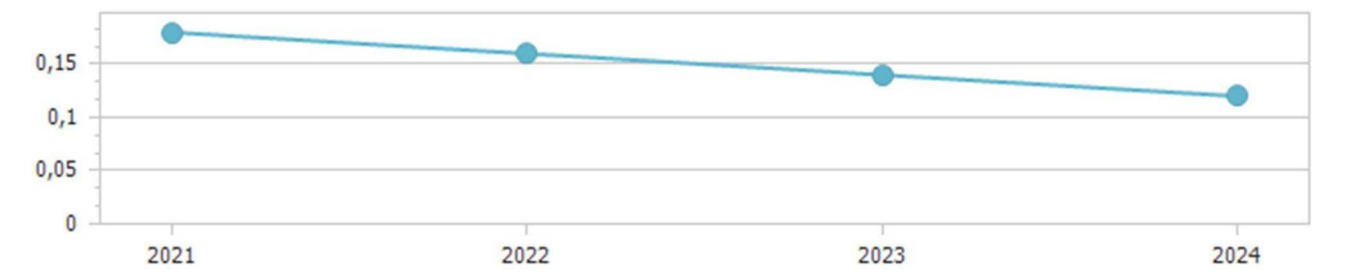
Esercizio 2022 - Missione	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	591.691,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	51.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	8.100,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.175,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	45.607,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	95.160,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	178.520,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	124.187,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	52.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	1.759,00	0,00	0,00	23.980,00	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
Totale	1.190.037,00	796.100,00	0,00	23.980,00	1.500.000,00

Indicatori parte spesa.

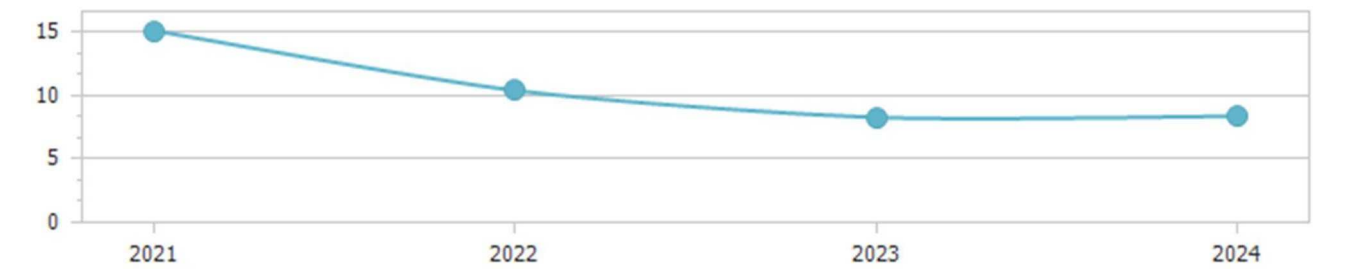
Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Spesa di personale	409.422,28	30,54	399.981,00	34,31	382.164,00	36,11	379.964,00	35,93
Spesa corrente	1.340.798,23		1.165.699,00		1.058.276,00		1.057.575,00	



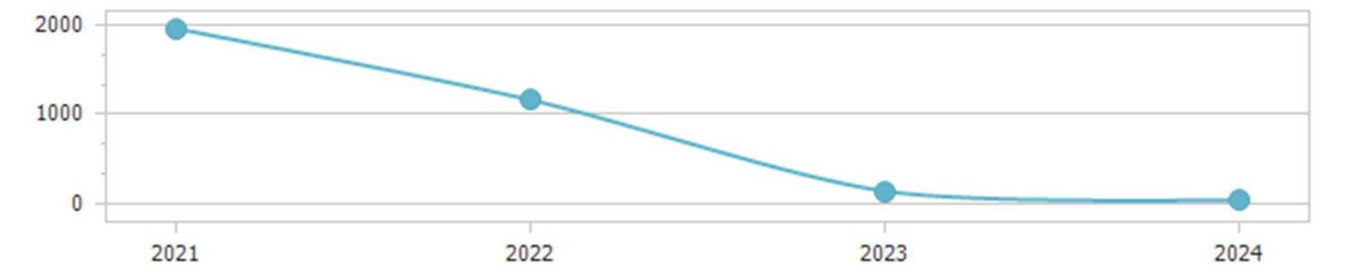
Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Interessi passivi	2.492,00	0,18	1.959,00	0,16	1.496,00	0,14	1.295,00	0,12
Spesa corrente	1.357.468,23		1.190.037,00		1.065.276,00		1.064.575,00	



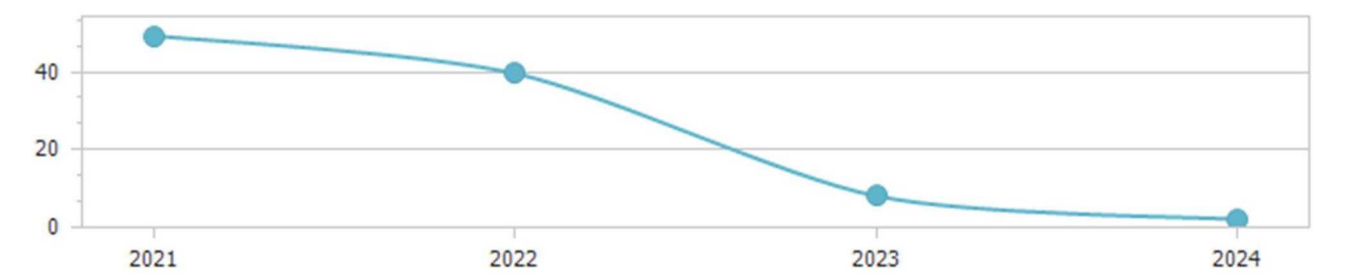
Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Trasferimenti correnti	205.633,95	15,15	124.254,00	10,44	88.537,00	8,31	89.537,00	8,41
Spesa corrente	1.357.468,23		1.190.037,00		1.065.276,00		1.064.575,00	



Spesa in conto capitale pro-capite								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Titolo II – Spesa in c/capitale	1.343.170,24	1.957,97	796.100,00	1.160,50	95.600,00	139,36	23.100,00	33,67
Popolazione	686		686		686		686	



Indicatore propensione investimento								
	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Spesa c/capitale	1.343.170,24	49,31	796.100,00	39,60	95.600,00	8,12	23.100,00	2,09
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	2.724.086,47		2.010.117,00		1.177.101,00		1.104.101,00	



Anzianità dei residui passivi al 31/12/2021

Titolo		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
1	Spese correnti	556,27	1.216,19	12.846,71	50.568,14	244.058,43	309.245,74
2	Spese in conto capitale	24.608,68	5.190,32	4.121,64	55.884,32	287.051,58	376.856,54
4	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	15.804,08	700,00	1.664,50	1.372,16	19.102,08	38.642,82
Totale		40.969,03	7.106,51	18.632,85	107.824,62	550.212,95	724.745,96

Riconoscimento debiti fuori bilancio

Voce	Importi riconosciuti e finanziati nell'esercizio 2021
Sentenze esecutive	42.868,72
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
Totale	42.868,72

Voce	Importi riconosciuti ed in corso di finanziamento
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
Totale	0,00

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)	570.393,96
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	442.983,22
3) Entrate extratributarie (titolo III)	465.521,97
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.478.899,15
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	147.889,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021 (2)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2022	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	147.889,92
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2021	23.980,00
Debito autorizzato nel 2022	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	23.980,00
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
(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).	
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi	

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

Gli equilibri di bilancio

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire il permanere degli equilibri sia in parte corrente che in parte capitale

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 DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	450.843,78			
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	(+)	1.140.196,00	1.113.601,00	1.098.101,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(-)	1.190.037,00	1.065.276,00	1.064.575,00
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		24.338,00	7.000,00	7.000,00
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	(-)	23.980,00	16.225,00	16.426,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-73.821,00	32.100,00	17.100,00
ALTRE 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				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(+)	73.821,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(-)	0,00	32.100,00	17.100,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	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	(+)	869.921,00	63.500,00	6.000,00
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	(-)	73.821,00	0,00	0,00
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	(+)	0,00	32.100,00	17.100,00
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	(-)	796.100,00	95.600,00	23.100,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
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
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
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

Il programma triennale dei lavori pubblici

Quadro interventi necessari sulla base del programma di mandato che verranno inseriti nel bilancio finanziario una volta individuate le necessarie risorse finanziarie:

Oggetto dei lavori	Importo complessivo presunto dell'opera Euro
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO E SOTTOTETTO	600.000,00
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO AREA CIMITERIALE	400.000,00
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO GARAGE VV.F.	300.000,00

Ulteriori interventi che l'amministrazione è intenzionata a realizzare compatibilmente con il reperimento delle necessarie risorse finanziarie:

Oggetto dei lavori	Importo complessivo presunto dell'opera Euro
SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTRANTE MASO CURIO	80.000,00
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE-SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE	150.000,00
REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI PRESA CAPTAZIONE ANALISI STUDI E ADDUZIONE ACQUA TERMALE DALLA SORGENTE PICARELA	425.000,00
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI MALGA CAMPO	150.000,00
PAVIMENTAZIONE CEMENTATA STRADA ISOLA	50.000,00
REALIZZAZIONE TELEFERICA SAN GIULIANO	300.000,00
SISTEMAZIONE SENTIERO DELLA SALUTE	50.000,00

GESTIONE DEL PATRIMONIO

La valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale assume una valenza strategica quale fattore di promozione e sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini ed è stato quindi predisposto il seguente programma di acquisizioni e cessioni immobiliari per il triennio 2022-2024 che sono previste a bilancio una volta acquisita la necessaria documentazione tecnica e di valutazione economica

ACQUISIZIONI:

<i>particelle fondiarie/edificiali</i>	<i>motivazioni</i>	<i>procedura</i>
P.ED 109 pm 4 e p.f 1249	Divisione corretta dell'immobile	permuta
pp.ff 189/1 -189/2- 205- 206	Ampliamento parcheggio comunale	permuta
p.f 1218	Nuova area ludica	permuta
p.f 1504/5 1504/6	Strada Martin da Fist	permuta

CESSIONI:

<i>particelle fondiarie/edificiali</i>	<i>motivazioni</i>	<i>procedura</i>
P.ED 109 pm.1 e pp.ff 1253 – 1254 – 1255/	Divisione corretta dell'immobile	permuta
pp.ff 1231-1232-1239-1284	Ampliamento parcheggio comunale	permuta
p.f. 1190/1 – 1190/3	Nuova area ludica	permuta
p.f. 1583/4	Strada Martin da Fist	permuta

PROSPETTO OO.PP. E MANUTENZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 -2022

	OGGETTO	IMPORTO	BUDEGT	ONERI URBANIZ.	CANONI AGGIUNTIVI	altre risorse tit. 4
3505	Manutenzione straord. Centro scolastico	€ 6.000,00	€ 6.000,00			
3601	Sanatoria sbarramento Lago Vacarsa	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
3110	Manutenzione straord. strade, asfalt, segnaletica	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00		
31102	Manutenzione straord. strade, marciapiedi, arredo urbano	€ 15.000,00	€ 5.000,00			€ 10.000,00
3120	Manutenzioni straordinarie immobili e parchi comunali	€ 30.000,00	€ 2.580,00	€ 5.000,00	€ 22.420,00	
3123	Manutenzioni straordinarie Rione Lodron Bertelli	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
3492	Manutenzioni straordinarie acquedotto comunale	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00		
3881	Permuta edificio Curio	€ 40.000,00				€ 40.000,00
3081	Permute terreni vari	€ 100.000,00				€ 100.000,00
3882	Costruzione nuova strada forestale Martin da Fist	€ 2.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
3883	Strada Martin da Fist ultimo stralcio ril.IVA	€ 12.000,00	€ 3.000,00			€ 9.000,00
3156	Compartecipaz.spesa strade in conv. Strada Pler - Strembo	€ 29.000,00	€ 29.000,00			
3860	Contributo Straordinario Sflacio Prati Montagna	€ 1.500,00			€ 1.500,00	
3118	Manutenzione straord. Malghe comunali	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
3666	Messa in sicurezza patrimonio comunale anno 2022	€ 120.000,00			€ 35.831,00	€ 84.169,00
3124	Manutenzione straord. rif. Alpino san Giuliano ril.IVA	€ 15.000,00	€ 15.000,00			
3405	Manutenzione straordinaria realizzaz.opera persa s.giuliano	€ 90.000,00			€ 90.000,00	
3692	Efficientamento energetico 2022-2023	€ 70.000,00	€ 17.000,00	€ 3.000,00		€ 50.000,00
2260	Spese compartecipazione manuten.straor.strada V.Genova	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
3624	Compartecipazione spesa us3P tribune campo sportivo Li cani	€ 155.000,00	€ 155.000,00			

PROSPETTO OO.PP. E MANUTENZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 - 2023

	OGGETTO	IMPORTO	BUDEGT	ONERI URBANIZ.	entrate non ricorrenti	altre risorse tit. 4
3505	Manutenzione straord. Centro scolastico	€ 3.000,00		€ 1.000,00	€ 2.000,00	
3110	Manutenzione straord. strade, asfalt, segnaletica	€ 4.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
31103	Manutenzione straord. strade, marciapiedi, arredo urbano 2023	€ 7.000,00			€ 2.000,00	€ 5.000,00
3120	Manutenzioni straordinarie immobili e parchi comunali	€ 4.000,00		€ 1.000,00	€ 3.000,00	
3492	Manutenzioni straordinarie acquedotto comunale	€ 5.000,00		€ 1.500,00	€ 3.500,00	
3692	Efficientamento energetico 2022-2023	€ 70.000,00		€ 3.000,00	€ 17.000,00	€ 50.000,00
	TOTALE	€ 93.000,00	€ -	€ 8.500,00	€ 29.500,00	€ 55.000,00

PROSPETTO OO.PP. E MANUTENZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2022- 2024 - 2024

	OGGETTO	IMPORTO	BUDEGT	ONERI URBANIZ.	CANONI AGGIUNTIVI	entrate non ricorrenti
3505	Manutenzione straord. Centro scolastico	€ 3.000,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00
3110	Manutenzione straord. strade, asfalt, segnaletica	€ 7.000,00		€ 3.000,00		€ 4.000,00
3120	Manutenzioni straordinarie immobili e parchi comunali	€ 5.000,00				€ 5.000,00
3492	Manutenzioni straordinarie acquedotto comunale	€ 5.000,00		€ 1.500,00		€ 3.500,00
3695	Spese manutenzione stra mezzi comunali	€ 1.000,00				€ 1.000,00
	TOTALE	€ 21.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 15.000,00