

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
PROVINCIA DI TRENTO

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

PREMESSA

Con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione ed ai sensi dell'art. 3 del citato decreto le Amministrazioni pubbliche sono state chiamate ad adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

In particolare, la riforma contabile è stata recepita a livello locale con la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)" la quale ha disposto, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applichino le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

A partire dal 01.01.2016, quindi, gli enti locali trentini hanno iniziato ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal D.lgs. 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 al fine di rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili.

L'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali si devono ispirare per la propria programmazione e gestione secondo un Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario, il cui schema si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale che comprende 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 e la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), quale strumento che rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative". Tale documento costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2018 sono state apportate delle modifiche all'allegato 4/1 – del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati ridotti i contenuti del Dup semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

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

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

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

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

Il termine per l'approvazione del bilancio 2023-2025 e del Dup, è stato differito al 30 aprile 2023, tenuto conto che tale scadenza è stata stabilita a livello statale e il protocollo provinciale prevede di uniformarsi a tale termine.

Il DUP semplificato del Comune di Cembra Lisignago per il periodo 2023-2025 viene strutturato come segue:

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

ANALISI DI CONTESTO

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	2011	n°	2344
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°	2299
di cui: maschi		n°	1183
femmine		n°	1116
nuclei famigliari		n°	967
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2022 (penultimo anno precedente)		n°	2299
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	10	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	45	
saldo naturale		n°	-35
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	114	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	68	
saldo migratorio		n°	46
1.1.8 - Popolazione al 31.12 2310 (penultimo anno precedente)		n°	2.310
di cui:			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	141
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	189
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		n°	353
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1123
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	504
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2022		0,43
	2021		1,30
	2020		0,48
	2019		0,68
	2018		0,90
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2022		1,95
	2021		1,44
	2020		2,03
	2019		1,19
	2018		1,37
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
abitanti		n°	
entro il		n°	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.		24,13	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	1	* Fiumi e Torrenti n° 5
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km		* Provinciali Km	7
		* Comunali Km	43
* Vicinali Km		* Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 10 dd. 20.05.2020 (Adozione)	
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti ((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se Si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P			
P.I.P			

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1			
Q.F.	PROFILO PROFESSIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	N° IN SERVIZIO
	CATEGORIA A UNICO	3	1
	CATEGORIA B	5	5
	CATEGORIA C	13	13
	CATEGORIA D	1	1
	SEGRETARIO COMUNALE 3ª CLASSE	1	1
	CATEGORIA B - LEGGE 68/1999	1	1

1.3.1.2 Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo	n*	21
fuori ruolo	n*	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2022	Anno	2023	Anno	2024	Anno	2025
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	29	posti n°	30	posti n°	30	posti n°	30
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	160	posti n°	160	posti n°	160	posti n°	160
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	130	posti n°	130	posti n°	130	posti n°	130
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		10		10		10		10
- nera		10		10		10		10
- mista		2		2		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		13		13		13		13
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 3 hq. 30		n° 3 hq. 30		n° 3 hq. 30		n° 3 hq. 30	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	500	n°	500	n°	500	n°	500
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0		0		0		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:		10010		10010		10010		10010
- civile		0		0		0		0
- industriale		0		0		0		0
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4
1.3.2.17 - Veicoli	n°	6	n°	6	n°	6	n°	6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	22	n°	22	n°	22	n°	22
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
PROVINCIA DI TRENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2022	Anno	2023	Anno	2024	Anno	2025
1.3.3.1 - CONSORZI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (ASIA)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

ASIA - CIRCA 35 COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

**TRENTINO DIGITALE
TRENTINO RISCOSSIONI**

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

GRAN PARTE DEI COMUNI TARENTINI

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

ANALISI DELLE RISORSE

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	557.935,57	631.676,10	613.939,00	601.540,00	596.700,00	596.700,00	-2,02
	1.280.374,12	1.056.150,88	1.122.727,00	1.310.635,00	1.079.272,00	1.076.367,00	16,74
	862.416,06	1.385.193,10	965.829,90	1.767.448,00	924.650,00	924.650,00	83,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.700.725,75	3.073.020,08	2.702.495,90	3.679.623,00	2.600.622,00	2.597.717,00	36,16
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	100.822,66	86.212,13	0,00	0,00	-14,49
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.700.725,75	3.073.020,08	2.803.318,56	3.765.835,13	2.600.622,00	2.597.717,00	34,33

Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensioni prestiti Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	902.208,13	1.028.753,59	4.615.007,73	4.610.984,75	629.500,00	574.500,00	-0,09
	50.079,07	71.776,14	32.860,00	13.753,00	10.000,00	10.000,00	-58,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	474.789,06	1.079.480,63	0,00	0,00	127,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00			
	952.287,20	1.100.529,73	5.122.656,79	5.704.218,38	639.500,00	584.500,00	11,35
	Riduzione di attività finanziarie Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00		0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.653.012,95	4.173.549,81	8.325.975,35	9.870.053,51	3.640.122,00	3.582.217,00	18,55

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	557.935,57	631.676,10	613.939,00	601.540,00	596.700,00	596.700,00	-2,02
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	557.935,57	631.676,10	613.939,00	601.540,00	596.700,00	596.700,00	-2,02

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA						
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale
IMU 1^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMU 11^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.280.374,12	1.056.150,88	1.122.727,00	1.310.635,00	1.079.272,00	1.076.367,00	16,74
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.280.374,12	1.056.150,88	1.122.727,00	1.310.635,00	1.079.272,00	1.076.367,00	16,74

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	590.682,41	639.026,03	706.474,00	666.717,00	670.500,00	670.500,00	-5,63
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.657,00	410.432,28	7.000,00	861.081,00	4.500,00	4.500,00	12.201,16
Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Altre entrate da redditi di capitale	205,16	191,83	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	267.871,49	335.542,96	252.205,90	229.500,00	239.500,00	239.500,00	-9,00
TOTALE	862.416,06	1.385.193,10	965.829,90	1.767.448,00	924.650,00	924.650,00	83,00

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	728.926,91	738.710,95	4.077.433,55	3.949.433,15	420.000,00	365.000,00	-3,14
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	167.111,09	286.123,44	534.949,18	661.551,60	209.500,00	209.500,00	23,67
Altre entrate in conto capitale	56.249,20	75.695,34	35.485,00	13.753,00	10.000,00	10.000,00	-61,24
TOTALE	952.287,20	1.100.529,73	4.647.867,73	4.624.737,75	639.500,00	584.500,00	-0,50

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	50.079,07	71.776,14	32.860,00	13.753,00	10.000,00	10.000,00	-58,15
TOTALE	50.079,07	71.776,14	32.860,00	13.753,00	10.000,00	10.000,00	-58,15

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2020 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2021 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Linee del programma di mandato 2020-2025

Adeguamento del documento unico di programmazione (DUP) in occasione del bilancio di previsione 2023

Per la formulazione della propria strategia il Comune tiene conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio-alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Di seguito viene riportato il programma di mandato della lista "Un futuro in Comune", ponendo in evidenza gli ambiti strategici e le linee di intervento che l'amministrazione intende portare avanti fino al 2025:

INDIRIZZO GENERALE E METODO DI LAVORO

Obiettivo dell'amministrazione per l'anno 2023 consiste nel portare a termine alcune progettualità già avviate e metterle in campo di nuove sempre nell'intento di impegnarci a far diventare Cembra Lisignago un "Comune dove sia bello vivere", dove le famiglie, i giovani e gli anziani, ma anche nuove energie economiche e culturali, possano trovare casa e possibilità di esprimersi pienamente.

Trasparenza, partecipazione e dialogo saranno le parole chiave per disciplinare il metodo di lavoro. Trasparenza nella pubblicazione di tutti gli atti amministrativi e le attività del comune sull'albo telematico e sul notiziario comunale.

Nel corso del 2022 la realtà digitale del nostro Comune ha cambiato faccia. La trasformazione che ha interessato il **portale** non è solamente di natura grafica ed estetica. Il progetto ha rinnovato anche la struttura della piattaforma secondo i criteri che rispondono alla normativa vigente (Linee guida AGID Agenzia per l'Italia digitale) e rispettano il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Il sito vuole offrire maggiore accessibilità ai cittadini grazie all'immediatezza della ricerca e all'omogeneità di struttura che la piattaforma condivide con altri servizi del territorio, come il portale della Provincia, quello di APSS e molto altri Comuni trentini.

Sempre al fine di migliorare il livello di digitalizzazione del nostro Comune nel corso del 2022 abbiamo presentato domanda ed ottenuto il finanziamento sul **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** sulla misura 1.4.1 **"Esperienza del cittadino**

nei servizi pubblici" destinata al raggiungimento degli obiettivi di transizione al digitale. Tale misura è volta all'attivazione da parte dei Comuni di due "pacchetti":

- **Pacchetto cittadino informato**, l'Ente dovrà provvedere a rendere disponibile il proprio sito comunale e attenersi ai criteri di conformità richiesto dall'Avviso;
- **Pacchetto cittadino attivo**, l'Ente dovrà provvedere al ridisegno dei servizi all'interno del sito comunale utilizzando le tipologie di flussi di interfaccia descritte nell'Avviso.

Vogliamo sostenere il **confronto con le altre amministrazioni e la Comunità di Valle**, confronto che ci ha permesso di realizzare progetti importanti come il completamento del Teatro, la realizzazione dell'Asilo Nido di Lisignago e la gestione intercomunale dello stesso, la riqualificazione del Lago Santo, l'ampliamento della Rete di Riserve, il sentiero del Dürer (per il quale è stata completata l'installazione dei nuovi pannelli), l'individuazione dei criteri per la distribuzione del Fondo statale a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali.

Ci siamo uniti nel richiedere al **Commissariato del Governo** di Trento maggiori controlli sulle nostre strade perché troppi sono gli incidenti, anche mortali, che coinvolgono soprattutto le motociclette.

Per il 2023 la collaborazione con la Comunità della Valle di Cembra e con gli altri Comuni sarà fondamentale per quanto riguarda gli interventi in programma al campo da **calcio di Cembra** e il **Palacurling**. (per i dettagli vedere parte dedicata allo sport).

Inoltre continueremo a collaborare nella progettazione di opere fondamentali allo sviluppo turistico e rurale del territorio e nel definire strategie unitarie per far fronte alle continue richieste e difficoltà che mano a mano si presenteranno.

SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E OCCUPAZIONE

Non ci siamo ancora lasciati alle spalle questi due anni estremamente difficili che ci troviamo di fronte a nuove emergenze. La **crisi energetica** si fa ogni giorno più insostenibile. L'aumento dei prezzi dell'energia ha contribuito ad un'inflazione sempre più alta. Tutto questo si ripercuote anche sul bilancio comunale.

Sarà necessario mettere in campo strategie per ridurre i consumi, energie ed idee, fare rete e sostenere il più possibile le famiglie e le aziende che investono sul territorio in ogni settore produttivo.

Cercheremo di favorire le possibilità di impiego per professionisti, artigiani e manodopera locale, intellettuale, tecnica, artigianale con nuove opere e servizi nel nostro comune.

Collaboreremo con gli altri enti preposti per dare massima attenzione alla promozione della Valle, una realtà ambientale unica, dove i chilometri di terrazzamenti coltivati si integrano con l'ecosistema del torrente Avisio. Faremo in modo di sensibilizzare il nostro territorio perché sappia cogliere le opportunità del turismo diffuso, anche attraverso il proseguimento del processo di certificazione paesaggistica della Valle di Cembra intrapreso negli anni scorsi e che ha visto l'inserimento della Valle di Cembra nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. A marzo è stata siglata la nascita **dell'associazione dei Paesaggi Rurali Storici Italiani (PRIS)** e la Valle di Cembra ne è parte. Inoltre il Comitato VIVACE sta portando avanti la candidatura della Valle a sito di importanza agricola mondiale (**GIAHS**). Entrambe queste iniziative, oltre a migliorare la collocazione della Valle di Cembra nel panorama enologico non solo nazionale, mirano a fare in modo che l'attività agricola diventi base e fulcro per lo sviluppo integrato di altre attività in grado di creare opportunità attrattive sul nostro territorio, mantenendolo vivo e vitale anche nel prossimo futuro.

Piena vicinanza al **comparto agricolo**, assecondandone le indispensabili esigenze infrastrutturali. L'accessibilità ai fondi è requisito fondamentale per poter lavorare e mantenere attivo il nostro delicato territorio. Il Comune è chiamato a fare la propria parte in collaborazione con gli altri organismi preposti, cercando di intervenire con regolarità prima che si manifestino danni troppo ingenti. A tale proposito è stato affidato un appalto per la riparazione di tratti di strada in località Vadrone, Casela, Ors, direzione Forche e presso il Palacurling.

Continueremo a collaborare con i consorzi di miglioramento fondiario investendo nelle sistemazioni ordinarie e straordinarie della rete stradale e dei sistemi di raccolta delle acque in modo da assicurare accessibilità e lavorabilità delle campagne.

Sarà sempre attenzionata la sistemazione del cosiddetto "**Canal Sporco**" che necessita di manutenzione non più procrastinabile. Ad inizio 2022 abbiamo presentato domanda di finanziamento dell'opera su bando del Ministero dell'Interno finalizzato ad opere per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. La nostra richiesta è stata ammessa a finanziamento, ma non finanziata a causa della mancanza dei fondi. Ripresenteremo domanda anche nel

2023.

Anche la **viabilità forestale** risulta fondamentale per la gestione del patrimonio boschivo. I prossimi lavori prevedono il ripristino di alcuni tratti di forestale lungo la strada della "Pernaia" e in località Fagion su Lisignago, e in zona Vegiose-val Mitò su Cembra. In quest'ultima zona sono state ottenute le autorizzazioni per rimuovere il vecchio serbatoio in cemento e si potrà così intervenire per migliorare la visibilità e la larghezza della carreggiata.

La pavimentazione in smoller del tratto di strada presso il capite di Sant'Antonio e la sistemazione della fontanella ha permesso di riqualificare quest'area dopo i danni dell'estate del 2021. Rimaniamo in attesa di un'ultima autorizzazione da parte dei bacini montani per procedere alla realizzazione del nuovo ponte a sostituzione dell'intervento realizzato in urgenza dai servizi provinciali.

E' stato deliberato in consiglio il rinnovo della **Rete delle Riserve Valle di Cembra - Avisio** per il prossimo triennio 2023-2025 con l'ampliamento dell'area di influenza che, con l'adesione di Giovo, si presenta ora contigua dalla forra di S. Giorgio fino alla diga di Stramentizzo. Si tratta di un accordo tra soggetti pubblici (9 comuni, la Comunità della Valle di Cembra, il BIM e la Provincia), che compartecipano quota a parte ad un piano finanziario triennale che supera il milione di euro. Queste risorse saranno investite in opere e progetti legati alla conservazione attiva della natura (come il recente intervento al biotopo del Lagabrun, o l'azione sui castagneti), all'educazione e formazione in campo ambientale e alla valorizzazione e promozione del nostro territorio anche attraverso la manutenzione dei principali percorsi che lo attraversano (come il ripristino del sentiero S. Leonardo-Avisio).

Continueremo ad impegnarci per valorizzare gli ambienti naturali più rilevanti della nostra montagna come la Maderlina e il Lago Santo, e le perle culturali dell'arte sacra come le chiese di S. Pietro e S. Leonardo.

Con l'installazione del pontile galleggiante è pressoché ultimato il secondo lotto di lavori al **Lago Santo**. Per il 2023 si valuterà se migliorare la rampa di accesso al parcheggio per evitare i problemi di erosione in caso di temporali.

Sul fronte turistico da settembre è operativa la nuova **Associazione Turistica Valle di Cembra - Ente di Terzo Settore** che si occuperà di sviluppare e mettere a terra progetti e iniziative per lo sviluppo della Valle in chiave turistica all'interno dell'ambito Fiemme-Cembra. Il pinetano ha scelto di aderire all'ambito Trento-Bondone e con loro il comune di Albiano a garanzia della continuità territoriale di

quel nuovo distretto. Rimane centrale il tema del preminente ruolo della componente privata nel determinare la capacità d'azione della nuova associazione e un grosso sforzo attenderà il nuovo CdA e la nuova direttrice Elena Chincarini per saper motivare e coinvolgere i vari portatori di interesse in questa nuova avventura.

LE AZIONI MIRATE

Coerentemente con le modalità di assegnazione delle risorse previste dagli strumenti finanziari a disposizione, alcune opere ritenute strategiche per il paese di Cembra Lisignago e inserite in un **contesto sovracomunale** stanno arrivando al termine di un lungo percorso di concertazione e condivisione a livello di Comunità di Valle. Nello specifico tre sono le opere previste nel comune di Cembra Lisignago:

- Il **collegamento ciclo-pedonale** fra i due abitati di Cembra e Lisignago come parte integrante del più ampio progetto della Cicloavvia che mira a collegare la valle dell'Adige con la Valle di Fiemme attraverso la Val di Cembra. Nello specifico del nostro comune, la tratta permetterà di assicurare un percorso in sicurezza tra i due centri urbani e le attività che vi sono attraversate (R.S.A. di Lisignago, area artigianale Bedin, area artigianale Predole, Pala-Curling).

Nel corso del 2020 la Comunità di Valle ha proceduto con la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva ed è stato individuato il progettista. Nel corso del 2021 la Giunta Comunale ha incontrato più volte il progettista incaricato, ing. Cristoforetti, al fine di individuare soluzioni condivise, anche all'interno del gruppo consigliere, nella consapevolezza dell'importanza che l'opera riveste per il miglioramento della viabilità dell'intero abitato.

Nel corso del 2022 si è definito il tragitto, i progettisti si sono rapportati con i servizi provinciali coinvolti, mentre l'amministrazione ha condiviso con alcuni privati la soluzione dei punti tecnicamente più critici al fine di trovare soluzioni condivise e sostenibili. Per il nostro Comune sarà l'obiettivo del 2023 procedere con gli espropri delle aree interessate dall'opera per un importo totale stimato in 200.000 €.

- Il collegamento trasversale tra il comune di Cembra Lisignago e il comune di Lona Lases attraverso il ripristino del vecchio ponte sull'Avisio in zona Pozzolago, distrutto durante l'alluvione del 1966. Il comune di Cembra Lisignago è ente capofila, ha inserito a bilancio l'opera nel corso del 2019

(1.185.994,00 €) ed ha già provveduto all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed altri incarichi tecnici necessari alla realizzazione. A seguito della richiesta del Comune di Lona Lases di collocare l'attraversamento più a monte si è reso necessario aggiornare il progetto definitivo e successivamente richiedere i pareri necessari all'autorizzazione dell'opera.

- Supporto allo sviluppo di comparti altamente caratterizzanti del nostro territorio come il paesaggio terrazzato, attraverso il sostegno diretto alla sua manutenzione e il completamento di percorsi atti ad aumentarne la fruibilità da parte dei visitatori. Caso emblematico è la cosiddetta "**vla dell'Uva**" lungo la quale sono previsti degli interventi di sistemazione anche sul nostro territorio comunale in collaborazione (anche economica) con la comunità di Valle. Il riferimento nello specifico riguarda la realizzazione di un attraversamento carrabile sul Rio Scorzai all'altezza della località Valbona. Nel corso del 2021 è stato affidato l'incarico per procedere con una variante puntuale al fine di rendere urbanisticamente conforme l'opera. Nel 2022 la variante puntuale è stata presentata. Si è in attesa dell'approvazione della stessa da parte della Provincia.

Riguardo il tema della **mobilità in Valle**, ci siamo impegnati a ribadire la necessità di uno studio di fattibilità approfondito riguardo al collegamento ferroviario Trento-Canazei che possa permettere una valutazione definitiva di quest'opera dal punto di vista tecnico, economico e ambientale. E' sicuramente un buon risultato che la Provincia Autonoma di Trento lo abbia inserito nel documento di programmazione delle opere strategiche per il Trentino nel prossimo quinquennio e che lo abbia fatto recapitare a RFI (rete ferroviaria italiana) per la sua stesura.

Si ritiene altresì prioritario richiedere l'adeguamento della Strada Statale 612 alle esigenze in fatto di sicurezza e ampiezza della sede stradale.

Nel corso del mandato 2016-2021 sono stati aggiornati, rivisti ed uniformati il Piano Regolatore Generale e il Piano Edilizia Montana. Nel corso del 2022 si è provveduto ad inviare al Servizio Urbanistica della PAT la richiesta di **variante puntuale per opere pubbliche** resasi necessaria per poter procedere con la realizzazione di alcune progettualità ormai imminenti. Siamo in attesa dell'approvazione definitiva da parte della Provincia. Ora l'obiettivo è quello di migliorare la vivibilità dei **centri**

storici di entrambi i paesi. L'intenzione per il 2023 è di attivare la procedura di revisione dei piani dei centri storici attraverso un'analisi conoscitiva il più possibile partecipata, che metta in evidenza quegli immobili che hanno reale valore storico, da tutelare, rispetto a quelli in cui un maggior margine di manovra potrebbe favorire una ripresa degli investimenti sull'edificato esistente. Nell'ambito di questo percorso si cercherà di individuare aree private da ricondurre all'uso pubblico al fine di aumentare la vivibilità e l'attrattività dei centri storici. La conoscenza della storia e dei luoghi che ne hanno caratterizzato le vicende, rimangono elemento imprescindibile per uno sviluppo coerente e consapevole dei valori e delle opportunità che il nostro territorio può rappresentare: per questo riteniamo l'operazione sui centri storici strategica per garantire un futuro alle nostre comunità. Le azioni concrete sulle quali siamo pronti ad investire nel corso del 2023 sono le seguenti:

- **Parcheggio "Tondin"**: a seguito della gara esperita sono stati affidati i lavori di realizzazione del parcheggio alla ditta Zampedri Lorenzo srl di Pergine Valsugana (TN). I lavori inizieranno a fine aprile in quanto occorre aspettare il 20 aprile quando è previsto il passaggio della quarantaseiesima edizione della competizione ciclistica "Tour of the Alps". L'intervento inizierà con il rifacimento dell'acquedotto di valle nel tratto che va da Fadana al bivio tra Via Bonfanti e Viale IV Novembre. A lavori conclusi il parcheggio potrà ospitare 20 posti auto.
- Collegamento viario della zona sud-ovest del paese di Lisignago con zona sud-est tramite realizzazione **della strada residenziale di collegamento tra la strada Via del Quadro e la Via della Discesa S. Leonardo**. L'intervento, volto a sottrarre il traffico agricolo dalla strada provinciale, permetterà inoltre l'apertura di un secondo accesso al parcheggio sotto la Chiesa, nonché ad un collegamento ciclopeditone sicuro alla zona sud ovest del paese (asilo nido, chiesa, cimitero, macelleria, terreni agricoli) permettendo agli abitanti di raggiungere tali attività senza dover passare sulla strada statale. A fine 2022, ha seguito di gara, è stata affidata all'ing. Erino Giordani, con studio tecnico in Via Damiano Chiesa n. 3 - Molveno (TN), la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori e nel corso del 2023 si procederà alla valutazione delle soluzioni tecniche che saranno proposte agli interessati al fine di ricercare e recepire le indicazioni che perverranno.

- Nell'autunno 2022 sono iniziati, a cura del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA), i lavori di **ripristino dell'area San Rocco** a monte del campo sportivo di Cembra. A fine lavori, previsto per l'autunno del 2023, saranno presenti una trentina di posti auto, tre parcheggi per i camper, due parcheggi per autobus, un'isola ecologica ed un'area verde panoramica sulla valle.
- **Sistemazione della piazza del Mercato** ed allargamento dell'accesso di via Genziane all'incrocio con viale IV Novembre. E' stata aggiudicata la gara alla ditta F.lli Giovanella srl con sede a Cembra Lisignago (TN) e i lavori inizieranno in primavera. Al fine di ottimizzare le risorse, nei lavori sono comprese le attività di sostituzione della tubazione potabile di via Negritelle e la stesura della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso di tutte le vie interessate ai lavori.
- Conclusasi la vicenda giudiziaria relativa all'aggiudicazione dei lavori continueremo la stretta collaborazione con l'ente gestore della **scuola materna** nel processo di ristrutturazione dell'edificio storico, non solamente attraverso il sostegno economico a copertura del disavanzo rispetto al contributo provinciale, ma anche ripensando ad una migliore fruibilità degli spazi circostanti a favore di tutta la comunità.
- Si intende proseguire con la **riqualificazione dell'area verde panoramica a Fadana** e con il completamento del tratto di marciapiede a valle della statale. L'iter di progettazione è già in fase avanzata e si procederà non appena si avranno tutte le autorizzazioni e la conformità urbanistica. Una volta approvata dalla Provincia la variante puntuale per opere pubbliche l'amministrazione intende richiedere la disponibilità del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale (SOVA) per la realizzazione di tale intervento.
- Abbiamo la progettazione definitiva del nuovo quadro del **cimitero** di Cembra. Verrà presentata domanda di finanziamento alla P.a.t sul fondo di riserva.
- La stesura e l'adeguamento dei PRIC per entrambi i paesi ci ha permesso di procedere razionalmente nel rinnovo dei settori più vetusti dell'illuminazione pubblica. Nel 2019 e nel 2020 sono stati sostituiti i corpi illuminanti del **viale di Cembra**. Grazie ad un contributo statale di 50 mila euro nel 2020 si è proceduto con l'efficientamento di **viale Bonfanti**,

via Monreale e via Larga. Nel corso del 2021 il contributo statale per l'efficientamento energetico pari a 100 mila euro è stato destinato al rinnovamento dell'illuminazione pubblica con tecnologia LED di **via Genziane, via Calovi, via Negritelle, via Rododendri e via G. Sette.** Nel 2022 abbiamo affidato i lavori di efficientamento di **via San Carlo**, finanziati con contributo statale di euro 50 mila che verranno eseguiti nel 2023. Per il 2023 abbiamo deciso di intervenire nel **centro storico di Cembra** sostituendo le attuali lampade con altre a basso consumo grazie ad un contributo di euro 32 mila assegnatoci dalla Provincia ed al contributo statale di 50 mila.

- In materia di **arredo urbano**, continueremo con la sistemazione delle pavimentazioni dei centri storici, sia di Cembra che di Lisignago al fine di rendere più decorosi gli scorci del nostro Paese. Nell'abitato di Cembra è in previsione il rifacimento di piazza S. Rocco con l'intento di migliorare lo spazio dedicato ai pedoni, incluso un collegamento pedonale con viale IV novembre attraverso via Roma, senza pregiudicare gli spazi dedicati agli stalli per le autovetture.
- Si valuterà l'acquisto delle aree limitrofe dell'**area sportiva di Lisignago** al fine di realizzare un piazzale destinato a parcheggio, coerentemente con le disposizioni della variante generale al piano regolatore Comunale.
- A seguito di un'attività di screening sono emerse in vari punti problematiche legate sia alla **rete di smaltimento delle acque reflue** (bianche e nere) sia alla **rete acquedottistica potabile**. A tal proposito sono stati già affidati alla ditta Nardon s.r.l. di Cembra Lisignago, i lavori di sostituzione di un tratto della tubazione dell'acquedotto in via della Strada della Chiesa, Piazza della Chiesa, via discesa S. Leonardo nell'abitato di Lisignago.

Nel corso del 2023 si procederà con l'affido di interventi mirati nei punti di maggiore criticità soprattutto in zona Campagna Rasa a Cembra.

- **Efficientamento energetico degli edifici pubblici.** A seguito di un contributo statale ad hoc l'amministrazione ha deciso di affidare un incarico per una prima valutazione in ordine alla fattibilità tecnico-economica dei lavori di efficientamento del **Municipio di Cembra** e della ex Scuola Materna ora **Asilo Nido di Lisignago**. Con le prime

valutazioni che saranno fornite dal tecnico incarico, ing. Prando, si darà concretezza alla volontà dell'amministrazione di porre in campo azioni di risparmio energetico e di miglioramento delle condizioni di comfort di tali importanti presidi a servizio della collettività.

- **Rifiuti.** Nel corso del 2022 abbiamo visto l'aumento incontrollabile delle bollette di luce e gas, ma perché non è successo anche con la bolletta dei rifiuti? La tariffazione del servizio è regolata da Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha continuato a vigilare sugli aumenti della filiera dei rifiuti. Ciò non significa che i costi non siano aumentati: il carburante è aumentato anche per i mezzi che muovono i rifiuti e la delicata situazione del Trentino che ha visto chiudere la discarica di Ischia Podetti e successivamente anche le discariche periferiche di Imer e Monclassico, ha comportato una moltiplicazione dei costi. Nell'immediato futuro sarà sempre più complessa la gestione dei rifiuti e decisioni importanti dovranno essere prese anche sulla forma societaria che Asia dovrà assumere.

Ma a prescindere dalle questioni politiche, decisionali, gestionali che dovremmo affrontare, rimaniamo fermamente convinti che sia fondamentale **"educare"** la popolazione. A tal proposito ci impegneremo nel corso del 2023 su più fronti: organizzando serate informative ad hoc, cioè rivolte ai cittadini o alle imprese; proponendo attività che aiutino a sensibilizzare la popolazione, come la mattinata ecologica organizzata in collaborazione con l'associazione nazionale Plastic Free Onlus al fine di ripulire il nostro territorio dai rifiuti abbandonati dall'inciviltà; riproponendo eventi ed incontri in occasione della Giornata della Terra. Lavoreremo per migliorare e migliorarci, investendo di più su questi temi cercando di conciliare intrattenimento, educazione e buone pratiche.

IL COGENERATORE a BIOMASSA

Poniamo ora l'accento su una questione che per la sua rilevanza ha particolarmente impegnato il comune e che purtroppo, nonostante le innumerevoli energie profuse e l'impegno a 360° dell'Amministrazione e dell'intera struttura comunale, non trova ancora soluzione.

L'**impianto a biomassa** situato in via Pilai continua a rappresentare un problema per il nostro comune. Non solo non è mai funzionato per ciò che è stato progettato e finanziato, ma evidenzia anche forti criticità in molti elementi costruttivi funzionali all'utilizzo dell'impianto per la sola generazione di calore. Attualmente funziona solo mediante una caldaia di emergenza sovradimensionata, frequenti e improvvise sono le interruzioni di funzionamento della stessa che pongono serie preoccupazioni sulla capacità di erogare con la dovuta affidabilità un servizio essenziale com'è quello di riscaldare edifici comunali centrali tra cui troviamo le scuole, l'asilo presso le ex-elementari, gli ambulatori presso la sede del municipio. La gara europea, bandita per cercare sul mercato la disponibilità di un investitore a ripristinare l'impianto beneficiando della tariffa incentivante attiva, non ha prodotto i risultati sperati. Al fine di valutare tutte le opzioni è stato affidato alla HSE engineering & construction uno studio di fattibilità tecnico economica per la sistemazione definitiva dell'impianto. A seguito di suddetto studio si sono valutati tutti i pro e i contro delle diverse ipotesi in maniera analitica. Nella ricerca della miglior soluzione si sono valutati molteplici aspetti: mantenimento delle strutture esistenti, valorizzazione dei componenti meccanici recuperabili, costi di manutenzione, costo dell'energia, fabbisogni energetici presenti e futuri, sicurezza dell'impianto, ecc., e si è giunti alla conclusione di rinunciare alla cogenerazione e procedere con il **teleriscaldamento**. Ciò in ragione del fatto che il teleriscaldamento nel tempo può garantire l'efficienza, la sostenibilità economica e l'affidabilità necessaria. Mediante gara sono stati affidati alla ditta Obrelli di Lavis (TN) i lavori di revamping della centrale di cogenerazione al fine di realizzare un teleriscaldamento a biomassa (cippato) idoneo al riscaldamento degli edifici pubblici. Il progetto è caratterizzato dalla flessibilità necessaria per il futuro allaccio di tutti gli edifici pubblici al fine di permettere la riduzione dei costi. L'intervento sarà realizzato in due fasi in maniera tale da poter realizzare i lavori più urgenti già a partire dai primi mesi del 2023. La prima fase è stata appunto affidata alla ditta Obrelli di Lavis, mentre per la seconda fase è stata bandita la gara nei primi mesi del 2023.

CULTURA

Siamo convinti che la cultura sia un elemento fondamentale per il benessere di una società e lo abbiamo dimostrato investendo importanti risorse ed energie per l'apertura e il funzionamento del **Cinema Teatro di Cembra**. Ormai l'appuntamento

al cinema è diventato fisso nel periodo invernale al fine di offrire un'opportunità e dare un servizio. Così come vivo è l'impegno per promuovere momenti di riflessione su temi importanti attraverso spettacoli teatrali di un certo spessore. Continueremo ad investire perché questo spazio possa essere sì luogo di intrattenimento e leggerezza ma perché possa essere prospettiva di indagine preferenziale su tematiche complesse e intralasciabili come il **benessere sociale, ambientale e la legalità**, che saranno di nuovo temi protagonisti delle prossime stagioni.

Nodo strategico è il **servizio bibliotecario** presente in entrambi i centri abitati, strumento che offre occasioni di stimolo, di riflessione e di incontro fondamentali per la nostra comunità. Per questo le offerte dei laboratori creativi per i più piccoli e le offerte culturali si alterneranno fra la biblioteca di Cembra e il punto cultura di Lisignago, dove, in sinergia con il nido, abbiamo voluto che potessero incontrarsi le famiglie. Da qui nasce **Famiglie felici**, ciclo di incontri dedicati ai bambini e alle bambine insieme agli adulti che si prendono cura di loro. Un inizio di un percorso che vogliamo rendere sempre più ricco, interessante e coinvolgente per promuovere la Biblioteca di Cembra e il Punto Cultura di Lisignago come luoghi accoglienti e aperti sin dai primi giorni di vita per i piccoli con i loro genitori e nonni. Dimostrazione di ciò l'inaugurazione il 12 ottobre 2022 del riconoscimento del Punto Cultura di Lisignago come **Baby Pit Stop UNICEF**.

Dall'ottobre del 2021 è attivo anche il Gruppo di Lettura della Biblioteca, chiamato **Club del libro**. Una proposta nata con poche certezze, ma che subito si è dimostrata vincente per la sempre più numerosa e vivace partecipazione e che si ripropone ogni autunno.

Il Servizio Biblioteca rappresenta inoltre il braccio di sostegno per l'**università della terza età e del tempo disponibile**, anch'essa ripartita dopo questi due anni difficili con le lezioni frontali e di motoria sia nella sede di Cembra che in quella di Lisignago, offrendo la possibilità di partecipare anche a partecipanti di altri comuni.

La **centralità dell'istruzione** sarà garantita da un costante rapporto con l'Istituto Comprensivo, nonché da un continuo impegno economico al fine di rendere le nostre scuole sicure e funzionali.

Continueremo a lavorare in maniera attiva ai tavoli comunitari dedicati al **Distretto Famiglia** e alle **politiche giovanili**, cercando di ridurre la distanza fra le istituzioni e i cittadini più giovani attraverso lo sviluppo di progetti mirati.

ASSOCIAZIONISMO

Consapevoli dell'importanza del tessuto associativo per i nostri paesi, e dell'impatto causato dall'avvento del COVID19 sulle iniziative di ciascuna associazione, riteniamo ancor più prioritario **agevolare la ripresa dell'attività ordinaria**, rivolgendo massima attenzione alle problematiche puntuali che ci verranno sottoposte, offrendo sostegno, dove possibile, dal punto di vista burocratico e logistico, impegnandoci a dare a ciascuno uno spazio idoneo, anche stanziando le opportune risorse per gli adeguamenti degli spazi. Nel rispetto dell'indipendenza di ogni realtà, lavoreremo per favorire la collaborazione tra associazioni affini e il coordinamento di eventi e manifestazioni, al fine di aumentarne la qualità e il potenziale attrattivo.

Inoltre, a seguito di alcuni incontri avuti con le singole associazioni, stiamo procedendo ad una riorganizzazione degli spazi assegnati al fine di dare una risposta a tutti rendendo più efficiente possibile l'uso degli spazi comunali.

SPORT

Lo sport in generale è un pilastro della qualità della vita e strumento di coesione sociale. Si continuerà a **collaborare con le associazioni sportive** che svolgono un ruolo rilevante per la comunità e contribuiscono a dare visibilità al nostro territorio.

Ci impegneremo per rendere più funzionali le aree esistenti. In questo contesto si inseriscono gli interventi previsti presso il **campo da calcio**. Su richiesta dell'Associazione Calcistica Val di Cembra si procederà alla sostituzione del fondo in erba naturale con quella sintetica per meglio far fronte ai problemi d'usura del terreno di gioco, causati dall'uso sempre più intensivo a seguito della fusione delle società calcistiche della valle nell'Asd Val di Cembra che conta più di 300 tesserati. La spesa prevista, quantificata in 553.925 euro, sarà coperta per il 75% dalla Provincia con il contributo previsto dalla L.P. 4 del 2016 (se l'opera sarà ammessa al finanziamento) e il rimanente 25% dal Comune di Cembra Lisignago e la Comunità in accordo con le altre amministrazioni.

Un occhio di riguardo sarà garantito al **curling**. Le recenti **Olimpiadi di Pechino 2022** hanno regalato all'Italia, al Trentino ed alla Valle di Cembra una storica medaglia. Nella specialità a coppie miste **Amos Mosaner** di Cembra e Stefania Constantini di Cortina, hanno conquistato il metallo più prezioso: **l'ORO OLIMPICO**.

Va detto che risultati come quello raggiunto da Amos Mosaner, ma negli ultimi anni anche dalla squadra nazionale maschile i cui componenti sono per la maggior

parte di Cembra Lisignago, sono frutto sia del costante impegno e della passione degli atleti, sia della qualità delle strutture e del ghiaccio che l'Associazione Curling Cembra ha saputo e sa garantire agli atleti in maniera costante nel tempo.

L'individuazione del PalaCurling Cembra come Centro Federale non è quindi un caso ma è frutto dell'impegno, della passione e delle abilità sportive dei cembrani del ghiaccio.

Le recenti olimpiadi grazie ai risultati raggiunti hanno permesso di far conoscere al mondo la splendida realtà del Curling Nazionale che inevitabilmente ha preso i colori e l'immagine del Trentino e della Valle di Cembra.

Nel 2022, dopo un'attenta analisi e riflessione sull'attuale struttura, ci siamo impegnati per chiedere alla Provincia Autonoma di Trento, alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ed agli altri soggetti portatori di interesse di intervenire per sostenerci finanziariamente affinché lo sport del curling possa essere motore di sviluppo socio-economico-sportivo per tutti e si possano raggiungere e possibilmente superare gli ottimi risultati fin qui ottenuti con l'obiettivo di arrivare preparati al futuro ma vicino appuntamento di MILANO-CORTINA 2026.

La valutazione economica degli interventi non risulta, in questa fase, di facile definizione. Per una corretta valutazione di tutti gli aspetti, economico-finanziari, gestionali e programmatici risulta necessario disporre di uno **studio tecnico preliminare** complessivo. Come amministrazione abbiamo chiesto alla Provincia di poter finanziare tale studio. Dopo diverse sollecitazioni siamo ancora in attesa di avere una risposta.

Nel frattempo l'Associazione Curling ha deciso di procedere con alcuni lavori di manutenzione straordinaria necessari per ridurre i costi energetici della struttura e mantenere la possibilità di realizzare il ghiaccio per nove mesi l'anno già da fine estate. Caratteristica questa che rende l'impianto unico in Italia e fruibile da molte delegazioni straniere al fine di ottimizzare la preparazione per le competizioni invernali. Si tratta pertanto di lavori che riguardano l'inviluppo edilizio e la sua copertura al fine di migliorare le prestazioni energetiche. Alcuni interventi, quali quelli sui sistemi anticaduta della copertura e la sostituzione del gas refrigerante servono per adeguare l'impianto alle normative vigenti in termini di sicurezza e di contenimento dell'effetto serra. Il Progetto preliminare prevede una spesa di 292.298 euro coperta per il 75% dalla Provincia con il contributo previsto dalla L.P. 4 del 2016 (se l'opera sarà ammessa al finanziamento) e il rimanente 25% dal Comune di Cembra Lisignago e la Comunità.

Linee guida e Documento di Programmazione 2023-2025 AD ASIA

ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025.

Pur confermando l'impianto generale del Metodo presentato alla fine del 2019 - in primis la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate per gli operatori - sono numerose le novità che ampliano il perimetro di controllo della filiera e di conseguenza il numero di soggetti interessati.

Il nuovo MTR-2 prevede:

- ✓ un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- ✓ una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

L'ente territorialmente competente, in linea con le deliberazioni ARERA, ha il compito di definire alcuni parametri legati alla qualità del servizio, condivisione dei ricavi, estensione del perimetro gestionale e miglioramento della qualità.

Nel caso dei comuni soci di ASIA, nelle more della costituzione ed operatività degli EGATO della Provincia Autonoma di Trento, gli enti territorialmente competenti sono stati identificati nei singoli comuni che, come previsto dall'art. 5 del regolamento di applicazione della tariffa rifiuti, provvedono a disporre gli indirizzi.

Pertanto, in linea con gli obiettivi strategici nel breve periodo, previsti dai documenti di programmazione vigenti e in corso di aggiornamento si potrà verificare, per quanto attiene agli indirizzi da assumere nei singoli piani economico finanziari la riorganizzazione dei servizi di raccolta.

In questo caso si può ipotizzare che nel primo periodo di attivazione dei nuovi servizi il costo complessivo rimanga sostanzialmente entro i limiti di mercato e, successivamente, si potrà godere delle economie di scala portando quindi ad un contenimento dei costi unitari che potranno essere implementati a favore della qualità del servizio svolto.

Oltre alle attività operative dovranno essere considerati gli investimenti in mezzi ed attrezzature finalizzate all'espletamento dei nuovi servizi anche applicando, ove possibile, gli incentivi derivanti da industria 4.0, ovvero dalle disposizioni in corso di elaborazione che riguardano il green new deal.

Gli investimenti andranno quindi ad implementare i costi d'uso del capitale e la rispettiva remunerazione del capitale investito netto da parte del gestore.

In questo quadro, gli enti territorialmente competenti potranno definire i parametri di riferimento (qualità ed estensione del perimetro) al fine di concretizzare le strategie operative finalizzate al miglioramento delle attività del gestore con un costante aggiornamento della programmazione in base ai risultati ottenuti e consolidati.

ASIA già dal 2019 ha revisionato il servizio di raccolta convertendo in alcuni Comuni il servizio di raccolta domiciliare in raccolta di prossimità, ossia con contenitori stradali ad accesso controllato e di prossimità (solo determinate utenze possono conferire nei contenitori stradali nella area di pertinenza).

Anche tali attività indurranno nei prossimi PEF l'implementazione dei costi d'uso del capitale legati agli investimenti in mezzi ed attrezzature per la realizzazione della conversione dei servizi.

I nuovi servizi porteranno benefici in termini di costo all'utenza in quanto sistemi a più alta produttività rispetto ai servizi domiciliari.

Un altro aspetto rilevante contenuto nel nuovo metodo tariffario è la condivisione, con il gestore, dei ricavi derivanti dalla cessione dei materiali valorizzabili.

Nei PEF 2020 e 2021 come specificato nella relazione di accompagnamento l'Ente Territorialmente Competente ha definito i coefficienti dei fattori di sharing b e ω in modo da detrarre dai costi del servizio il massimo dei ricavi concessi dal MTR, garantendo, allo stesso tempo, l'equilibrio economico finanziario, definendo, quindi:

- b uguale a 0,6;
- $b(1 + \omega a)$ uguale a 0,84, con ωa uguale a 0,4.

Nel piano economico finanziario del 2022-2025 l'Ente Territorialmente Competente dovrà definire il valore del fattore di sharing b e del parametro ω secondo le modalità definite nel MTR-2.

Nel MTR-2 il fattore di sharing b (compreso nell'intervallo $[0,3;0,6]$) è definito come al precedente MTR, in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Il parametro ω è invece definito sulla base di:

- g_1 – definito in relazione al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- g_2 – definito in relazione al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

Valutazione $V_{h,a}$ soddisfacente	$0,15 \leq V_{h,a} \leq 0,2$	$0,2 \leq V_{h,a} \leq 0,3$	$0,3 \leq V_{h,a} \leq 0,4$
	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,3$
Valutazione $V_{h,a}$ insoddisfacente	$0,05 \leq V_{h,a} \leq 0,15$	$0,15 \leq V_{h,a} \leq 0,2$	$0,2 \leq V_{h,a} \leq 0,3$
	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,3$	$\omega_a = 0,4$

Tali fattori andranno, come in passato, a determinare le quote delle componenti di ricavo da materiali da raccolta differenziata detratti nel PEF 2022-2025:

$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{SC,a}$$

In generale quindi:

- b può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$, da applicare alla componente AR_a ;
- $b(1 + \omega_a)$ da applicare ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (CONAI e altri consorzi) (AR_{SC}), ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

Questi nuovi meccanismi introdotti con il MTR-2, visti i livelli e la qualità dei servizi erogati da ASIA, non permettono di definire il massimo dei ricavi in detrazione al PEF 2022-2025 come fatto nei PEF 2020 e 2021.

Nel nuovo MTR-2 i parametri g_1 e g_2 hanno anche la funzione di definire il Coefficiente di recupero di produttività (X_a) che a sua volta definisce il parametro ρ_a cioè il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- rpi_a = tasso di inflazione programmata, 1,7%
- X_a = coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a = il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;

- PG_a = il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

Dove X_a :

QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($(1+y_1) \leq 0,5$)	$Coeff_{a,2} > Benchmark$	$Coeff_{a,2} \leq Benchmark$
		Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($(1+y_1) > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1$

Nel PEF 2020 e 2021 i costi confrontati al benchmark sono risultati sempre inferiori.

Tutto ciò premesso, al fine di calibrare opportunamente i suddetti coefficienti che influiscono sulla determinazione dei costi efficienti del servizio, è necessario individuare i principali obiettivi da affidare al gestore ASIA, per la durata del PEF 2022-2025:

1. Miglioramento della qualità della raccolta differenziata attraverso la nuova isola "Ritorno al Futuro" (QL);
2. Razionalizzazione ed efficientamento dei giri di raccolta grazie alle nuove isole con caricamento bilaterale automatico con un solo operatore (QL);
3. Mantenimento, ovvero progressivo miglioramento della percentuale media della raccolta differenziata (QL);
4. applicazione della tariffa puntuale associata alle frazioni di rifiuto misurate (QL-PG);
5. prosecuzione dell'aggiornamento delle isole ecologiche "tecnologiche" e degli investimenti ad esse connessi (CK);
6. campagne di informazione e di sensibilizzazione agli utenti soprattutto finalizzate alla riduzione dei rifiuti e miglioramento delle qualità raccolte (QL);
7. iniziative volte alla riduzione, riutilizzo e riuso del rifiuto conferito (QL-PG);
8. sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti in convenzione con le utenze non domestiche per rifiuti speciali (DLgs 116/2020);
9. predisposizione di un progetto specifico di raccolta per l'altopiano della Paganella (QL-PG);
10. Indagini finalizzate ad intraprendere le azioni operative per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti (QL);
11. Adozione di sistemi informativi aziendali per l'ottimizzazione ed automazione dei processi legati alla gestione della raccolta dei rifiuti, per il controllo e verifica dei flussi e conseguente rendicontazione dei dati per la definizione dei PEF (QL).

Superata e messa a regime la fase di riorganizzazione del servizio nei Comuni del bacino di ASIA, si possono mettere in atto progressivamente le attività di internalizzazione dei servizi di spazzamento meccanico delle strade ed aree comunali, a richiesta dei Comuni interessati, con l'intento di riduzione del costo finale del servizio svolto.

Si ricorda che, la metodologia di ARERA per la costruzione del PEF considera i costi effettivamente sostenuti nell'anno a-2 e quindi nella predisposizione del PEF 2022-2025 attualmente approvato dai singoli comuni gestiti da ASIA considera i dati contabili 2020.

Tale dinamica non ha permesso quindi di intercettare incrementi dei costi effettivamente sostenuti dal gestore che si verificano nell'anno di riferimento (anno 2022), tra i più rappresentativi:

- Adeguamento dei costi di smaltimento e recupero del multimateriale;
- Incremento dei costi di carburante ed energia;
- Incremento dei costi di personale anche per adeguamento del CCNL.

Inoltre, come già accaduto nei precedenti PEF, il limite alle entrate tariffarie definito dal metodo tariffario non ha permesso la copertura totale dei costi, al netto dei ricavi riconosciuti.

Nell'ottica di perseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione, ASIA ed i Comuni gestiti in qualità di ETC, provvederanno all'aggiornamento del PEF 2022-2025 (c.d. aggiornamento infra periodo) per le annualità di PEF 2023-2025 sulla base dei dati contabili dell'anno a-2 (quindi il 2021), introducendo costi di natura previsionale che permettano di riportare nel PEF gli elementi di incrementi di costo illustrati che generano un disallineamento rispetto all'attuale piano economico finanziario approvato.

È compito dell'Ente Territorialmente Competente definire il livello del limite alla crescita delle entrate tariffarie, sia corrispettive che tributarie, attraverso le opzioni degli schemi regolatori proposti dal metodo:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
		SCHEMA I	SCHEMA II
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a =0% QL _a =0%	Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3 % QL _a =0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a =0% QL _a ≤ 4 %	Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3 % QL _a ≤ 4 %

Premesso che i livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo risultano soddisfacenti per il bacino servito da ASIA; i costi unitari effettivi non superano il Benchmark di riferimento (costi ultimo Rapporto Rifiuti ISPRA), nonché considerando i nuovi servizi intesi come miglioramento della qualità e variazione delle attività gestionali, di seguito si riportano i valori che possono assumere i parametri e coefficienti previsti dal Metodo che dovranno essere adottati dall'Ente Territorialmente Competente per la determinazione del PEF 2022-2025:

Fattore		Anno a		
		min	medio	max
1	b	0,3	0,45	0,6
2	ω	0,1	0,25	0,4
3	b (1+ ω)	0,33	0,56	0,84
4	y ₁	-0,4	-0,2	0
5	y ₂	-0,3	-0,15	0
6	rpi	1,7%	1,7%	1,7%
7	X _a	0,3%	0,2%	0,1%
8	QL _a	0	2%	4%
9	PG _a	0	1,5%	3%
10	ρ	1,40%	5,00%	8,60%

***Le opere
e gli investimenti***

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco nell'anno 2023

	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Importo	Disponibilità finanziaria 2023
1	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3. "ADOZIONE APP IO"	€ 5.103,00	€ 5.103,00
2	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4. "IDENTITA' DIGITALI SPID/CIE "	€ 14.000,00	€ 14.000,00
3	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB"	€ 79.922,00	€ 79.922,00
4	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 "EFFICIENT. ENERGETICO ILL. PUBBLICA	€ 120.424,00	€ 120.424,00
5	Arredo urbano	€ 205.000,00	€ 205.000,00
6	Manutenzione straordinaria C.r.m.	€ 3.000,00	€ 3.000,00
7	Intervento straordinario sgombero neve	€ 10.000,00	€ 10.000,00
8	Rete riserve - Trasferimento ente capofila	€ 10.000,00	€ 10.000,00
9	Manuntenzione straordinaria sede municipale di Cembra e Lesignago	€ 31.000,00	€ 31.000,00
10	Sistemazione locali per associazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00
11	Acquisto automezzi e attrezzature per servizio tecnico	€ 140.000,00	€ 140.000,00
12	Manutenzione straordinaria Palazzo Barbi, Maffei e Teatro	€ 30.000,00	€ 30.000,00
13	Trasferimento ai VV.FF. per piano triennale acquisto attrezzature	€ 10.000,00	€ 10.000,00
14	Informatizzazione uffici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
15	Videosorveglianza abitato - telecamere	€ 5.000,00	€ 5.000,00
16	Intervento 19 - in convenzione	€ 17.500,00	€ 17.500,00
17	Cimitero Lesignago e Cembra	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18	Nuova disposizione ufficio tecnico	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20	Ripristino collegamento tra Cembra e Lona	€ 1.655.106,00	€ 1.655.106,00
22	Via dell'uva in Valle di Cembra	€ 30.000,00	€ 30.000,00
23	Manutenzione straordinaria strade di montagna	€ 50.000,00	€ 50.000,00
24	Spese progettazioni, perizie, etc	€ 50.000,00	€ 50.000,00
25	Manutenzione straordinaria strade di campagna	€ 60.000,00	€ 60.000,00
26	Acquisto terreni, permute	€ 20.000,00	€ 20.000,00
27	Lavori polo scolastico	€ 40.000,00	€ 40.000,00
28	Rifacimento illuminazione pubblica e messe a terra	€ 10.000,00	€ 10.000,00
29	Attrezzature attività culturali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
30	Interventi strutture sportive e ricreative	€ 10.000,00	€ 10.000,00
31	Interventi e contributi straordinari per manifestazioni e iniziative	€ 15.000,00	€ 15.000,00

32	Riqualificazione area San Rocco	€	18.000,00	€	18.000,00
33	Interventi fognari	€	140.000,00	€	140.000,00
34	Interventi idrici	€	90.000,00	€	90.000,00
35	Interventi straordinari A.b.v.c.	€	11.000,00	€	11.000,00
36	Restituzione contributo concessione	€	13.753,00	€	13.753,00
37	Rifacimento strade e piazze centro abitato	€	25.000,00	€	25.000,00
39	Riqualificazione Lago Santo	€	37.000,00	€	37.000,00
40	Manutenzione straordinaria centro protezione civile	€	20.000,00	€	20.000,00
TOTALE		€	3.012.808,00	€	3.012.808,00

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco nell'anno 2024

	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Importo	Disponibilità finanziaria 2024
1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 "EFFICIENT. ENERGETICO ILL. PUBBLICA	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2	Arredo urbano	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	Intervento straordinario sgombero neve	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4	Rete riserve - Trasferimento ente capofila	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5	Manutenzione straordinaria sede municipale di Cembra e Isignago	€ 20.000,00	€ 20.000,00
6	Sistemazione locali per associazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7	Acquisto automezzi e attrezzature per servizio tecnico	€ 20.000,00	€ 20.000,00
8	Manutenzione straordinaria Palazzo Barbi, Maffei e Teatro	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9	Trasferimento ai VV.FF. per piano triennale acquisto attrezzature	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10	Informatizzazione uffici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11	Videosorveglianza abitato - telecamere	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12	Intervento 19 - in convenzione	€ 17.500,00	€ 17.500,00
13	Manutenzione straordinaria strade di montagna	€ 40.000,00	€ 40.000,00
14	Spese progettazioni, perizie, etc	€ 40.000,00	€ 40.000,00
15	Manutenzione straordinaria strade di campagna	€ 50.000,00	€ 50.000,00
16	Acquisto terreni, permuta	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17	Lavori polo scolastico	€ 20.000,00	€ 20.000,00
18	Rifacimento illuminazione pubblica e messe a terra	€ 10.000,00	€ 10.000,00
19	Attrezzature attività culturali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20	Interventi strutture sportive e ricreative	€ 10.000,00	€ 10.000,00
21	Interventi e contributi straordinari per manifestazioni e iniziative	€ 15.000,00	€ 15.000,00
22	Interventi fognari	€ 50.000,00	€ 50.000,00
23	Interventi idrici	€ 34.000,00	€ 34.000,00
24	Interventi straordinari A.b.v.c.	€ 11.000,00	€ 11.000,00
25	Rifacimento strade e piazze centro abitato	€ 80.000,00	€ 80.000,00
26	Manutenzione straordinaria centro protezione civile	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	TOTALE	€ 639.500,00	€ 639.500,00

**SCHEMA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli
interventi necessari sulla base del programma del
Sindaco nell'anno 2025**

	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Importo	Disponibilità finanziaria 2025
1	EFFICIENT. ENERGETICO ILL. PUBBLICA	€ 50.000,00	€ 50.000,00
2	Arredo urbano	€ 20.000,00	€ 20.000,00
3	Intervento straordinario sgombero neve	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4	Rete riserve - Trasferimento ente capofila	€ 10.000,00	€ 10.000,00
5	Manutenzione straordinaria sede municipale di Cembra e Lissnago	€ 20.000,00	€ 20.000,00
6	Sistemazione locali per associazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7	Acquisto automezzi e attrezzature per servizio tecnico	€ 20.000,00	€ 20.000,00
8	Manutenzione straordinaria Palazzo Barbi, Maffei e Teatro	€ 20.000,00	€ 20.000,00
9	Trasferimento ai VV.FF. per piano triennale acquisto attrezzature	€ 10.000,00	€ 10.000,00
10	Informatizzazione uffici	€ 5.000,00	€ 5.000,00
11	Videosorveglianza abitato - telecamere	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12	Intervento 19 - in convenzione	€ 17.500,00	€ 17.500,00
13	Manutenzione straordinaria strade di montagna	€ 40.000,00	€ 40.000,00
14	Spese progettazioni, perizie, etc	€ 40.000,00	€ 40.000,00
15	Manutenzione straordinaria strade di campagna	€ 50.000,00	€ 50.000,00
16	Acquisto terreni, permuta	€ 20.000,00	€ 20.000,00
17	Lavori polo scolastico	€ 20.000,00	€ 20.000,00
18	Rifacimento illuminazione pubblica e messe a terra	€ 9.000,00	€ 9.000,00
19	Attrezzature attività culturali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
20	Interventi strutture sportive e ricreative	€ 10.000,00	€ 10.000,00
21	Interventi e contributi straordinari per manifestazioni e iniziative	€ 15.000,00	€ 15.000,00
22	Interventi fognari	€ 50.000,00	€ 50.000,00
23	Interventi idrici	€ 30.000,00	€ 30.000,00
24	Interventi straordinari A.b.v.c.	€ 11.000,00	€ 11.000,00
25	Rifacimento strade e piazze centro abitato	€ 80.000,00	€ 80.000,00
26	Manutenzione straordinaria centro protezione civile	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	TOTALE	€ 584.500,00	€ 584.500,00

Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
	2023	2024	2025	
ENTRATE VINCOLATE				
Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				
Vincoli derivanti da mutui				
Vincoli derivanti da trasferimenti				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE				
Contributi provinciali/statali/comunità di valle	1.879.555,00	50.000,00		1.929.555,00
Budget P.a.t.	50.000,00	191.000,00	191.000,00	432.000,00
Contributo Bim piano vallata 2016-2025	90.000,00	95.000,00	95.000,00	280.000,00
Contributo Bim piano arredo/energia	133.677,00			133.677,00
Contributo Bim per investimenti	31.000,00			31.000,00
Contributo Regione per investimenti a seguito fusione	82.308,00	77.086,00	72.086,00	231.480,00
Canoni aggiuntivi idroelettrici	300.500,00	189.500,00	189.500,00	679.500,00
Contributi di concessione	13.753,00	10.000,00	10.000,00	33.753,00
Ex Fim Pat	398.187,00			398.187,00
Quote di Comuni e privati	33.828,00	26.914,00	26.914,00	87.656,00
ENTRATE LIBERE				
Avanzo di amministrazione				
	3.012.808,00	639.500,00	584.500,00	4.236.808,00

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP.

Il programma triennale delle Opere Pubbliche prevede:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Finanziamento
1.	Sostituzione di tubazione dell'acquedotto in Via della Strada della Chiesa, Piazza della Chiesa, Via Discesa S. Leonardo	euro 64.700,00.-	2022	2023 (FPV)
Si prevede la sostituzione della tubazione dell'acquedotto vetusta in Via della strada della Chiesa, Piazza della Chiesa, Via Discesa S. Leonardo e realizzazione di un nuovo "anello" acquedottistico.				
2.	Lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica	euro 120.424,00.-	2023	2023
Lavori di efficientamento energetico tra cui intervento di <i>retrofit</i> dell'impianto di illuminazione pubblica.				
3.	Revamping centrale di teleriscaldamento	euro 470.000,00.-	2022(I lotto) 2023 (II lotto)	2023 (FPV)
<p>Il primo lotto consiste in sintesi nella sostituzione del sistema di trasporto del cippato e messa a norma dei presidi di prevenzione incendi della centrale di teleriscaldamento.</p> <p>Il secondo lotto consiste in sintesi nell'implementazione di una caldaia a metano nella centrale di teleriscaldamento.</p>				

4.	Messa in sicurezza incrocio Via Genziane - Viale 4 Novembre pp.ff. 4144 - 4365 p.ed. 832 e rifacimento manto di asfalto in pp.ff.4145 - 1351/3 - 1353/2 - 1405/1 - 1329/4 - 1329/6 in C.C. di Cembra	euro 261.500,00.-	2022	2023 (FPV)
I lavori riguardano la messa in sicurezza dell'incrocio fra via Genziane e viale 4 Novembre, il rifacimento della pavimentazione di parte di via Genziane, piazza Mercato, parte di via G. Calovi, via dei Rododendri e via G. Sette, la sistemazione dei sotto servizi di via dei Rododendri e di via G. Sette.				
5.	Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a Cembra nel Comune di Cembra Lignano	euro 920.000,00.-	2022	2023 (FPV)
Realizzazione di un tratto di acquedotto potabile intercomunale Bassa Valle di Cembra e realizzazione nuovo parcheggio pubblico.				
6.	Strada residenziale di collegamento tra la strada Via del Quadro e la Via della Discesa S. Leonardo a Lignano su pp.ff. 80/5, 436/2 e pp.ed. 328,346 e 347 C.C. Lignano.	euro 250.000,00.-	-	L'opera troverà finanziamento nell'avanzo successivo all'approvazione del bilancio consultivo
Realizzazione di un tratto di strada di collegamento tra due strade in loc. "Le Cavade" al fine di realizzare una circonvallazione dell'abitato di Lignano funzionale a raggiungere il parcheggio in prossimità del cimitero.				
7.	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione della rotatoria in località lago santo nella p.f. 3649/4 e installazione di una stazione di ricarica per e-bike nella p.f. 3726/17 C.C. Cembra	euro 32.000,00.-	2021	2023 (FPV)
Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione presso la rotatoria in loc. Lago Santo nella p.f. 3649/4, lungo la SP96 al fine di rendere più sicura la circolazione dei mezzi. Contestuale installazione di ricarica per e-bike nell'area occupata in passata da un bocciodromo ora dismesso sulla p.f. 3726/17 C.C. Cembra.				
8.	Efficientamento energetico illuminazione pubblica S. Carlo	euro 50.000,00.-	2022	2023 (FPV)
I lavori riguardano l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Via S. Carlo e nella nuova area verde e parcheggio in località San Rocco.				

9.	Realizzazione del collegamento Lona – Cembra per la valorizzazione della viabilità esistente a scopo turistico e agricolo	euro 1.755.106,00.-	2021	2023
Il progetto prevede la realizzazione del collegamento per viabilità turistico agricola tra l'abitato di Cembra e quello di Lona Lases: nuovo ponte sul torrente Avisio e opere stradali in sponda destra e sinistra.				
10.	Cimitero Cembra – Ultimo quadro	euro 300.000,00.-	-	L'opera troverà finanziamento nell'avanzo successivo all'approvazione del bilancio consultivo
Il progetto prevede la sistemazione del quadro C sud – est del cimitero di Cembra.				
11.	Lavori di valorizzazione paesaggistico ambientale del Lago Santo su pp.ff varie C.C. Cembra.	euro 37.000,00.-	2021	2023
Il progetto prevede la sistemazione della spiaggia a nord – est, creazione di nuovi accessi alla spiaggia e apprestamento di un'area attrezzata per famiglie e bagnanti.				
12.	Sistemazione Canal Sporco	euro 836.045,00.-	-	Finanziamento non disponibile
Il progetto prevede la messa in sicurezza della località Becarine – Palù – Ceole a Valle dell'abitato di Cembra mediante sistemazione del Canale artificiale denominato "Canal Sporco".				
13.	Manutenzione e sistemazione sede municipale	euro 160.000,00.-	2023	L'opera troverà finanziamento nell'avanzo successivo all'approvazione

				del bilancio consuntivo
Si intendono effettuare una serie di interventi migliorativi della sede municipale: efficientamento energetico della copertura e recupero spazi "sala assessori" sottotetto. Per quest'ultimo intervento la copertura di 10.000 euro trova finanziamento nell'annualità 2023.				
14. Interventi idrici		euro 90.000,00.-	2023	2023
Tra gli interventi idrici proposti si prevedono: regolarizzazione e sistemazione delle opere di presa comunali e adeguamento alle norme igienico – sanitarie oltre a interventi di miglioramento della rete acquedottistica.				
15. Interventi fognari		euro 195.000,00.-	2023	2023
Tra gli interventi fognari proposti è prevista la realizzazione di due tratti fognari in loc. Campagna Rasa.				
16. Arredo urbano		euro 205.000,00.-	2020	2023
I lavori previsti riguardano la sistemazione dei parchi pubblici e l'intervento di riqualificazione del parco urbano e messa in sicurezza della viabilità pedonale in p.f. 4262/2 C.C. Cembra – Loc. Fadana.				
17. Manutenzione edifici comunali		euro 128.000,00.-	2023	2023
Si intendono realizzare una serie di interventi di manutenzione e adeguamento degli edifici comunali tra cui: <ul style="list-style-type: none"> - verifica degli impianti di messa a terra; - ammodernamento dei corpi scaldanti del Comune e del Centro Polifunzionale di Lisignago - intervento di ristrutturazione della facciata lignea della palestra scolastica - interventi di sistemazione interna Centro Protezione Civile alle nuove esigenze Stella Bianca Valle di Cembra ODV. 				

18.	Viabilità e infrastrutture stradali urbane	euro 45.000,00.-	2023	2023
<p>La manutenzione viabilistica comprende il ripristino del manto superficiale in asfalto, ripristino della pavimentazione pregiata in porfido, rifacimento della segnaletica, sostituzione di guard-rail e parapetti.</p> <p>Per quanto riguarda la realizzazione di infrastrutture viarie si procederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione nuovo marciapiede in loc. Fadana - realizzazione nuovo collegamento in loc. Croce 				
19.	Viabilità rurale e forestale	euro 110.000,00.-	2023	2023
<p>La manutenzione della viabilità rurale e forestale comprende il rifacimento di pavimentazione in stabilizzato e cemento armato, sostituzione di guard-rail e parapetti e manutenzione delle canallette di scolo.</p> <p>Si intende pertanto procedere tra le altre opere al risanamento dei muri in pietra a secco in loc. Beccarine, sistemazione dei parapetti lungo la strada "alla Costa" e "Val Bona", nuova pavimentazione della strada di accesso alla capanna SAT in loc. Maderlina e prosecuzione degli interventi di miglioramento iniziati nell'anno 2022.</p> <p>È inoltre intenzione provvedere all'introduzione di una convenzione per la manutenzione delle strade forestali.</p>				

Gestione del patrimonio

L'allegato 4/1 al D.Lgs.n.118/2011, al capitolo 8.3 dispone che "al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici". L'art. 8 della L.P. n. 27 del 2010, comma 3 quater, stabilisce che, al fine di migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi – piani di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Altresì, la L.P n. 23 del 1990, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie; in particolare il comma 6-ter, dell'art. 38, della L.P. n. 23 del 1990 prevede che: "Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di

cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi.

Ciò premesso è stato predisposto il seguente programma di acquisizioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2023:

- espropri inerenti il progetto cicloavvia – importo stimato dell'operazione euro 100.000,00.-
- realizzazione nuovo marciapiede in loc. Fadana su pp. ff. 2292 e pp. ed. 764 e 778 C.C. Cembra
- regolazione tavolare di vecchie pendenze su pp. ff. 3292/1 e 3298/1 C.C. Cembra
- acquisizione aree nei pressi del campo sportivo di Lissnago – importo stimato dell'operazione euro 50.000,00.-

INVESTIMENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E STATO DI ATTUAZIONE

Per le opere del PNRR sono previsti i seguenti interventi:

- PNRR M1 C1 INV 1.4 - CUP B61F22001570006 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB" – MISURA 1.4.3 - euro 79.922,00.
Candidatura presentata il 19/09/2022. Finanziamento concesso il 03/01/2023 - Decreto di finanziamento n. 135 - 1 / 2022 – PNRR. Non ancora aggiudicato, in quanto si è ancora in fase di valutazione dei preventivi acquisiti.
- PNRR - M1 C1 - INV 1.4 - CUP B61F22002850006 - "ADOZIONE APP IO" – MISURA 1.4.1. - euro 5.103,00
Candidatura presentata il 24/08/2022. Finanziamento concesso il 02/11/2022 - Decreto di finanziamento n. 24 - 5 / 2022 – PNRR. Non ancora aggiudicato, in quanto non è ancora pervenuta l'offerta dalla società in house.
- PNRR M1 C1 INV. 1.4 - CUP B61F22002700006 - "IDENTITA' DIGITALI SPID/CIE" – MISURA 1.4.4 - euro 14.000,00
Candidatura presentata il 26/07/2022. Finanziamento concesso il 30/11/2022 - Decreto di finanziamento n. 25 - 4 / 2022 – PNRR. Non ancora aggiudicato, in quanto si è ancora in fase di valutazione dei preventivi acquisiti.
- PNRR M1 C1 INV. 1.2 - CUP B61C23000360006 - "ABILITAZIONE AL CLOUD" - euro 22.827,00
Candidatura presentata il 16.01.2023. Finanziamento non ancora concesso.
- PNRR M1 C4 INV. 2.2 - CUP B66G20000300001 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ANNUALITA' 2020" - euro 50.000,00.
I lavori sono stati ultimati in data 02.02.2021. E' stata incassata la somma di euro 25.000,00 pari al 50% del contributo. Si provvederà all'implementazione sull'applicativo Regis delle informazioni complessive relative al progetto per l'aggiornamento della banca dati.
- PNRR M1 C4 INV. 2.2 - CUP B69J21005230005 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ANNUALITA' 2021" - euro 140.000,00.
I lavori sono stati ultimati in data 07.04.2022. E' stata incassata la somma di euro 50.000,00 pari al 50% del contributo. Si provvederà all'implementazione sull'applicativo Regis delle informazioni relative al progetto per l'aggiornamento della banca dati.
- PNRR M1 C4 INV. 2.2 - CUP B62E22027260006 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ANNUALITA' 2022" - euro 50.000,00
I lavori sono iniziati in data 12.09.2022. E' prevista la conclusione entro il 31.12.2023. Non sono state incassate somme. Si provvederà all'implementazione sull'applicativo Regis delle informazioni relative al progetto per l'aggiornamento della banca dati.

- PNRR M1 C4 INV. 2.2 - CUP (da richiedere) "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ANNUALITA' 2023" - euro 50.000,00

E' prevista la sostituzione dei punti luce dell'illuminazione del centro storico con nuovi punti luce Led. E' previsto l'inizio lavori entro settembre 2023 e conclusione entro il 31.12.2023. Non sono state incassate somme. Si provvederà all'implementazione sull'applicativo Regis delle informazioni relative al progetto per l'aggiornamento della banca dati.

Gli interventi del PNRR sono previsti a bilancio con appositi capitoli di entrata e di uscita e codificati secondo la normativa di riferimento.

Indirizzi generali di programmazione

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti agli utenti, si evidenziano di seguito le principali tipologie di servizio pubblico con la modalità di gestione:

Servizio	Programmazione
Biblioteca comunale e attività culturali e teatrali	Gestione diretta in economia della biblioteca, in economia e servizi a terzi delle attività teatrali
Asilo nido	Gestione trasferita alla Comunità della Valle di Cembra con i Comuni di Giovo e Albiano
Viabilità	Gestione diretta in economia
Illuminazione pubblica	Gestione diretta in economia e appalto a ditta privata
Servizio idrico integrato	Gestione diretta in economia e tramite convenzione con Comunità di Valle (Abvc) per le opere di presa e condotte ai serbatoi comunali
Verde pubblico	Gestione diretta in economia e tramite intervento 3.3.d
Servizio smaltimento rifiuti	Gestione diretta e tramite consorzio azienda Asia
Gestione patrimonio forestale	Gestione diretta e tramite il servizio di vigilanza boschiva
Cimitero	Gestione diretta e appalto servizi di inumazione, tumulazione
Videosorveglianza	Diretta e in convenzione con la Comunità della Valle di Cembra
Teleriscaldamento	Gestione diretta
Riscossione tributi	Diretta e tramite società in house Trentino Riscossioni
Promozione del territorio	Dal 2022 tramite Società promozione turistica valle di Cembra

Indirizzi e obiettivi degli 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.

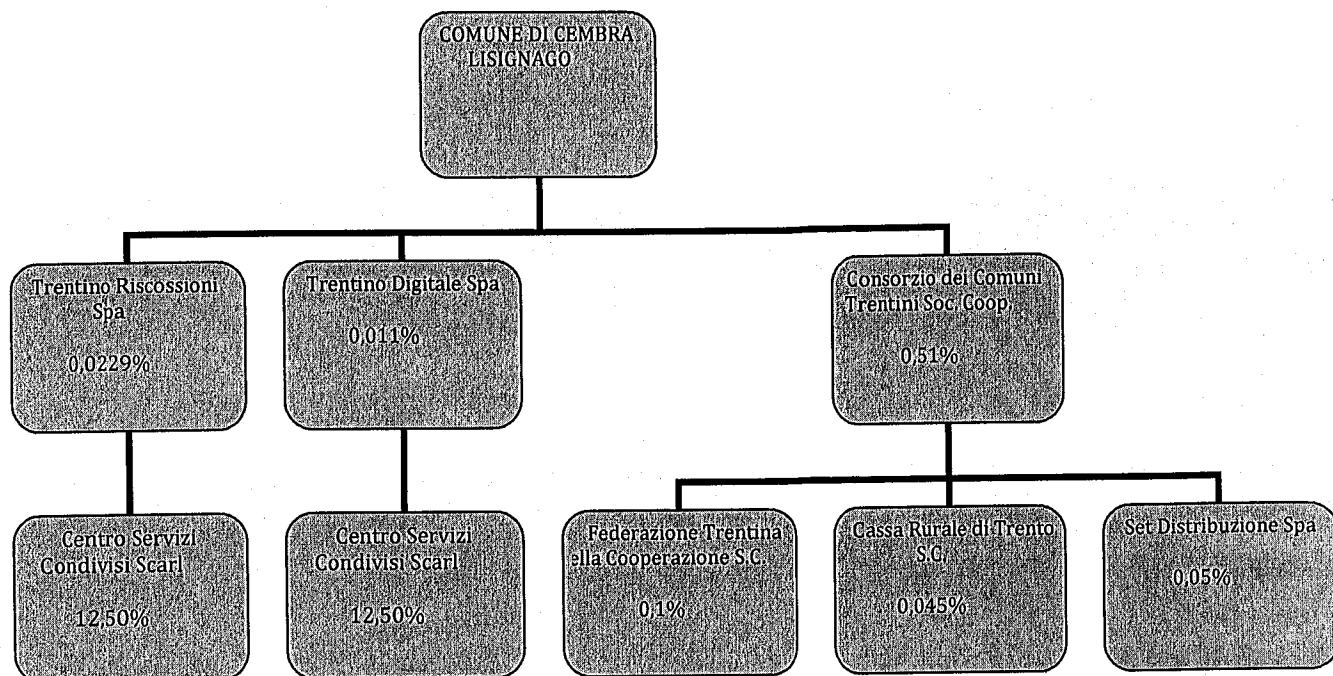
In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento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

Si prende atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dd. 13.08.2015 dell'ex Comune di Lisignago e con deliberazione n. 137 dd. 01.10.2015 dell'ex Comune di Cembra sono stati approvati i Piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014) con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

La recente approvazione, inoltre, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell'adozione delle necessarie azioni, l'approvazione di un'eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l'ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento*" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Cembra Lisignago n. 28 dd. 29.12.2021 si è provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020.

Al 01.01.2023 la partecipazione societaria direttamente o indirettamente è la seguente:



Sulla base dei dati di bilancio dell'ultimo esercizio si evidenzia che nessun organismo partecipato chiederà al Comune finanziamenti aggiuntivi o altri esborsi di capitale per assicurare l'equilibrio finanziario.

Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

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 il bilancio viene suddiviso 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 parte corrente:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.414.163,04			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		86.212,13	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	(+)		3.679.623,00	2.600.622,00	2.597.717,00
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	(-)		3.806.236,13	2.470.632,00	2.472.397,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			893.113,88	33.303,10	33.303,10
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		129.990,00	129.990,00	125.320,00
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)			-170.391,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, 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 rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		170.391,00	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	0,00	0,00
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

Equilibri conto capitale:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.079.480,63	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.624.737,75	639.500,00	584.500,00
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	(-)		170.391,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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	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	(-)		5.533.827,38	639.500,00	584.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
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

Vincoli di finanza pubblica

La nota informativa della P.a.t. – Unità di missione strategica coordinamento enti locali del 11.01.2019 comunica che a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla Legge 232/2016, inoltre, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e 101/2018 i comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa, inoltre i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio, sopra esposti.

Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

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.

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

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

SEZIONE 3

MISSIONI E PROGRAMMI

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	707.808,73	636.569,00	636.569,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	54.350,00	52.685,00	52.685,00
Acquisto di beni e servizi	555.421,57	326.400,00	326.400,00
Trasferimenti correnti	122.100,00	106.100,00	116.100,00
Interessi passivi	500,00	500,00	500,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.560,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese correnti	67.500,00	57.500,00	57.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520.207,23	87.000,00	87.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	13.753,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.058.200,53	1.269.754,00	1.279.754,00

Giustizia			
Giustizia	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	52.538,49	46.300,00	46.300,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.451,00	3.302,00	3.302,00
Acquisto di beni e servizi	5.750,00	5.750,00	5.750,00
Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	66.839,49	60.452,00	60.452,00

Istruzione e diritto allo studio			
Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	106.100,00	89.226,90	90.991,90
Trasferimenti correnti	15.500,00	15.000,00	15.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.784,00	20.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	275.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	450.184,00	129.026,90	130.791,90

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	113.771,39	100.215,00	100.215,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.899,00	5.619,00	5.619,00
Acquisto di beni e servizi	133.094,04	116.350,00	116.350,00
Trasferimenti correnti	10.000,00	18.000,00	8.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.784,44	30.000,00	30.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00

Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	306.548,87	270.184,00	260.184,00
--	------------	------------	------------

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trasferimenti correnti	32.000,00	30.000,00	30.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi agli investimenti	19.940,00	15.000,00	15.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	66.940,00	60.000,00	60.000,00
Turismo			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.502,50	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	35.002,50	2.500,00	2.500,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	77.208,82	69.421,00	69.421,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.436,00	5.215,00	5.215,00
Acquisto di beni e servizi	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	85.844,82	77.836,00	77.836,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	178.800,00	170.800,00	170.800,00
Trasferimenti correnti	20.420,00	18.420,00	18.420,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633.806,47	144.000,00	140.000,00
Contributi agli investimenti	31.911,68	21.000,00	21.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	864.938,15	354.220,00	350.220,00
Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	128.766,09	116.592,00	116.592,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.811,00	8.514,00	8.514,00
Acquisto di beni e servizi	170.784,12	126.800,00	126.800,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.536.441,14	220.000,00	169.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	1.853.802,35	480.906,00	429.906,00

Soccorso civile			
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	52.000,00	48.000,00	48.000,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Trasferimenti correnti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.768,14	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	31.243,73	20.000,00	20.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	133.511,87	71.500,00	71.500,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	150.200,00	144.700,00	144.700,00
Trasferimenti correnti	23.250,00	20.250,00	20.250,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.090,40	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	209.040,40	182.450,00	182.450,00

Tutela della salute			
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	1.000,00	0,00	0,00

Sviluppo economico e competitività			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.801.410,06	50.000,00	50.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.806.710,06	55.300,00	55.300,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	50.700,00	50.700,00	50.700,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	447.684,59	0,00	0,00

Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	498.384,59	50.700,00	50.700,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	903.115,88	45.303,10	45.303,10
Totale Fondi e accantonamenti	903.115,88	45.303,10	45.303,10
Debito pubblico			
Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	129.990,00	129.990,00	125.320,00
Totale Debito pubblico	129.990,00	129.990,00	125.320,00
Anticipazioni finanziarie			
Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Servizi per conto terzi			
Servizi per conto terzi	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
Totale Servizi per conto terzi	1.526.000,00	1.526.000,00	1.526.000,00
TOTALE GENERALE	11.396.053,51	5.166.122,00	5.108.217,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	707.808,73	34.39%	636.569,00	50.13%	636.569,00	49.74%
Imposte e tasse a carico dell'ente	54.350,00	2.64%	52.685,00	4.15%	52.685,00	4.12%
Acquisto di beni e servizi	555.421,57	26.99%	326.400,00	25.71%	326.400,00	25.5%
Trasferimenti correnti	122.100,00	5.93%	106.100,00	8.36%	116.100,00	9.07%
Interessi passivi	500,00	0.02%	500,00	0.04%	500,00	0.04%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	16.560,00	0.8%	3.000,00	0.24%	3.000,00	0.23%
Altre spese correnti	67.500,00	3.28%	57.500,00	4.53%	57.500,00	4.49%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520.207,23	25.27%	87.000,00	6.85%	87.000,00	6.8%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	13.753,00	0.67%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.058.200,53		1.269.754,00		1.279.754,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	52.538,49	78.6%	46.300,00	76.59%	46.300,00	76.59%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.451,00	5.16%	3.302,00	5.46%	3.302,00	5.46%
Acquisto di beni e servizi	5.750,00	8.6%	5.750,00	9.51%	5.750,00	9.51%
Trasferimenti correnti	100,00	0.15%	100,00	0.17%	100,00	0.17%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	7.48%	5.000,00	8.27%	5.000,00	8.27%
TOTALE MISSIONE	66.839,49		60.452,00		60.452,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	106.100,00	23.57%	89.226,90	69.15%	90.991,90	69.57%
Trasferimenti correnti	15.500,00	3.44%	15.000,00	11.63%	15.000,00	11.47%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	4.800,00	1.07%	4.800,00	3.72%	4.800,00	3.67%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.784,00	10.84%	20.000,00	15.5%	20.000,00	15.29%
Contributi agli investimenti	275.000,00	61.09%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	450.184,00		129.026,90		130.791,90	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	113.771,39	37.11%	100.215,00	37.09%	100.215,00	38.52%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.899,00	1.92%	5.619,00	2.08%	5.619,00	2.16%
Acquisto di beni e servizi	133.094,04	43.42%	116.350,00	43.06%	116.350,00	44.72%
Trasferimenti correnti	10.000,00	3.26%	18.000,00	6.66%	8.000,00	3.07%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.784,44	14.28%	30.000,00	11.1%	30.000,00	11.53%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	306.548,87		270.184,00		260.184,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	5.000,00	7.47%	5.000,00	8.33%	5.000,00	8.33%
Trasferimenti correnti	32.000,00	47.8%	30.000,00	50%	30.000,00	50%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	14.94%	10.000,00	16.67%	10.000,00	16.67%
Contributi agli investimenti	19.940,00	29.79%	15.000,00	25%	15.000,00	25%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	66.940,00		60.000,00		60.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	2.500,00	7.14%	2.500,00	100%	2.500,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.502,50	92.86%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	35.002,50		2.500,00		2.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	77.208,82	89.94%	69.421,00	89.19%	69.421,00	89.19%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.436,00	6.33%	5.215,00	6.7%	5.215,00	6.7%
Acquisto di beni e servizi	3.200,00	3.73%	3.200,00	4.11%	3.200,00	4.11%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	85.844,82		77.836,00		77.836,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	178.800,00	20.67%	170.800,00	48.22%	170.800,00	48.77%
Trasferimenti correnti	20.420,00	2.36%	18.420,00	5.2%	18.420,00	5.26%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633.806,47	73.28%	144.000,00	40.65%	140.000,00	39.97%
Contributi agli investimenti	31.911,68	3.69%	21.000,00	5.93%	21.000,00	6%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	864.938,15		354.220,00		350.220,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	128.766,09	6.95%	116.592,00	24.24%	116.592,00	27.12%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.811,00	0.48%	8.514,00	1.77%	8.514,00	1.98%
Acquisto di beni e servizi	170.784,12	9.21%	126.800,00	26.37%	126.800,00	29.49%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti	9.000,00	0.49%	9.000,00	1.87%	9.000,00	2.09%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.536.441,14	82.88%	220.000,00	45.75%	169.000,00	39.31%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.853.802,35		480.906,00		429.906,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	52.000,00	38.95%	48.000,00	67.13%	48.000,00	67.13%
Trasferimenti correnti	3.500,00	2.62%	3.500,00	4.9%	3.500,00	4.9%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.768,14	35.03%		0%		0%
Contributi agli investimenti	31.243,73	23.4%	20.000,00	27.97%	20.000,00	27.97%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	133.511,87		71.500,00		71.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	150.200,00	71.85%	144.700,00	79.31%	144.700,00	79.31%
Trasferimenti correnti	23.250,00	11.12%	20.250,00	11.1%	20.250,00	11.1%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.090,40	8.65%		0%		0%
Contributi agli investimenti	17.500,00	8.37%	17.500,00	9.59%	17.500,00	9.59%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	209.040,40		182.450,00		182.450,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	100%		0		0
TOTALE MISSIONE	1.000,00					

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.000,00	0.06%	1.000,00	1.81%	1.000,00	1.81%
Trasferimenti correnti	4.300,00	0.24%	4.300,00	7.78%	4.300,00	7.78%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.801.410,06	99.71%	50.000,00	90.42%	50.000,00	90.42%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.806.710,06		55.300,00		55.300,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	50.700,00	10.17%	50.700,00	100%	50.700,00	100%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti	447.684,59	89.83%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	498.384,59		50.700,00		50.700,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	903.115,88	100%	45.303,10	100%	45.303,10	100%
TOTALE MISSIONE	903.115,88		45.303,10		45.303,10	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	129.990,00	100%	129.990,00	100%	125.320,00	100%
TOTALE MISSIONE	129.990,00		129.990,00		125.320,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	100%	400.000,00	100%	400.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	400.000,00		400.000,00		400.000,00	

Trasferimenti correnti	121.700,00	21.81%	105.700,00	31.49%	105.700,00	31.49%
Altre spese correnti	2.500,00	0.45%	2.500,00	0.74%	2.500,00	0.74%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.214,11	37.32%	22.000,00	6.55%	22.000,00	6.55%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	557.926,58		335.653,00		335.653,00	