



COMUNE di PELLIZZANO

Nota di aggiornamento al

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

D.U.P. SEMPLIFICATO

esercizi 2025-26-27

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale 2021 in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 – Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023): N. 772

| dati demografici | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| popolazione residente | 788 | 779 | 784 | 781 | 782 | 769 | 782 | 795 |
| maschi | 391 | 393 | 396 | 387 | 392 | 380 | 382 | 384 |
| femmine | 397 | 386 | 388 | 394 | 390 | 389 | 400 | 411 |
| famiglie | 372 | 375 | 379 | 380 | 377 | 375 | 375 | 384 |
| stranieri | 41 | 45 | 49 | 57 | 55 | 48 | 49 | 63 |
| n. nati (residenti) | 9 | 6 | 13 | 3 | 12 | 4 | 10 | 4 |
| n. morti (residenti) | 17 | 19 | 12 | 18 | 24 | 8 | 14 | 13 |
| saldo naturale | -8 | -13 | 1 | -15 | -12 | -4 | -4 | -9 |
| tasso di natalità | 11,42 | 7,70 | 16,58 | 3,84 | 15,35 | 5,20 | 12,79 | 5,03 |
| tasso di mortalità | 21,57 | 24,39 | 15,31 | 23,05 | 30,69 | 10,40 | 17,90 | 16,35 |
| n. immigrati nell'anno | 36 | 36 | 31 | 39 | 43 | 17 | 33 | 48 |
| n. emigrati nell'anno | 34 | 32 | 27 | 30 | 28 | 25 | 16 | 26 |
| saldo migratorio | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -8 | 17 | 22 |

| popolazione divisa per fasce d'età | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| popolazione al 31/12 | 779 | 784 | 781 | 782 | 769 | 782 | 795 |
| in età prima infanzia (0/2 anni) | 15 | 20 | 24 | 25 | 20 | 26 | 14 |
| in età prescolare (3/6 anni) | 24 | 28 | 29 | 31 | 30 | 25 | 29 |
| in età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni) | 48 | 48 | 44 | 45 | 42 | 51 | 57 |
| in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | 112 | 94 | 106 | 100 | 96 | 93 | 89 |
| in età adulta (30/65 anni) | 370 | 361 | 365 | 370 | 361 | 359 | 360 |
| oltre l'età adulta (oltre 65) | 210 | 233 | 213 | 211 | 220 | 228 | 246 |

Percentuali di cremazioni registrate nel Comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)

| % di cremazioni registrate nel Comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione) | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| n. decessi | 17 | 19 | 12 | 18 | 30 | 11 | 13 | 15 |
| n. cremazioni | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| % | 23,53 | 36,84 | 50,00 | 27,78 | 40,00 | 72,73 | 46,15 | 40,00 |

Nota: anno 2023 - nel numero non sono comprese le cremazione di persone oggetto di esumazione/estumulazione e successivamente cremate per i lavori del nuovo cimitero

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 40

Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 3

Strade:

autostrade Km. ---

strade statali Km. 3

strade provinciale Km. 5

strade comunali Km. 13

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato SI X NO

Piano regolatore – PRGC - approvato SI X NO

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido n. 1 con posti n. 54

Scuole dell'infanzia n. 1 con posti n. 52

Scuole primarie n. -- (i bambini di Pellizzano frequentano la scuola di Ossana)

Scuole secondarie con posti n. ---

Strutture residenziali per anziani n. 1

Farmacie Comunali n. ---

Depuratori acque reflue n. 1

Rete gas Km. ---

Discariche rifiuti (C.R.M.) n. 1

Accordi di programma

- Protocollo d'intesa per l'organizzazione e gestione del Piano Giovani di Zona Alta Val di Sole;
- Servizio Raccolta Funghi – Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi;
- Servizio scuola dell'infanzia provinciale. (L.P. 21.03.1977 n. 13 “Ordinamento della Scuola dell'Infanzia della Provincia Autonoma di Trento”).

Convenzioni

- Convenzione con i Comuni di Peio, Vermiglio, Ossana, Mezzana, Commezzadura, Dimaro Folgarida, Terzolas e Bresimo per l'asilo nido comunale;
- Convenzione con il Comune di Dimaro Folgarida per l'asilo nido comunale di Dimaro Folgarida (Monclassico);
- Convenzione con la Coop. Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso Tagesmutter;
- Comunità della Valle di Sole – Comune di Pellizzano convenzione per la gestione del Centro Raccolta Materiali (CRM);
- Convenzione per la gestione delle spese dell'edificio Scuola Media secondaria di primo grado di Ossana ai sensi dell'art. 40 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.;
- Convenzione per la gestione delle spese dell'edificio Scuola primaria di Ossana;
- Convenzione per lo svolgimento in modo coordinato del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano Turistico Invernale per la Val di Sole;
- Convenzione con i Comuni di Peio, Ossana e Vermiglio per l'Università della Terza Età;
- Convenzione con i Comuni di Ossana e Vermiglio per la Gestione Associata Alta Val di Sole per il Servizio di Segreteria, Edilizia, Finanziario, Attività Economiche ed Entrate.
- Convenzione con APT Val di Sole per lo sviluppo e la manutenzione dei percorsi trekking e bike in Val di Sole.
- Convenzione con Comunità Valle di Sole per il servizio di applicazione della tariffa di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27.12.2013 n. 147 e al D.P.R. n. 158/1999.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

| Servizio | Programmazione futura |
|--|-------------------------|
| <i>Servizio Idrico Integrato</i> | <i>Gestione diretta</i> |
| <i>Servizio Teleriscaldamento (parzialmente)</i> | <i>Gestione diretta</i> |

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

| Servizio | Appaltatore | Scadenza affidamento | Programmazione futura |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| <i>Gestione asilo nido</i> | La Coccinella | Fino ad espletamento nuova gara | Appalto |
| <i>Manutenzione acquedotto (clorazione, telecontrollo)</i> | Tecme Srl | 31/12/2024 | Appalto |
| <i>Sgombero neve</i> | Bre Edil Snc Dapreda Roberto | Inverni 2022/23-2023/24-2024/25 Inverni 2022/23-2023/24-2024/25 | Appalto Appalto |
| <i>Sabbiatura</i> | Seco Tetti Srl | Inverni 2022/23-2023/24-2024/25 | Appalto |
| <i>Controlli e analisi chimico-batterologiche acque destinate al consumo umano</i> | Dolomiti Energia Holding. Spa | 31/12/2024 | Appalto |
| <i>Fornitura cippato per centrale teleriscaldamento</i> | Bre Edil Snc | 31/12/2024 | Appalto |
| <i>Gestione e manutenzione centrale termica impianto di teleriscaldamento</i> | Cristoforetti Servizi Energia Spa | 31/12/2024 | Appalto |
| <i>Raccolta, trasporto e smaltimento ceneri teleriscaldamento</i> | Ecoopera Soc. Coop. | 31/12/2024 | Appalto |

c) In concessione a terzi:

| Servizio | Concessionario | Scadenza concessione | Programmazione futura |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani</i> | Comunità della Valle di Sole | | Concessione a terzi |
| <i>Centro Recupero Materiali</i> | Comunità della Valle di Sole | | Concessione a terzi |
| <i>Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria delle pubbliche affissioni e del canone per le aree e spazi mercatali di cui alla legge 160/2019,</i> | ICA Srl | 31/12/2025 | Concessione a terzi |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| <i>comma 816 e seguenti</i> | | | |
|-----------------------------|--|--|--|

d) Gestiti attraverso società in house

| Servizio | Soggetto gestore | Programmazione futura |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <i>Servizio Skibus invernale</i> | Trentino Trasporti S.p.A. | Affidamento diretto |

e) Gestiti attraverso consorzi

| Servizio | Soggetto gestore | Scadenza |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| <i>Scuola media Alta Val di Sole</i> | Consorzio Scuola Media Alta Val di Sole | 31/12/2026 |

f) Gestiti attraverso gestioni associate con i Comuni di Ossana e Vermiglio

| Servizio |
|--|
| <i>Segreteria</i> |
| <i>Entrate</i> |
| <i>Finanziario</i> |
| <i>Edilizia pubblica e privata</i> |
| <i>Commercio e attività economiche</i> |

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: ----

Enti strumentali partecipati: ---

Società controllate: ---

Società partecipate:

| DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA | | % di partecipazione |
|------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi Società consortile per azioni | 1,515 |
| 2 | Consorzio dei comuni Trentini – Società Cooperativa | 0,54 |
| 3 | Trentino Digitale S.p.A. | 0,0036 |
| 4 | Primiero Energia S.p.A. | 0,074 |
| 5 | Trentino Riscossioni S.p.A. | 0,0075 |
| 6 | Trentino Trasporti S.p.A. | 0,00185 |
| 7 | Vermigliana S.r.l. | 15 |

3 – Sostenibilità economico finanziaria**Situazione di cassa dell'Ente**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente (rendiconti approvati)

| | |
|---|---|
| Fondo cassa al 31/12/2023 anno precedente | € 1.002.668,85 (di cui vincolato € 435.502,96) |
| Fondo cassa al 31/12 anno precedente - 1 (2022) | € 949.964,96 |
| Fondo cassa al 31/12 anno precedente - 2 (2021) | € 363.451,03 |

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>gg di utilizzo</i> | <i>Costo interessi passivi</i> |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| anno precedente | n. 0 | € 0 |
| anno precedente - 1 | n. 0 | € 0 |
| anno precedente - 2 | n. 0 | € 0 |

Livello di indebitamento**Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli (rendiconti approvati)**

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Interessi passivi impegnati (a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i> | <i>Incidenza (a/b)%</i> |
|----------------------------|--|--|-------------------------|
| Anno precedente (2023) | 0,00 | 3.955.730,02 | 0,00% |
| Anno precedente -1 (2022) | 0,00 | 3.165.574,02 | 0,00% |
| Anno precedente -2 (2021) | 0,00 | 3.342.108,97 | 0,00% |

Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti</i> |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|------------|
| | <i>(a)</i> |
| anno precedente 2023 | 0,00 |
| anno precedente – 1 (2022) | 0,00 |
| anno precedente – 2 (2021) | 0,00 |

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON HA RILAVATO un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non risultano disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale in servizio al 31/12/2023 (anno precedente l'esercizio in corso)

| Categoria | numero | tempo indetermin. | tempo determ. |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| Cat. A unico | 3 | -- | 3 |
| Cat. B base | -- | -- | -- |
| Cat. B evoluto | 2 | 2 | -- |
| Cat. C base | 5 | 4 | 1 |
| Cat. C evoluto | 1 | 1 | -- |
| Cat. D base | -- | -- | -- |
| Cat. D evoluto | -- | -- | -- |
| Segretario comunale (in convenzione) | 1 | 1 | -- |
| TOTALE | 12 | 8 | 4 |

NOTE:

cat. A unico - 3 dipendenti a tempo determinato: 1 dipendente part time 79,17%, 1 dipendente part time 55,56%, 1 dipendente part time 59,72%.

Cat. C base – 1 dipendente a tempo determinato part time 50%.

Tutti gli altri dipendenti sono assunti a tempo pieno.

Segretario comunale: in gestione associata con i comuni di Ossana e Vermiglio.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (dal 2019 al 2023)

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Dipendenti</i> | <i>Spesa di personale (impegni da rendiconto)</i> | <i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i> |
|----------------------------|-------------------|---|---|
| Anno precedente (2023) | 12 | 483.469,47 | 17% |
| Anno precedente -1 (2022) | 11 | 387.366,01 | 15% |
| Anno precedente -2 (2021) | 10 | 399.602,96 | 16% |
| Anno precedente -3 (2020) | 10 | 438.974,41 | 18% |
| anno precedente – 4 (2019) | 9 | 444.162,16 | 18% |

D.U.P. SEMPLIFICATO

esercizi 2025-26-27

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

Si evidenzia che la durata temporale del D.U.P. NON coincide con la durata del mandato dell'Amministrazione e che pertanto i contenuti del presente documento avente durata triennale, coprono l'arco temporale prossimo, mentre il programma di mandato ha durata quinquennale.

Si riporta di seguito il programma amministrativo della Lista *Costruire Futuro*.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO COSTRUIRE FUTURO

INDICE

PRIMA LE PERSONE:

- BAMBINI 0-6
- RAGAZZI 7- 14
- GIOVANI
- ADULTI E ANZIANI
- FAMIGLIE

UN TERRITORIO ACCOGLIENTE

- TURISMO
- AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
- CULTURA
- SPORT E BENESSERE

PATTO PER L'AMBIENTE

- ACQUA
- MOBILITÀ
- QUALITÀ DELL'ARIA
- RISPARMIO ENERGETICO
- ECOLOGIA

IL COMUNE CHE VOGLIAMO

- MODERNO
- DINAMICO
- ACCOGLIENTE
- SOSTENIBILE
- SOLIDALE

VICINI E CONCRETI

- SICUREZZA
- SERVIZI AL CITTADINO
- RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
- RAPPORTI CON LE ASUC
- AMBITO SOVRACOMUNALE

INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EU PNRR

PRIMA LE PERSONE

INTERVENTI AMBITO "PRIMA LE PERSONE"

- Attivazione del servizio dei Centri Ricreativi Diurni a favore di bambini e ragazzi.
- Supporto economico per contenere il prezzo degli Skipass.
- Attivazione di progetti di tirocinio formativo per i giovani.
- Giornata del volontariato.
- Sostegno economico e organizzativo alle associazioni.
- Sostegno e promozione del volontariato.

UN TERRITORIO ACCOGLIENTE

INTERVENTI AMBITO "UN TERRITORIO ACCOGLIENTE"

- Illuminazione piana di Fazzon.
- Riorganizzazione parcheggio Lago dei Caprioli.
- Riqualificazione passeggiate e sentieri.
- Progettazione nuovo BiciGrill, per realizzare un più moderno Trail Center.
- Riqualificazione passeggiata lungo il Noce.
- Riqualificazione ambientale e paesaggistica delle sponde nord del Lago dei Caprioli

EDUCAZIONE E PAESAGGIO

Il Comune di Pellizzano, per le scelte fatte e quelle in corso, può caratterizzarsi come luogo per lo sviluppo di attività continue di **aggiornamento** e **formazione degli insegnanti** e degli educatori interessati all'età 0-6 anni, divenendo riferimento non solo locale ma anche attrattore nazionale in questo ambito.

L'educazione, insieme al tema ambientale e del paesaggio, diventerebbero così motori di crescita culturale ed economica.

IL PAESE DEI BAMBINI

- Realizzazione nuova sala polifunzionale presso il polo 0-6
- Simposio annuale "Pellizzano dream".
- Realizzazione "Mountain Coaster" presso l'area sportiva

FAZZON-LAGO DEI CAPRIOLI

Fazzon è meta indiscussa nel panorama turistico estivo della Val di Sole. Il nostro obiettivo è quello di superare attraverso investimenti mirati il problema della viabilità, puntando, anche grazie a nuovi progetti, alla destagionalizzazione e quindi ad una fruizione della località per un periodo più ampio.

Queste le progettualità che vogliamo realizzare:

- Parco giochi.
- Riorganizzazione accessi e funzione parcheggi, studio mobilità in collaborazione con APT e Ata Brenta.

Verrà predisposto un nuovo piano di viabilità e parcheggi.

Lavoreremo allo sviluppo dell'area sciabile sul territorio comunale con l'obiettivo ambizioso di avere a Pellizzano un nuovo punto di accesso alla Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

- Riqualificazione dei terrazzamenti versante tra Claiano e Pellizzano, in funzione della coltivazione di colture di pregio.
- Recupero di alcune strade nei dintorni di Termenago per favorire il recupero del pascolo ai fini dello sfalcio e contrastare l'abbandono del territorio.

CULTURA

- "Termenago a teatro: la rinascita di un borgo" progetto finanziato con il Bando Borghi promosso dal MIC a valere sul PNRR con fondi Europei.
- Approfondiremo cinque grandi temi, con eventi,serate, convegni.
- Eventi musicali.

SPORT

- Nuovo trampolino HS 66
- Festa dello sport.
- Realizzazione skate park.
- Rifacimento campo da tennis.
- Nuovi sentieri per le ciaspole.

PATTO PER L'AMBIENTE

INTERVENTI AMBITO "PATTO PER L'AMBIENTE"

- Valutazione sostenibilità economica centralina Rio Corda sullo scarico della centrale dell'Asuc di Castello.
- Installazione e attivazione di infrastrutture per la ricarica di bici e auto elettriche.
- Rinaturalizzazione Rio Foce Fazzon in collaborazione con Servizio Bacini Montani PAT.
- Progetto "Val di Sole 2030" in collaborazione con il Comune di Vermiglio.

IL COMUNE CHE VOGLIAMO

INTERVENTI AMBITO "IL COMUNE CHE VOGLIAMO"

LAVORI PELLIZZANO

- Ampliamento rete del teleriscaldamento.
- Recupero con pavimentazione in porfido di alcuni angoli del paese.
- Rifacimento sotto servizi e pavimentazione via dei Portici, via A.Bontempelli.
- Pedonalizzazione di Piazza Santa Maria, variante zona est e nuovo accesso alla zona sportiva, nuovo BiciGrill.
- Parcheggio di accesso al centro storico del paese.
- Interessamento con gli enti gestori per l'interramento delle linee elettriche e dei cavi del telefono.
- Messa in sicurezza della via Nazionale.
- Parcheggio e area di sosta autobus in via Nazionale.
- Riqualificazione funzionale dell'asilo nido finanziato con fondi PNRR M4-C1-I1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"
- Riqualificazione energetica e re-lamping edifici pubblici.
- Riordino e arredo urbano.
- Messa in sicurezza strada Lago dei Caprioli

NUOVO ACCESSO AL PAESE

Per poter sviluppare la zona del BiciGrill e la zona sportiva, riteniamo fondamentale realizzare un nuovo accesso al paese di Pellizzano.

Vantaggi del' opera

- Possibilità di pedonalizzazione stagionale di Piazza Santa Maria.
- Nuovo accesso ai residenti nella zona Est del paese.
- Accesso diretto alla zona sportiva.
- Possibilità di ipotizzare un collegamento con la strada per il Lago dei Caprioli togliendo il traffico da Pellizzano.
- Creazione di un parcheggio con piazzola elicottero
- Area di interconnessione tra rotaia e gomma con stazione capolinea della Trento Malè.
- Riduzione della velocità dei veicoli in ingresso al paese.
- Realizzazione di 34 nuovi posti auto.

RIQUALIFICAZIONE BICI GRILL

Il nuovo BiciGrill come attrattiva europea per gli amanti della Bike e del cicloturismo. Progettato per essere una vera struttura a servizio dei cicloturisti il Bici Grill di Pellizzano è stato uno dei primi in Trentino e sicuramente il più completo sotto il profilo dei servizi a suo tempo offerti.

Negli anni la struttura ha assunto il ruolo di elemento di coesione tra le fasce giovanili della popolazione e vero centro di aggregazione per turiste residenti.

Vista la crescita esponenziale del mercato della bicicletta è oggi necessario rivedere la struttura per renderla adeguata alle nuove esigenze ma soprattutto adeguare in primis i servizi al cicloturista per essere sempre più accoglienti ed attrattivi.

Un'opera pubblica di importanza strategica

Il BiciGrill sarà il punto di partenza del nuovo progetto dei sentieri dal quale sarà possibile raccogliere informazioni sulle attività offerte dalla località e prenotarle rendendo quindi la struttura un ulteriore punto di accoglienza e contatto con l'offerta turistica di Valle.

LAVORI TERMENAGO

- Sistemazione e posa di nuovi idranti, per la messa in sicurezza del paese.
- Recupero con pavimentazione in porfido di alcuni angoli del paese.
- Contatteremo l'ente gestore per favorire l'interramento dei cavi telefonici.
- Sistemazione parapetti e riordino arredo urbano.

LAVORI CASTELLO

- Sistemazione parapetti e riordino arredo urbano.
- Completamento adeguamento illuminazione pubblica.
- Riqualificazione edificio ex scuole, museo Chiara Lubich, salapolifunzionale.
- Guard rail di protezione a Stavel.
- Riqualificazione cimitero.
- Intitolazione di una via del paese a Chiara Lubich.
- Asfaltature e sistemazioni pavimentazioni in porfido.

VICINI E CONCRETI

INTERVENTI AMBITO "VICINI E CONCRETI"

- Sostegno e supporto al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
- Incarichi per analisi rischio idrogeologico del territorio comunale, al fine di evidenziare maggiormente le criticità a livello locale e predisporre adeguati interventi di messa in sicurezza.
- Implementazione dei servizi ai cittadini attraverso un processo di digitalizzazione innovazione e la semplificazione finanziato con fondi PNRR.

BILANCIO PARTECIPATIVO

Vogliamo favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle politiche pubbliche locali.

Come funziona

- Attivazione del processo di consultazione e partecipazione.
- Bando e raccolta delle proposte.
- Valutazione fattibilità delle proposte e definizione di qualiammettere al voto dei cittadini.
- Voto delle proposte.
- Presa in carico della proposta vincente e realizzazione.

AREE DI NUOVA METANIZZAZIONE - DISTRIBUZIONE DEL GAS

All'interno di una progettualità di competenza provinciale si ritiene di interesse portare il servizio pubblico di distribuzione del gas all'interno del Comune in particolare nelle frazioni di Termenago e Castello.

PNRR MISSIONE 1 INVESTIMENTO 2.1

Il Comune di Pellizzano ha ottenuto il finanziamento sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 –DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”.

Importo finanziamento concesso Euro 1.582.000,00.

In sintesi l'idea progettuale ha come obiettivo la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nel borgo di Termenago, ponendosi in continuità con le attività del “LAMO- Laboratorio Montagna” che hanno visto la popolazione di Termenago centrale nella definizione dei propri bisogni e delle prospettive locali. L'iniziativa partita nel 2017 ha creato una sinergia di intenti tra gli enti coinvolti (Asuc di Termenago, Comune e Pat) che ha messo le basi del progetto Termenago, Teatro cinema e spettacolo.

Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la realizzazione di diversi interventi sinergici e fra loro integrati. Cuore del progetto è la riqualificazione della storica chiesetta di S. Nicolò, un tempo adibita ad attività teatrali, da sempre non solo luogo di rappresentazione della ritualità e della vita quotidiana del paese, ma elemento centrale e identitario della piccola comunità montana ora in progressivo spopolamento. L'intento è adibirla ad attività culturali collocate in un ampio orizzonte con l'obiettivo di creare uno spazio formativo per le professionalità teatrali, diventando così motore per la riscoperta del potenziale economico e sociale del borgo e luogo riconosciuto per le iniziative formative anche per le scuole ed i giovani del territorio locale e provinciale. Alla sistemazione della chiesa si affiancano altri significativi interventi che concorrono alla valorizzazione del paese. L'idea progettuale è stata pensata unendo strettamente il recupero del patrimonio storico architettonico (chiesa vecchia di san Nicolò ed ex canonica) e del patrimonio paesaggistico (sentiero delle “Volte e terrazzamenti) ad un intreccio di iniziative culturali turistiche che saranno la leva economica fondamentale in uno stretto vincolo alla reciproca sostenibilità nel tempo di luoghi ed iniziative.

L'intento progettuale è articolato in vari interventi ispiratori:

- Generare inclusione e innovazione rivitalizzando il contesto sociale ed economico del borgo;
- Rilanciare l'occupazione per evitare lo spopolamento incrementando le opportunità economiche e professionali dei residenti e offrendo concrete opportunità, soprattutto ai giovani, con l'insediamento di nuove imprese;
- Attrarre turisti e visitatori offrendo proposte alternative e sostenibili;

- Aumentare gli stimoli alla fruizione delle attività culturali contrastando la marginalità culturale delle zone di montagna con la popolazione protagonista del proprio sviluppo;
- Ridare senso e completezza alla storia e alle tradizioni del paese attraverso il restauro di beni culturali, materiali e immateriali.

Nel dettaglio le attività previste:

- Restauro conservativo della chiesa vecchia di San Nicolò P.Ed. 61 C.C. Termenago I.
- Potenziamento del progetto museo diffuso.
- Iniziative ed eventi di teatro storico itinerante.
- Percorsi didattici dedicati al teatro in collaborazione con istituti scolastici locali.
- Percorsi di formazione docenti sulla narrazione teatrale.
- Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico della canonica al fine di realizzare un centro multiservizi e la realizzazione di camere per migliorare l'ospitalità turistica (artisti in residenza e turisti).
- Realizzazione di un anfiteatro vegetale.
- Promozione e gestione di un modello di albergo diffuso nel borgo.
- Interventi di recupero e valorizzazione paesaggistica dei terrazzamenti abbandonati e ripristino colturale.
- Intervento di tutela e valorizzazione del sentiero denominato "le Volte" con recupero dei muri a secco.
- Gestione e promozione di corsi laboratoriali residenziali per professionisti del mondo teatrale.
- Promozione dell'offerta turistica legata al borgo attraverso nuovi canali di promozione.

Per quanto riguarda i risultati attesi si evidenziano:

- Incrementare i livelli occupazionali con opportunità lavorative soprattutto per i giovani;
- Trattenere/attrarre giovani e famiglie;
- Creare opportunità per l'insediamento di nuove imprese;
- Incrementare il flusso turistico con la promozione delle opportunità di turismo diffuso associate agli eventi culturali e alla formazione per professionisti del mondo teatrale;
- Ospitare scuole di formazione, corsi e laboratori teatrali con residenzialità temporanea;
- Creare percorsi didattici legati al teatro in collaborazione tra scuola dell'infanzia e primaria con i corsisti;
- Nascita di percorsi di formazione legati al teatro per i docenti;
- Valorizzazione delle aziende agricole presenti sul territorio con la commercializzazione dei loro prodotti;
- Aumento della creatività nelle sue molteplici espressioni: teatro, arte, musica, ambiente, paesaggio;
- Miglioramento della partecipazione culturale e dell'educazione al patrimonio della comunità della cultura materiale e immateriale con riduzione della povertà educativa;
- Pubblicazione dei risultati della ricerca frutto di una ricerca multimediale di taglio storico, economico e antropologico;
- Pubblicazione dei risultati dell'indagine sulla qualità dei terreni, sulle potenzialità della produzione agricola e zootecnica.

PNRR MISSIONE 4 INVESTIMENTO 1.1

Il Comune di Pellizzano ha ottenuto il finanziamento sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Importo finanziamento concesso Euro 658.137,77.

Il progetto prevede una serie di interventi atti ad un rinnovo ed ammodernamento dell'edificio

dell'Asilo Nido di Pellizzano, con una riqualificazione energetica, funzionale e la creazione di 5 nuovi posti. La capienza al termine dei lavori sarà di 51 bambini rispetto agli attuali 46 di oggi.

Gli interventi previsti sono:

- Sostituzione pavimentazione interna: rimozione pavimentazione esistente in pvc e posa di nuova pavimentazione in gomma, certificata per asili nido;
- Rifacimento dell'isolazione della copertura;
- Sistemazione laboratorio sottotetto, con realizzazione di nuove aperture;
- Realizzazione cappotto termoisolante sulle pareti perimetrali, al momento prive di isolamento;
- Sostituzione serramenti esterni, mantenendo la forometria esistente e realizzando nuovi serramenti, sempre in legno, ma con triplo vetro a bassa emissività;
- Sostituzione porte interne;
- Ampliamento e riorganizzazione zona spogliatoio e ingresso, per permettere di aumentare lo spazio dedicato al momento dell'accoglienza;
- Modifica di alcune tramezze interne per rendere più funzionali e rispondenti alle necessità gli spazi dedicati ai bambini.

PNRR DIGITALE

La digitalizzazione della PA rappresenta una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il Recovery and Resilience Facility, individua nella transizione digitale uno dei 6 pilastri per le strategie di rilancio delle economie europee. Il nostro PNRR, in linea con il Regolamento, destina il 25% circa dei fondi assegnati all'Italia a questo obiettivo. Risorse destinate a investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali per promuovere la competitività del sistema paese.

Una quota rilevante di queste risorse è dedicata in maniera specifica a interventi volti a trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale. Tali interventi sono condensati nella prima componente della Missione 1, intitolata "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" (M1C1). Tale componente si articola a sua volta in tre ambiti di intervento, il primo dei quali è dedicato in maniera specifica a "Digitalizzazione PA" (M1C1.1).

In tale ambito gli interventi ammissibili per i comuni trentini erano i seguenti:

| Avviso | Descrizione |
|---------------|--|
| 1.4.1 | Miglioramento sito web e servizi digitali per il cittadino |
| 1.4.4 | Adozione SPID / CIE / eIDAS |
| 1.3.1 | Integrazione su PDND |
| 1.4.3 | Adozione App IO |
| 1.2 | Passaggio al CLOUD |
| 1.4.3 | Adozione PagoPA |
| 1.4.5 | Integrazione su PND |

Il Comune di Pellizzano ha aderito ai primi 5 avvisi, rinunciando successivamente all'avvio 1.4.3

AppIO, in quanto non più coerente rispetto alle regole maggiormente stringenti previste da PagoPA.

Per quanto riguarda invece gli avvisi 1.4.3 e 1.4.5 la candidatura non è stata presentata per mancanza dei presupposti necessari

Di seguito le tabelle riassuntive rispetto alle candidature al PNRR digitale sui singoli avvisi e gli importi ammessi a finanziamento:

| Avviso PNRR | Oggetto | Decreto di finanziamento | Termine contrattualizzazione | Termine realizzazione | Finanziamento assegnato |
|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.4.1 | Sito web e servizi digitali | 19/09/2022 | 18/03/2023 | 9 mesi | 79.922 € |
| 1.4.3 | Adozione App IO | 02/11/2022 | RINUNCIATO | - | - |
| 1.2 | Passaggio al CLOUD | 14/12/2022 | 10/09/2023 | 15 mesi | 19.752 € |
| 1.4.4 | Adozione SPID/CIE/eIDAS | 30/11/2022 | 25/11/2023 | 10 mesi | 14.000 € |
| 1.3.1 | Integrazione su PDND | 21/06/2023 | - | - | 10.172 € |
| | Totale risorse a disposizione del Comune | | | | 123.846,00 € |

Misura 1.4.1 del PNRR - "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Obiettivo: migliorare il rapporto PA-cittadini in modo da offrire a tutti le medesime informazioni attinenti al proprio Comune e consentire a ciascuno di fruire in modo semplice dei servizi online a prescindere dalle proprie competenze digitali.

Misura 1.2 del PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni"

Obiettivo: migrare i CED della PA verso ambienti cloud.

Misura 1.4.4 del PNRR - "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID/CIE" Obiettivo: favorire l'adozione dell'identità digitale da parte del cittadino (Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID e Carta d'Identità Elettronica - CIE) per incentivare l'impiego dei servizi digitali erogati dall'amministrazione.

Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Obiettivo: la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), definita dall'art. 50-ter del D.lgs nr. 82 del 7 marzo 2005, ha il compito di favorire l'interoperabilità delle basi dati delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la pubblicazione sul catalogo delle interfacce standard di interoperabilità (cosiddette "API" - application programming interface).

Per ciascun avviso lo stato del progetto e del relativo finanziamento è il seguente:

| Avviso PNRR | Oggetto | Stato del progetto |
|--------------------|-----------------------------|--|
| 1.4.1 | Sito web e servizi digitali | AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO A TRENINO DIGITALE |
| 1.4.3 | Adozione App IO | RINUNCIA AL FINANZIAMENTO |
| 1.2 | Passaggio al CLOUD | AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO A TRENINO DIGITALE(per la conservazione) E GisCo srl (per la migrazione) |
| 1.4.4 | Adozione SPID/CIE/eIDAS | FINANZIAMENTO APPROVATO |
| 1.3.1 | Integrazione su PDND | FINANZIAMENTO APPROVATO |

L'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

Si dichiara inoltre:

- di aver adottato un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le transazioni per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- di effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale e, in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR;
- rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PNRR e, in particolare, l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti.

PNRR SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2, COMPONENTE 3, INVESTIMENTO 3.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU:

**Ampliamento impianto di teleriscaldamento del Comune di Pellizzano 5° e 6° lotto.
Costo dell'opera Euro 3.255.796,49**

Contributo PNRR concesso Euro 2.073.084,00

L'intervento per il quale si è ottenuto il finanziamento è sostanzialmente quella prevista dall'art. 5 comma 1 lettera b) dell'Avviso, ovvero l'estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.

Le lavorazioni riguardano infatti l'ampliamento dell'impianto di teleriscaldamento di proprietà del Comune di Pellizzano con il quale dal 2007 viene fornita energia termica alle utenze sia di proprietà pubblica che privata.

L'intervento riguarderà due distinte zone del paese, ovvero quella a nord-est del centro storico (Piazza del Mercato, Via dei Gallina, Via Bontempelli, Via Henrici, Via Canacci, Via dei Portici, Via Alla Passerella) e quella della zona di Ognano, a sud-ovest del paese (Via Lenner, Via dei Guarischetti, Via Valtresin, Via delle Cà Franche, Via Ramus, Piazza di Ognano, Via Tomaselli).

In particolare, il progetto prevede la posa di circa 2,6 km di nuova rete che sarà allacciata alla rete di distribuzione esistente, in modo da collegare un totale di 107 nuovi edifici, per una nuova volumetria alimentata di circa 95.341 m³.

Tale intervento consentirebbe di rifornire termicamente tramite la centrale termica esistente la quasi totalità degli edifici del paese, avvicinandosi dunque all'esplicito obiettivo di annullare la dipendenza da fonti fossili dell'intero centro abitato.

I lavori previsti riguarderanno solamente il prolungamento della rete, in quanto il sistema di produzione del calore esistente, alimentato per la quasi totalità a biomassa legnosa, risulta già dimensionato per supportare il conseguente aumento di richiesta termica; l'intervento in oggetto, dunque, si configura come completamento di un progetto partito alcuni anni fa e che ha visto già il potenziamento della centrale di produzione del calore.

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Per il periodo considerato si ritiene di confermare la politica fiscale già definita con le precedenti manovre. Si ribadisce infatti la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

Si conferma la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate.

Si auspica che la Provincia continui ad impegnarsi a confermare il maggior stanziamento previsto già per gli anni scorsi del fondo di solidarietà.

Di seguito si riportano le aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALiquOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|---|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,35% | € 252,53 | |
| Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze | 0,00% | | |
| Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00% | | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo | 0,80% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D2 | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00= | 0,55% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00= | 0,55% | | |
| Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria" | 0,00% | | |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale. | 0,00% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6, D9 | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00= | 0,79% | | |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00= | 0,79% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00= | 0,00% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00= | 0,10% | | € 1.500,00 |
| Aree edificabili e fattispecie assimilate | 0,78% | | |
| Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,80% | | |

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Canone unico

L'articolo 1, commi da 816 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria quale nuova entrata propria di comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone trova applicazione dal 1 gennaio 2021 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di

cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

La Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 39 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria delle pubbliche affissioni e del canone per le aree e spazi mercatali di cui alla legge 160/2019, comma 816 e seguenti: affidamento alla ditta ICA srl per il periodo 1/1/2021 – 31/12/2025).

È previsto un trasferimento compensativo della PAT per l'esenzione delle insegne d'esercizio.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

Il D.L. n. 201 dd. 6 dicembre 2011 convertito dalla L. n. 214 dd. 22 dicembre 2011 ha stabilito che l'introito di tale imposta sia incassato dallo Stato. La Provincia Autonoma di Trento con il protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale sottoscritto in data 27 gennaio 2012 e seguenti ha garantito che le diminuzioni dell'introito connesse alle riduzioni delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica sono compensate con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo. I comuni sono autorizzati a prevedere un importo pari al 90% dell'entrata riscossa a titolo di addizionale nell'anno 2011.

Tariffa Rifiuti Corrispettiva

A partire dall'esercizio 2022 la tariffa igiene ambientale (tariffa corrispettiva prevista dall'art. 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n. 147) sostituisce la Tari – taxa rifiuti in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 è stato approvato il regolamento della tariffa rifiuti, in seguito modificato con delibera consigliare n. 49 del 30/11/2022 e n. 35 del 27/09/2023, e con delibera consigliare n. 56 del 30/11/2022 è stato approvato lo schema di convenzione relativa al servizio di applicazione della tariffa rifiuti.

Con tale tariffa viene applicato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, attraverso apposita strumentazione applicata alle calotte dei contenitori di raccolta dei rifiuti; implementato dall'Ente Gestore del Servizio Integrato di Raccolta dei Rifiuti, Comunità della Valle di Sole.

L'obiettivo dell'Amministrazione era quello di migliorare la percentuale della raccolta differenziata comunale di almeno 10 punti percentuali in 2 anni, con l'applicazione di tale sistema.

E' stato accertato che la percentuale di raccolta differenziata del comune di Pellizzano per l'anno 2022 è del 79% rispetto al 70% dell'anno precedente e pertanto in linea con l'obiettivo prefissato.

Si registra inoltre la diminuzione del 37% di rifiuto indifferenziato dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta.

Il Servizio di raccolta viene svolto in proprio dalla Comunità di Valle.

Le tariffe sono approvate dai Comuni secondo le regole stabilite dal modello tariffari MTR-2 in vigore per il periodo regolatorio 2022-25 approvato con deliberazione n. 363/2021 di ARERA.

Servizio Idrico Integrato

Per il servizio idrico integrato con l'introito previsto viene garantita la copertura totale dei costi (personale, quota ammortamento di esercizio e costi vari di gestione e manutenzione della rete acquedotto e fognaria).

Il comune fattura ed incassa per conto della Provincia Autonoma di Trento la tariffa di depurazione in base ai consumi idrici delle varie utenze. La relativa tariffa viene deliberata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà far riferimento ai contributi provinciali riconosciuti ai sensi della L.P. 36/1993, sui contributi concessi dalla P.A.T. su “Leggi di settore”, sui contributi concessi dal B.I.M. dell'Adige, su canoni aggiuntivi, attraverso l'impiego di avanzo di amministrazione (al bilancio 2025-26-27 non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto) e sui fondi PNRR.

RISORSE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR ha come obiettivo cardine l'incremento dei livelli di competitività del Paese e dei suoi territori. Nel 2021 il Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari dell'Unione Europea ha approvato definitivamente i dodici PNRR, incluso quello predisposto dal governo italiano. Tra i 390 miliardi di Euro resi disponibili dall'Unione Europea quasi la metà (191,5 miliardi di Euro) verrà erogata al nostro Paese, il quale inoltre, ha richiesto di accedere a un prefinanziamento di 25 miliardi.

Con Avviso Pubblico del 20 dicembre 2021 sono state presentate le proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”.

Con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7 giugno 2022 sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun Progetto oggetto di finanziamento a valere sull'avviso.

Il Comune di Pellizzano è risultato aggiudicatario del contributo PNRR – Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 – intervento 2.1 “Attrattività dei borghi” – Linea di azione B “Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” – missione 1 – misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU.

Il progetto presentato e finanziato con contributi PNRR è denominato “Termenago musica, teatro spettacolo” (codice CUP H18C22000030006) per un importo di Euro 1.582.000,00, interamente finanziato.

Le risorse sono state assegnate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target.

Il comune deve seguire quanto stabilito da:

- articolo 1 comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- art. 1 comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” (cd. DNSH) e successive modifiche e integrazioni;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la nota n. 11495 del 25 marzo 2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti.

Con delibera giunta n. 106 del 22 agosto 2022 è stato approvato il disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto “Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici nel Comune di Pellizzano” come da nota pervenuta al protocollo del Comune di data 16.08.2022 prot. 4644.

PROGETTO “Termenago musica, teatro spettacolo”

La strategia del Progetto

“Ciò che appare declino è rinascita” Il progetto nasce intorno ad un'idea innovativa e forte di cultura, che considera il teatro e le arti dello spettacolo come straordinarie espressioni culturali della creatività contemporanea, ma anche come base efficace di sviluppo sociale ed economico di un territorio, trainato dalle imprese culturali creative e sostenuto nella valorizzazione dell'eredità culturale materiale e immateriale da professionisti e dai suoi abitanti. Tutto ciò in un contesto ‘minore’ grazie alla messa a

sistema delle sue risorse più dinamiche. Questa capacità ‘sovversiva’ della cultura si mostra nel convertire i segni oggi visibili del declino del borgo (la ‘vecchia’ chiesa abbandonata di san Nicolò, l’ex-canonica, il sentiero di collegamento verso il fondovalle ora imboscato e in disuso) nel perno della sua rinascita.

La strategia del progetto locale si struttura in tre macro aree prioritarie seguite nel loro sviluppo da un sistema di management e audit bimestrale per garantire la verifica della coerenza e il rispetto dei tempi.

1. Il recupero dell’eredità culturale del borgo nelle sue declinazioni:

a. culturale con il restauro della chiesa vecchia di s. Nicolò, che diventa sede di laboratori teatrali in continuità con la storica destinazione popolare di questo luogo

b. storica con l’adattamento dell’ex-canonica a residenza per corsi di alta formazione, ospitalità turistica e centro multiservizi

c. ambientale con la creazione di un anfiteatro vegetale, luogo della messa in scena del paesaggio e della produzione artistica.

2. Il ripristino di un antico itinerario di collegamento del borgo, valorizzando:

a. il suo potenziale attrattivo per la mobilità lenta fra fondovalle e media montagna

b. la memoria collettiva con il potenziamento dell’App del Museo diffuso digitale implementato dalle ricerche

c. il teatro per la valorizzazione a fini turistici del percorso e della Valle prospiciente il sentiero

d. gli antichi terrazzamenti ora abbandonati ma di buona qualità ed esposizione, un tempo base della ricchezza del borgo, quali spazi per nuove imprese in campo agricolo.

3. il sostegno e lo spazio di sviluppo per imprese del territorio nei settori:

a. culturale con l’avvio come attività imprenditoriale della formazione residenziale a cura di un partner privato qualificato nella formazione delle professioni vicine a teatro e cinema

b. turistico con l’attività di un partner privato che gestisce gli spazi dell’ex canonica come residenza ‘artistica’ (e dei professionisti del mondo del teatro) e turistica

c. agroalimentare con una rete fra proprietari di fondi inutilizzati e nuove imprese per l’avvio di coltivazioni nei terrazzamenti abbandonati.

La forza del progetto di rigenerazione del borgo di Termenago consiste nel fatto che le azioni finanziate dai fondi del PNRR pongono le premesse, altrimenti non concretizzabili, per azioni congiunte fra pubblico e privato di avvio di attività imprenditoriali e di partecipazione culturale auto-sostenibilità e permettono l’avvio di un centro multiservizi pensato e voluto dalla popolazione.

Base di sviluppo è il patrimonio di storia, tradizioni e paesaggio, da riscoprire con nuove ricerche storico-antropologiche e che fonda molti degli interventi previsti nel progetto (3.2A-3.2B-3.3A-3.6B-3.7A). In questa logica obiettivi primari sono:

1) aumentare la partecipazione culturale degli abitanti come ambasciatori dell’eredità culturale del borgo. Fondamentale sarà il loro contributo a potenziare il museo diffuso, con documenti privati e il racconto di storie di vita come ispirazione del teatro itinerante e come testimoni protagonisti dell’archivio delle memorie digitali e delle manifestazioni collettive;

2) favorire la nascita di nuove imprese soprattutto giovanili nei settori collegati con il progetto (ricettivo, culturale, agro-alimentare);

3) favorire l'incremento demografico rendendo il borgo vitale con la presenza di nuovi servizi e con la valorizzazione degli immobili non abitati nella logica dell'albergo diffuso.

Tempistica del progetto

Sono partiti i corsi laboratoriali residenziali per professionisti nel mondo del teatro utilizzando spazi messi a disposizione dai privati nell'ambito dell'intervento 3.6C, la fase di studio progettazione nell'ambito dell'intervento 3.5C per la realizzazione di un anfiteatro vegetale e la fase di studio per la progettazione dell'intervento 3.6B per il recupero e la valorizzazione paesaggistica dei terrazzamenti abbandonati e ripristino culturale.

Sono state affidate le ricerche storiche e le indagini antropologiche che daranno poi vigore e anima agli interventi correlati (3.2A-3.2B-3.3A-3.6B-3.7A).

Sono state affidate le progettazioni, sono stati formalizzati gli appalti dei lavori, sono state realizzate le ricerche storiche e indagini antropologiche, sono stati affidati l'attività di marketing e l'incarico di project manager, i corsi per docenti e percorsi didattici dedicati al teatro in collaborazione con istituti scolastici.

Alcuni progetti verranno conclusi entro fine 2024, si procederà per gli altri interventi negli esercizi 2025 e 2026 come da cronoprogramma.

QUADRO COMPLESSIVO DI TUTTE LE LINEE DI AZIONE E DEGLI INTERVENTI INCLUSI NEL PROGETTO

| LINEA DI AZIONE | INTERVENTO | | SOGGETTO ATTUATORE | COSTO TOTALE (NETTO IVA) | COSTO TOTALE (LORDO IVA) |
|---|------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Linea di Azione: Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali | 3.1A | Restauro conservativo e adeguamento funzionale ad uso laboratorio di recitazione teatrale della chiesa di San Nicolò a Termenago | Comune di Pellizzano | 265.200,00 | 299.784,00 |
| Linea di azione: Realizzazione di iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale | 3.2A | Realizzazione di ricerche storiche e antropologiche diffuse e divulgate con modalità tecnologiche e innovative | Comune di Pellizzano | 38.448,00 | 46.906,60 |
| | 3.2B | Realizzazione eventi di teatro storico narrante itinerante | Comune di Pellizzano | 33.100,00 | 40.382,00 |
| Linea di azione: Realizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione culturale e per l'educazione al patrimonio delle comunità locali | 3.3A | Percorsi didattici dedicati al teatro in collaborazione con istituti scolastici locali | Comune di Pellizzano | 18.278,68 | 22.300,00 |
| | 3.3B | Corsi formazione per docenti scuola dell'infanzia, primaria e superiore di primo grado sul teatro | Comune di Pellizzano | 12.622,95 | 15.400,00 |
| Linea di Azione: Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative | 3.4A | Project Manager e auditing multidisciplinari periodici | Comune di Pellizzano | 33.442,62 | 40.800,00 |
| Linea di Azione: Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica | 3.5A | Riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico della ex-canonica, ad uso multisala - multiservizio per la popolazione locale e camere per l'ospitalità | Comune di Pellizzano | 303.263,93 | 349.392,52 |
| | 3.5B | Tutela e valorizzazione del sentiero denominato "Le Volte" con recupero dei muri a secco | Comune di Pellizzano | 237.013,49 | 265.895,62 |
| | 3.5C | Realizzazione di un anfiteatro vegetale | Comune di Pellizzano | 169.165,34 | 190.449,86 |
| Linea di Azione: Realizzazione iniziative per l'incremento dell'attrattività residenziale per contrastare l'esodo demografico | 3.6A | Fasi preliminari per l'avvio di un sistema di albergo diffuso nel borgo | Comune di Pellizzano | 9.500,00 | 11.590,00 |
| | 3.6B | Recupero e valorizzazione paesaggistica dei terrazzamenti abbandonati e ripristino | Comune di Pellizzano | 31.992,00 | 39.030,24 |
| | 3.6C | Gestione e promozione di corsi laboratoriali residenziali per professionisti del mondo teatrale | Comune di Pellizzano | 137.400,00 | 157.068,00 |
| | 3.6D | Gestione e promozione di corsi laboratoriali residenziali per studenti di istituti professionali, tecnici e licei | Comune di Pellizzano | 49.600,00 | 60.512,00 |
| Linea di Azione: Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull'offerta del territorio (borgo) | 3.7A | Attività di marketing per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del borgo e per le iniziative a progetto | Comune di Pellizzano | 34.827,18 | 42.489,16 |
| TOTALE PROGETTO | | | | 1.373.854,19 | 1.582.000,00 |

PROGETTO “Riqualificazione asilo nido”

Il comune di Pellizzano è risultato aggiudicatario anche del contributo a valere sui fondi PNRR nell’ambito della missione 4 Istruzione e Ricerca – componete 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Il contributo assegnato ammonta ad Euro 658.137,77 e riguarda il progetto di riqualificazione funzionale dell’edificio dell’asilo nido comunale (codice CUP H18I22000440006).

Il progetto è stato previsto a bilancio sull’esercizio 2023 e prevede degli interventi volti ad un rinnovo e ammodernamento dell’edificio con una riqualificazione energetica, funzionale e la creazione di nuovi posti.

Gli interventi previsti sono:

- sostituzione pavimentazione interna, manca solo approvazione CRE (certificato regolare esecuzione)
- sistemazione laboratorio sottotetto, in fase di ultimazione
- realizzazione cappotto termoisolante sulle pareti perimetrali, manca solo approvazione CRE (certificato regolare esecuzione)
- sostituzione serramenti esterni con dei nuovi con triplo vetro a bassa emissività, manca solo approvazione CRE (certificato regolare esecuzione)
- sostituzione porte interne, manca solo approvazione CRE (certificato regolare esecuzione)
- ampliamento e riorganizzazione zona spogliatoio e ingresso, manca solo approvazione CRE (certificato regolare esecuzione)
- modifica di alcune tramezze interne per rendere più funzionali e rispondenti alle necessità gli spazi dedicati ai bambini, in fase di ultimazione
- nella parte dei ampliamento è previsti il rifacimento del tetto, per cui manca l’approvazione del CRE.

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI PELLIZZANO 5° E 6° NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 2: - COMPONENTE 3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - INVESTIMENTO 3.1: PROMOZIONE DI UN TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - CUP F15H23000650004

Euro 2.073.084,00

Importo della spesa Euro 3.255.796,49

Nel 2024 è stato approvato il progetto e sono stati affidati i lavori riguardanti le opere edili.

PROGETTO “Trasformazione digitale nei Comuni”

Quadro normativo del PNRR digitale

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
- Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
- DPCM 30 luglio 2021 di istituzione nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Unità di missione di livello dirigenziale

- Decreto interministeriale del 24 settembre 2021, di organizzazione dell'Unità di Missione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale
- Decreto interministeriale 18/10/2022 e circolari DAIT n. 8 del 30/01/2023, n. 78 del 15/06/2023, n. 97 del 06/10/2023, n. 73 del 02/08/2024.

Le risorse riguardano le spese di seguito elencate.

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - MISURA 1.4.4 PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002720006

Euro 14.000,00

La spesa relativa a quest'intervento è stata impegnata nel 2024 per Euro 4.819,00, il contributo restante è stato riproposto sul 2025.

SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3 PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002890006

Euro 2.673,00

L'intervento è stato riprogrammato ed iscritto a bilancio 2025.

DATI E INTEROPERABILITA' - PDND - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M1C1 INV. 1.3 MISURA 1.3.1 CUP H51F22010260006

Euro 10.172,00

La spesa relativa a quest'intervento è stata impegnata nel 2024 per Euro 3.177,61, il contributo restante è stato riproposto sul 2025.

M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22005270006 -SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALI - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE (PND) - MISURA 1.4.5

Euro 23.147,00

Entrata e spesa sono stati inseriti nel bilancio 2025.

M1C1 INV. 1.4 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGARAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4

Euro 3.928,40

Entrata e spesa sono stati inseriti nel bilancio 2025.

MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006

Euro 19.752,00

L'intervento è concluso.

Inoltre l'amministrazione dovrà sforzarsi di diversificare ulteriormente le entrate recuperando finanziamenti specifici da investire nelle opere pubbliche e in politiche di sviluppo socio-culturale. In considerazione delle diverse opportunità di finanziamento che andranno ricercate a livello provinciale, nazionale ed europeo potrebbe essere rivisto l'ordine prioritario delle opere programmate. Si dovrà avviare un proficuo lavoro con il Servizio Europa della Provincia per cercare di accedere a fondi strutturali Europei soprattutto in prospettiva del nuovo settennio di programmazione europeo 2022-2029. Non si dovrà tralasciare la possibilità di partecipare anche agli ultimi bandi del settennio che si va a concludere e in particolare con il Piano di Sviluppo Rurale. Nonostante la situazione economica incerta che si rifletterà sulla disponibilità di risorse pubbliche la presente amministrazione intende lavorare sodo per razionalizzare il bilancio e reperire nuove risorse.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente NON ha programmato il ricorso a tale tipologia di entrata per il finanziamento delle spese inerenti opere pubbliche.

A) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

I comuni sono tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, sancito dalle norme di contabilità pubblica, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche.

In base a quanto riportato nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 dd. 28 aprile 2023 secondo quanto stabilito dal comma 3.2 dell'art. 8 della L.P.27/2010, come introdotto dall'art. 12 della L.P. 16/2010, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa". In attuazione di tale disposizione normativa si individua di seguito la dotazione standard di unità di personale dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, definendo nel contempo l'assunzione teorica potenziale, nell'ambito della quale i Comuni possono procedere.

| Comune | dotazione effettiva | dotazione standard | differenza | Assunzioni Teoriche potenziali |
|------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| PELLIZZANO | 9,3 | 9,4 | 0,1 | 0,5 |

In ragione della ridotta dimensione in valore assoluto delle dotazioni organiche dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e della necessità di assicurare comunque una dotazione organica di presidio a tali comuni, ai fini della determinazione delle assunzioni teoriche potenziali per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti si considera comunque la quota di differenza positiva fra dotazione standard e dotazione effettiva con arrotondamento per eccesso alla mezza unità superiore.

La medesima deliberazione stabilisce inoltre la possibilità di assunzione purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019 e definisce delle deroghe relativamente all'assunzione di personale.

Nel dettaglio tutti i comuni possono assumere in deroga al limite di spesa anno 2019:

- Personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione del servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione Europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette;
- Personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio;
- Personale per cui la normativa provinciale prevede dotazioni definite da appositi provvedimenti (custodi forestali, personale inservienti, cuochi, bibliotecari) nell'ambito dei contingenti minimi

previsti dalle normative di settore;

- Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti, possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dall'art. 31 bis del decreto – legge 6 novembre 2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 in deroga ai limiti di spesa stabiliti, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto – legge n. 152/2021. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

I comuni che, in attuazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 3.2.1. dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 e del comma 3.2 bis del medesimo articolo, continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata con almeno un altro comune o comunità possono assumere personale incrementale indipendentemente dalla dimensione demografica.

Nel caso di gestione associata composta solo da comuni, l'assunzione di personale è consentita a condizione che gli stessi costituiscano forma di gestione associata sulla base di una o più convenzioni con il medesimo comune, che abbiano durata residua almeno quadriennale dal momento dell'approvazione del provvedimento di assunzione e che riguardano tre fra i seguenti compiti/attività:

- segreteria generale, personale e organizzazione;
- patrimonio e lavori pubblici;
- urbanistica e gestione del territorio;
- anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- servizi relativi al commercio;
- servizi informatici e ICT;
- servizio appalti;

o due nel caso in cui nella gestione associata uno dei compiti sia:

- ✓ gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- ✓ gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

Il limite assunzionale è stabilito nella misura di un'unità per ogni comune aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione.

I comuni sempre in deroga al limite si spesa anno 2019, possono, in applicazione dell'art. 8 comma 3.2.4. della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio assumere personale di polizia locale a tempo determinato o indeterminato nei limiti definiti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 410/2010, tabella B.

I contingenti indicati da detta tabella B. sono riferiti alle ore di servizio effettivo su strada alle quali dovrà essere aggiunta la quantità di ore necessarie per lo svolgimento dell'attività amministrativa che scaturisce dagli interventi effettuati che le parti condividono di determinare nella misura massima del 40%.

E' in ogni caso ammessa, in aggiunta ai contingenti sopra indicati, l'ulteriore assunzione da parte dei comuni:

- 1) della figura di comandante del corpo di polizia locale come previsto dall'art. 13 della L.P. 27 giugno 2015 n. 8;
- 2) di ulteriore personale stagionale a tempo determinato nei periodi di maggior afflusso turistico, in deroga ai limiti individuati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 410/2010 come aggiornata dalla tabella B;
- 3) di personale di polizia locale ulteriore rispetto ai limiti individuati nella tabella B, utilizzando

eventuali margini rispetto alla spesa per il personale impegnata nel 2019 o utilizzando eventuali margini rispetto alle dotazioni standard di unità di personale dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

| Comune | Popolazione residente | Presenze turistiche 2019 | Popolazione equivalente | Standard minimo assegnato | Pari a personale polizia locale (ore assegnate) |
|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| PELLIZZANO | 785 | 131.549 | 1145,41 | 700 | 0,44 |

Sulla base dei contingenti stabiliti dalla normativa provinciale l'amministrazione nel corso del triennio 2025/2027 valuterà la necessità di procedere all'assunzione, anche a carattere stagionale, di un agente di polizia locale.

Si prevede inoltre di assumere un dipendente per il servizio tecnico a tempo parziale.

Nel corso del triennio 2025/2027 l'amministrazione, garantirà, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del C.C.P.L. sottoscritto in data 01 ottobre 2018, le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per soddisfare transitorie necessità familiari o personali dei dipendenti e pertanto in forza di quanto stabilito dalla già richiamata disciplina provinciale provvederà alle conseguenti sostituzioni con contratto a termine.

L'amministrazione nelle annualità 2025/2027 provvederà alla sostituzione, nel rispetto della normativa vigente, di personale cessato dal servizio.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Nel corso del 2023 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici con D.Lgs. n. 36/2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31/03/2023. La Provincia di Trento ha adeguato l'ordinamento provinciale ai contenuti del nuovo Codice con L.P. n. 9/2023 sezione V, decreti del Presidente della Provincia 16 agosto 2023 n. 19-95/Leg e n. 20-96/Leg. La L.P. 23/90 all'esito delle modifiche legislative detta esclusivamente disposizioni organizzative per l'attività contrattuale, rimandando per quanto concerne i contratti di appalto alla normativa di settore. Anche la legge provinciale n. 2/2016 risulta modificata, ma continua a trovare applicazione. Ai sensi dell'art. 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e le altre leggi statali. L'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 prevede la necessità di predisporre il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (€ 140.000,00).

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il programma triennale delle Opere Pubbliche e il prospetto delle spese di investimento con il relativo finanziamento vengono allegati al presente documento.

Le spese di investimento previste per gli anni 2025-26-27 vengono di seguito elencate:

| Cap | Art. | Descrizione | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|------|---|-----------|----------|----------|
| 3016 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 50.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3021 | 0 | ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3024 | 0 | ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|----|--|-----------|-----------|----------|
| 3053 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - NELCAMPO SOCIALE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3055 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3058 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3074 | 0 | REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA E TOPONOMASTICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3081 | 0 | ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER PARCO GIOCHI PELLIZZANO, FRAZIONI E LOC. FAZZON | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3082 | 0 | ACQUISTO P.F. 945 C.C. PELLIZZANO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3083 | 0 | ACQUISTO E POSA SBARRA PARCHEGGIO LOC. FAZZON | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3259 | 0 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3260 | 0 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI OSSANA | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3300 | 10 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEI TERRAZZAMENTI ABBANDONATI E RIPRISTINO COLTURALE (intervento 3.6B) | 4.722,17 | 2.575,72 | 0,00 |
| 3300 | 11 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER PROFESSIONISTI DEL MONDO TEATRALE (intervento 3.6C) | 40.981,28 | 23.801,66 | 0,00 |
| 3300 | 13 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 ATTIVITA' DI MARKETING PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E TURISTICO DEL BORGO E INIZIATIVE A PROGETTO (intervento 3.7A) | 10.370,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 3300 | 12 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORIALI RESIDENZIALI PER STUDENTI (intervento 3.6D) | 17.649,33 | 7.564,00 | 0,00 |
| 3300 | 8 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO VEGETALE (intervento 3.5C) | 76.842,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | 3 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PERCORSI DIDATTICI DEDICATI AL TEATRO IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI SCOLASTICI LOCALI (intervento 3.3A) | 8.600,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3300 | 2 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 REALIZZAZIONE EVENTI DI TEATRO STORICO NARRANTE ITINERANTE (intervento 3.2B) | 9.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | 4 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 CORSI FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SUPERIORE DI PRIMO GRADO SUL TEATRO (intervento 3.3B) | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300 | 5 | PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PROJECT MANAGER E AUDITING MULTIDISCIPLIARI PERIODICI (intervento 3.4A) | 11.657,14 | 5.828,58 | 0,00 |
| 3304 | 0 | PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002890006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3 | 2.673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3306 | 0 | PNRR M1C1 INV. 1.4 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4 | 3.928,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3307 | 0 | PNRR M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22005270006 -SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALI - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE (PND) - MISURA 1.4.5 | 23.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 | 0 | CONTRIBUTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI PELLIZZANO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3494 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3500 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3600 | 0 | SPESA PER ARREDO URBANO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 3601 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SISTEMAZIONE AIUOLE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3622 | 0 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE TRAMPOLINO HS38 | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3693 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3699 | 0 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3703 | 0 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3716 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI IDROELETTRICHE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3863 | 0 | SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21288 | 0 | RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO SEGRETERIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21388 | 0 | RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO FINANZIARIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21488 | 0 | RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TRIBUTI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21588 | 0 | RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21688 | 0 | RIPARTO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TECNICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE | 726.229,63 | 70.009,96 | 25.000,00 |

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento iniziati in anni precedenti a quello in corso:

| Descrizione principali spese di investimento | Importo iniziale |
|--|------------------|
| PROGETTO "TERMENAGO INNOVA" – CAP 3042 | 35.000,00 |
| PNRR M1 C3 INV 2.1 CUP H18C22000030006 PROGETTO TERMENAGO TEATRO, CINEMA E SPETTACOLO MISSIONE 1 COMPONENTE 3 M1C3 INVESTIMENTO 2.1 – CAP 3300 | 1.582.000,00 |
| REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO – CAP 3033 | 2.820.000,00 |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERRATO NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI – CAP 3159/2 | 224.993,40 |
| PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP H18I22000440006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO - CAP 3301 | 658.137,77 |
| INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELL'OPERA DI PRESA SCAVEZZI – CAP 3487 | 88.200,00 |
| BONIFICA AREA NONCHE' RINFORZO ARGINE NORD DEL LAGO DEI CAPRIOLI LOC. FAZZON C.C. PELLIZZANO – CAP 3003 | 60.000,00 |

Interventi PNRR

Per tutti gli interventi finanziati con fondi PNRR l'attività di ricognizione, monitoraggio e rendicontazione viene effettuata tramite il sistema ReGis che deve essere alimentato periodicamente, per l'erogazione dei contributi e per dimostrare il raggiungimento dei target e dei milestone.

Si riportano nella tabella sottostante gli interventi che ad oggi risultano finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

| CUP | INTERVENTO | ATTIVATO / DA ATTIVARE | MISSIONE | COMPONENTE | LINEA INTERVENTO | TITOLARITA' | TERMINE PREVISTO | IMPORTO (FIN.PNRR) | FASE ATTUAZIONE |
|-----------------|--|------------------------|----------|------------|------------------|--|------------------|--------------------|---------------------------|
| H11C22001620006 | PNRR M1C1 INV 1.2 CUP H11C22001620006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - MISURA 1.2 | ATTIVATO | 1 | 1 | 1.2 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (MITD) | 31/12/2024 | 19.752,00 | IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE |
| H18C22000030006 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI – LINEA B MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. PROGETTO 'TERMENAGO MUSICA, SPETTACOLO, TEATRO' CUP: H18C22000030006 | ATTIVATO | 1 | 3 | 2.1 | MINISTERO DELLA CULTURA | 30/06/2026 | 1.582.000,00 | IN ESECUZIONE |
| H18I22000440006 | PNRR M4 C1 INV 1.1 CUP H18I22000440006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO | ATTIVATO | 4 | 1 | 1.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 31/12/2025 | 658.137,77 | IN ESECUZIONE |
| H11F22001420006 | PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22001420006 MIGLIORAMENTO DELLE ESPERIENZE D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - MISURA 1.4.1 | ATTIVATO | 1 | 1 | 1.4.1 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (MITD) | 31/12/2024 | 79.922,00 | CONCLUSO - LIQUIDATO |
| H11F22002720006 | PNRR M1C1 INV 1.4 CUP H11F22002720006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - MISURA 1.4.4 | ATTIVATO | 1 | 1 | 1.4.4 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (MITD) | 02/07/2025 | 14.000,00 | IN ESECUZIONE |

| CUP | INTERVENTO | ATTIVATO / DA ATTIVARE | MISSIONE | COMPONENTE | LINEA INTERVENTO | TITOLARITA' | TERMINE PREVISTO | IMPORTO (FIN.PNRR) | FASE ATTUAZIONE |
|-----------------|---|------------------------|----------|------------|------------------|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| H11F22002890006 | PNRR M1C1 INV. 1.4 CUP H11F22002890006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ADOZIONE APP IO - MISURA 1.4.3 | DA ATTIVARE | 1 | 1 | 1.4.3 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (MITD) | 08/01/2025 | 2.673,00 | DA ATTIVARE |
| H11F22005270006 | PNRR M1C1 INV. 1.4 - CUP H11F22005270006 -SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALI - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE (PND) - MISURA 1.4.5 | DA AVVIARE | 1 | 1 | 1.4 | MINISTERO DELL'INTERNO | 14/03/2025 SCADENZA CONTRATT. | 23.147,00 | DA AVVIARE |
| NON DISPONIBILE | PNRR M1C1 INV. 1.4 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGARAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA 1.4.4 | CANDIDATURA INSERITA | 1 | 1 | 1.4 | MINISTERO DELL'INTERNO | | 3.928,40 | CANDIDATURA INSERITA |
| H51F22010260006 | PNRR M1C1 INV. 1.3 MISURA 1.3.1 CUP H51F22010260006 DATI E INTEROPERABILITA' - PDND- PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | ATTIVATO | 1 | 1 | 1.3.1 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE (MITD) | 01/10/2025 scadenza Contrattual. | 10.172,00 | IN ESECUZIONE |

Si riportano di seguito gli interventi riguardanti l'efficientamento energetico che erano confluiti nel PNRR, ma che ad oggi non vanno più considerati finanziamenti PNRR.

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|-----|------------------------|------------|------------|---------------|
| H18J20000130001 | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2020 | ATTIVATO | 2 | 4 | 2.2 | MINISTERO DELL'INTERNO | 31/12/2021 | 50.000,00 | CONCLUSO |
| H19J20002280005 | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2021 | ATTIVATO | 2 | 4 | 2.2 | MINISTERO DELL'INTERNO | 31/12/2022 | 100.000,00 | CONCLUSO |
| H14H22000910001 | PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP H14H22000910001 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI FRAZIONI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE TERMENAGO ANNO 2022 | ATTIVATO | 2 | 4 | 2.2 | MINISTERO DELL'INTERNO | 31/12/2023 | 50.000,00 | CONCLUSO |
| H14H23000190001 | PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CUP H14H23000190001 ANNO 2023 | ATTIVATO | 2 | 4 | 2.2 | MINISTERO DELL'INTERNO | 31/12/2024 | 50.000,00 | CONCLUSO |
| H12E24000020005 | PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 | ATTIVATO | 2 | 4 | 2.2 | MINISTERO DELL'INTERNO | 31/12/2025 | 50.000,00 | IN ESECUZIONE |

B) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà attenersi rigorosamente a quanto stabilito dai Principi Generali previsti dall'art. 3 comma 1 Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011 così come aggiornati al DM 30 marzo 2016.

In particolare il punto 15 Principio dell'equilibrio di bilancio che recita:

“Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di

pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al costante monitoraggio del saldo tra entrate ed uscite al fine di non dover ricorrere ad anticipazioni di cassa con conseguente aggravio della spesa corrente.

I documenti di bilancio saranno predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza sarà ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, saranno dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni terranno conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 - Competenza finanziaria).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica sarà effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio sarà ottenuto senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica.

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

| | | |
|----------|----|---|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|----------|----|---|

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l’attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare il rapporto, divenuto più complicato dopo l’avvento delle gestioni associate, tra l’ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell’ente e le dotazioni strumentali in essere. Sarà curata l’attività di comunicazione del comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine il sito istituzionale, il notiziario comunale, il canale comunicativo diretto tramite l’applicazione “Stanza del Sindaco”.

Confluiscono nella missione 1 le spese inerenti l’intervento di “Trasformazione digitale” finanziato dai fondi PNRR relativamente a:

- migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione - misura 1.2,
- miglioramento delle esperienze d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - citizen experience - misura 1.4.1,
- servizi e cittadinanza digitale - estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE - misura 1.4.4,
- servizi e cittadinanza digitale adozione APP IO - misura 1.4.3,
- servizio e cittadinanza digitali - piattaforma notifiche digitale (PND) - misura 1.4.5,
- servizio e cittadinanza digitale - estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC) - misura 1.4.4,
- dati e interoperabilità PDND piattaforma digitale nazionale dati misura 1.3.1.

Questa missione comprende anche una parte del progetto “Termenago musica, teatro spettacolo” finanziato con fondi PNRR M1C3 intervento 2.1.

| | | |
|----------|----|-----------|
| MISSIONE | 02 | Giustizia |
|----------|----|-----------|

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

| | | |
|----------|----|-----------------------------|
| MISSIONE | 03 | Ordine pubblico e sicurezza |
|----------|----|-----------------------------|

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

| | | |
|----------|----|----------------------------------|
| MISSIONE | 04 | Istruzione e diritto allo studio |
|----------|----|----------------------------------|

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

In questa missione sono comprese le spese ordinarie e straordinarie relative alla gestione della scuola provinciale dell’infanzia (nuovo polo scolastico 0-6 anni). La Provincia di Trento concede annualmente un finanziamento a sostegno di queste spese, finanziamento che viene determinato in base alla presentazione del rendiconto annuale da parte del Comune.

Il Comune collaborerà con le insegnanti della scuola provinciale dell’infanzia nell’organizzazione di attività ludico ricreative e per la partecipazione a spettacoli culturali.

Sono inoltre comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio scuola elementare che verranno rimborsate al comune di Ossana a seguito di presentazione di apposito rendiconto.

L’Ente partecipa annualmente anche alle spese di gestione ordinaria e straordinaria dell’edificio adibito a scuola media di Fucine sulla base dei riparti trasmessi dal Comune di Ossana.

Sono comprese eventuali altre spese inerenti l’istruzione (contributi, prestazioni di servizi ecc.).

| | | |
|----------|----|---|
| MISSIONE | 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |
|----------|----|---|

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Si intende incentivare e promuovere l’attività culturale comunale al fine di favorire e sostenere l’aggregazione in particolare dei giovani e degli anziani in funzione anche di un approccio verso la conoscenza delle tradizioni storiche culturali del territorio.

In questa missione sono comprese le spese che sostiene il comune per l’Università della Terza Età organizzata dal vicino comune di Ossana e di eventuali manifestazioni ed eventi che l’Amministrazione intende realizzare nel settore culturale. Sono inoltre comprese le spese finanziate dai fondi PNRR relative al progetto “Termenago musica, teatro spettacolo” M1C3 intervento 2.1 per la parte riguardante realizzazione ricerche storiche e antropologiche, restauro conservativo e adeguamento funzionale a uso laboratorio di recitazione teatrale chiesa S.Nicolò, percorsi didattici dedicati al teatro in collaborazione con istituti scolastici locali, realizzazione eventi di teatro storico narrante itinerante, corsi formazione per docenti delle scuole sul teatro, attività di marketing per valorizzazione patrimonio culturale e turistico del borgo e iniziative a progetto, gestione e promozione corsi laboratoriali residenziali per studenti.

Rientrano nella missione 5 anche i trasferimenti alla parrocchia per le spese di gestione ordinaria ed eventuali contributi straordinari.

| | | |
|----------|----|---|
| MISSIONE | 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
|----------|----|---|

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

L’amministrazione come nel passato intenderà partecipare economicamente alle spese di organizzazione di manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni ed enti sportivi.

Sul nostro territorio inoltre sono presenti associazioni di volontariato con finalità sportive, rivolte ai bambini/ragazzi che l’amministrazione intende sostenere erogando contributi economici al fine di avvicinare i giovani negli sport praticabili sul territorio (calcio, ginnastica acrobatica, sci, bicicletta, ecc.). Rientrano in questa missione le spese relative ad eventuali convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di strutture sportive (piscina, stadio del ghiaccio ecc). Il comune di Pellizzano dal 2022 è ente capofila del progetto Piano Giovani di Zona dell’Alta Val di Sole. Rientrano in questa missione anche le spese relative alla realizzazione del nuovo trampolino HS66 per il salto con gli sci, gli oneri riguardanti manutenzione di parchi gioco, campo da tennis e altri impianti sportivi, la spesa per agevolazioni su ski pass – tessere stagionali acquistati dai residenti nel comune.

| | | |
|----------|----|---------|
| MISSIONE | 07 | Turismo |
|----------|----|---------|

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Sul nostro territorio è presente l’associazione Pro Loco di Pellizzano che svolge una fondamentale funzione di informazione ed accoglienza del turista, funzione che il comune non sarebbe in grado di gestire in maniera autonoma. L’attività della Pro Loco consiste nella promozione della località e nell’organizzare servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale prevalentemente nella stagione estiva ed invernale rivolte al turista ma anche ai residenti.

Il Comune parteciperà erogando un contributo economico a parziale sostentamento della sua attività. Partecipano finanziariamente al suo sostentamento anche l’Azienda di Promozione Turistica Val di Sole e gli operatori turistici presenti sul territorio.

Come per gli anni passati, il Comune sostiene la spesa per il servizio di trasporto turistico invernale chiamato “Skibus”. Sono inoltre incluse le spese finanziate da PNRR progetto “Termenago musica, teatro spettacolo” MIC3 intervento 2.1. relative a riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico ex canonica e camere per ospitalità e fasi preliminari per l’avvio di un sistema di albergo diffuso nel borgo. Rientrano in questa missione anche tutte le spese di investimento nell’ambito del turismo (Bici Grill, Chalet Fazzon, Mountain Coaster...).

| | | |
|----------|----|--|
| MISSIONE | 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
|----------|----|--|

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Sono comprese in questa missione le spese per redazione varianti al PRG, i fondi spese tecniche per compensi incentivanti al personale previsti dalla normativa.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| <i>MISSIONE</i> | <i>09</i> | <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> |
|-----------------|-----------|---|

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all'ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del servizio idrico, ecc., a operatori economici esterni.

Sono comprese tutte le spese che il comune deve sostenere per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, per il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione), per le aree verdi sia di parte ordinaria che straordinaria. Sono comprese le spese finanziate da PNRR progetto “Termenago musica, teatro spettacolo” riguardanti recupero e valorizzazione paesaggistica dei terrazzamenti abbandonati e ripristino culturale e tutela e valorizzazione sentiero "Le Volte".

| | | |
|-----------------|-----------|--|
| <i>MISSIONE</i> | <i>10</i> | <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> |
|-----------------|-----------|--|

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Oggetto del presente programma della Missione 10 è il regolare funzionamento della viabilità locale, composta da strade, parcheggi, illuminazione.

Il Comune, composto dall'abitato di Pellizzano, Loc. Claiano, Termenago, Castello, Stavel e dalla Loc. Fazzon, comprende una vasta area stradale di competenza comunale che richiede un'ingente manutenzione annuale. Per adempiere a questo il comune si doterà di attrezzatura specifica che verrà utilizzata dai dipendenti comunali e affiderà a terzi alcuni servizi di manutenzione vie, piazze e strade.

A partire dal 2020 sono stati effettuati interventi di sostituzione di corpi illuminanti con dei nuovi a tecnologia a led nell'abitato di Pellizzano, nelle frazioni e in loc. Fazzon, anche grazie ai contributi statali in materia di efficientamento energetico. L'Amministrazione ha in atto un intervento iniziato nel 2024 di sostituzione pali per l'illuminazione pubblica nell'abitato di Pellizzano e nella frazione di Castello, che terminerà nel 2025.

Il servizio di sgombero neve e sabbiatura è stato affidato a ditte esterne, in quanto il comune non dispone di idonei macchinari necessari.

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------|
| <i>MISSIONE</i> | <i>11</i> | <i>Soccorso civile</i> |
|-----------------|-----------|------------------------|

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Il Comune partecipa finanziariamente al sostentamento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pellizzano, corpo che riveste un ruolo fondamentale per il nostro territorio e per la nostra comunità. È previsto un contributo di parte corrente e un trasferimento straordinario per spese di investimento.

| | | |
|----------|----|---|
| MISSIONE | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
|----------|----|---|

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Nel Comune è presente l’asilo nido comunale la cui gestione è affidata ad una cooperativa sociale.

Il comune percepisce il contributo della Provincia sul fondo specifici servizi comunali.

Nei primi mesi dell’anno il comune predispose il rendiconto delle spese sostenute nell’anno precedente per tale servizio. La spesa non coperta dalle entrate delle famiglie degli utenti e dal contributo provinciale viene ripartita tra i vari comuni della valle in base alle convenzioni stipulate.

Nel 2024 sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione dell’edificio adibito ad asilo nido finanziati con fondi PNRR nell’ambito della missione 4 componente 1 investimento 1.1 grazie ai quali è stata aumentata la capienza del nido, portando il numero massimo di utenti a 60.

Nella missione 12 sono comprese le spese per i progetti di interventi di politica del lavoro (intervento 3.3.D abbellimento urbano e rurale, servizi di custodia e vigilanza).

In questa missione sono incluse anche tutte le spese del programma 9 servizio necroscopico e cimiteriale, le spese per il servizio di Tagesmutter, i contributi ad Enti ed Associazioni nell’ambito sociale, i trasferimenti per progetti di animazione sociale svolti dalla Comunità di Valle e dall’A.P.S.P.

| | | |
|----------|----|---------------------|
| MISSIONE | 13 | Tutela della salute |
|----------|----|---------------------|

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

| | | |
|----------|----|------------------------------------|
| MISSIONE | 14 | Sviluppo economico e competitività |
|----------|----|------------------------------------|

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo

tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Nella missione 14 sono comprese le spese per la gestione del Servizio attività economiche e commercio. Il servizio è gestito in forma associata con i comuni della Gestione Associata Alta Val di Sole (Vermiglio, Pellizzano e Ossana).

| | | |
|----------|----|---|
| MISSIONE | 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
|----------|----|---|

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non sono previsti programmi in questa missione.

| | | |
|----------|----|---|
| MISSIONE | 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
|----------|----|---|

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Nell’ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici.

| | | |
|----------|----|--|
| MISSIONE | 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
|----------|----|--|

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

“DISTRIBUZIONE DEL GAS”

Per effetto del combinato disposto del d.lgs n. 164/2000 e del D.M. n. 226/2011, il servizio pubblico comunale di distribuzione del gas naturale dovrà essere affidato esclusivamente tramite gara pubblica per ambito di distribuzione. Ai sensi degli artt. 34 e 39 della L.P. 20/2012, la Provincia svolge le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo in relazione alla gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione nell’ambito che, come stabilito con la deliberazione 27 gennaio 2012 n. 73 della Giunta provinciale, corrisponde all’intera provincia di Trento, oltre al Comune di Bagolino (BS). Il servizio avrà durata di 12 anni dall’avvenuta

aggiudicazione al nuovo gestore. Il Piano energetico ambientale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 775/2013, prevede che i possibili tratti di estensione delle reti del gas e le modalità di valutazione delle proposte saranno definiti in una specifica intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

Per i restanti agglomerati privi di connessione alla rete del gas naturale si potranno prevedere specifici incentivi anche volti a favorire l'utilizzo termico delle fonti rinnovabili (specialmente con l'impiego della biomassa legnosa) e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

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

Nella missione 17 sono comprese le spese per la gestione di:

- impianti di produzione energia elettrica (centrali idroelettriche di Stavel, sull'acquedotto Saoredi Brodaia e sul Rio Foce Fazzon);
- impianti fotovoltaici posti sugli edifici comunali;
- impianto di teleriscaldamento a biomassa legnosa, che serve ormai buona parte del paese oltre agli immobili comunali.

L'impianto di teleriscaldamento verrà ampliato grazie ai fondi PNRR previsti nella missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica - componente 3: efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - investimento 3.1: promozione di un teleriscaldamento efficiente. La spesa per l'ampliamento con relativo contributo sono stati stanziati, impegnati ed accertati nel 2024.

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| <i>MISSIONE</i> | <i>18</i> | <i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i> |
|-----------------|-----------|---|

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Nel 2024 è stato istituito il capitolo relativo alla “Restituzione alla PAT ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni covid-19 triennio 2020-21-22”. Si tratta dei ristori specifici di spesa concessi nel triennio 2020-2021-2022 che, in base alla Certificazione Covid 19, non sono stati utilizzati. Tale restituzione è stata programmata in quote da ripartire su quattro anni a partire dal 2024. Le quote di restituzione sono state accantonate in avanzo vincolato da trasferimenti per spese correnti nel consuntivo 2023. Verrà applicato l'avanzo vincolato ad approvazione del consuntivo 2024 a finanziamento della quota da restituire nel 2025 alla Provincia.

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| <i>MISSIONE</i> | <i>19</i> | <i>Relazioni internazionali</i> |
|-----------------|-----------|---------------------------------|

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

| | | |
|----------|----|------------------------|
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti |
|----------|----|------------------------|

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Nella missione 20 si trovano i seguenti Fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità
- Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC).

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% degli stanziamenti di cassa - spese finali.

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e per gli anni considerati dal bilancio deve essere pari al 100%.

Non è previsto lo stanziamento FGDC in quanto si prevede che vengano rispettati i termini inerenti i pagamenti e l’ammontare del debito al 31/12/2024.

| | | |
|----------|----|-----------------|
| MISSIONE | 50 | Debito pubblico |
|----------|----|-----------------|

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Con provvedimento n. 708 di data 4 maggio 2015, la Giunta Provinciale, ha definito i criteri e le modalità per l’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni trentini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dd. 27.05.2015 si è provveduto all’estinzione anticipata di n. 10 mutui in essere, di cui n. 8 con il Consorzio dei Comuni BIM Adige e n. 2 con Cassa Depositi e Prestiti.

Il costo derivante dall’operazione di estinzione anticipata mutui è stato inizialmente anticipato dalla Provincia Autonoma di Trento e verrà recuperato in rate decennali a partire dall’esercizio finanziario 2018 e fino al 2027 a valere sulle assegnazioni dell’ex Fondo Investimenti Minori secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035 dd. 17.06.2016. Per il Comune detto recupero ammonta ad € 118.700,20 annui.

Oltre a questa quota il Comune non ha nessun mutuo da ammortizzare a partire dal 2025.

Il 30 settembre 2024 è stata pagata l’ultima rata di un mutuo a tasso zero assunto per i lavori di ampliamento dell’impianto di teleriscaldamento, il 30 dicembre 2024 verrà pagata l’ultima rata del mutuo (tasso zero) riguardante i lavori di realizzazione della centrale idroelettrica.

Non è prevista l’assunzione di nuovi mutui.

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie |
|----------|----|---------------------------|

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Nella missione 60 è compresa la spesa per l’eventuale “anticipazione di cassa” dal Tesoriere comunale.

| | | |
|----------|----|-------------------------|
| MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi |
|----------|----|-------------------------|

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Piano Regolatore Generale approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 404 di data 19/03/2021;

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

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società partecipate:

- TRENTINO TRASPORTI S.P.A. gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano Turistico Invernale per la Val di Sole,
- AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI Società Consortile S.p.A. gestione del Servizio Raccolta Funghi.

Quadro Riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 | 425.392,32 | 433.761,51 | 386.300,00 | 373.900,00 | 373.900,00 | 373.900,00 | -3,21 |
| Trasferimenti correnti | 1.118.357,31 | 1.243.338,75 | 1.209.345,95 | 1.194.419,20 | 1.156.419,20 | 1.156.419,20 | -1,23 |
| Extratributarie | 1.621.824,39 | 2.278.629,77 | 2.357.977,30 | 1.885.420,76 | 1.812.854,76 | 1.814.804,76 | -20,04 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 3.165.574,02 | 3.955.730,03 | 3.953.623,25 | 3.453.739,96 | 3.343.173,96 | 3.345.123,96 | -12,64 |
| 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 | 32.358,70 | 26.394,08 | 28.800,00 | 28.800,00 | -18,43 |
| 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) | 3.165.574,02 | 3.955.730,03 | 3.985.981,95 | 3.480.134,04 | 3.371.973,96 | 3.373.923,96 | -12,69 |

Quadro Riassuntivo (continua)

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 | 851.945,98 | 2.963.853,82 | 6.352.501,75 | 713.229,63 | 57.009,96 | 12.000,00 | -88,77 |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 22.993,50 | 40.666,00 | 27.408,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -52,57 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 1.174.329,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 874.939,48 | 3.004.519,82 | 7.554.239,91 | 726.229,63 | 70.009,96 | 25.000,00 | -90,39 |
| Riduzione di attività finanziarie | 17.895,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 17.895,81 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 4.058.409,31 | 6.960.249,85 | 12.340.221,86 | 5.006.363,67 | 4.241.983,92 | 4.198.923,96 | -59,43 |

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | 7 |
|---|---------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte tasse e proventi assimilati | 425.392,32 | 433.761,51 | 386.300,00 | 373.900,00 | 373.900,00 | 373.900,00 | -3,21 |
| 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 | 425.392,32 | 433.761,51 | 386.300,00 | 373.900,00 | 373.900,00 | 373.900,00 | -3,21 |

Trasferimenti correnti

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.114.857,31 | 1.235.838,75 | 1.205.845,95 | 1.190.919,20 | 1.152.919,20 | 1.152.919,20 | -1,24 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 3.500,00 | 7.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 1.118.357,31 | 1.243.338,75 | 1.209.345,95 | 1.194.419,20 | 1.156.419,20 | 1.156.419,20 | -1,23 |

Entrate extratributarie

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 | 1.404.214,22 | 1.944.936,06 | 1.971.967,30 | 1.663.420,76 | 1.630.854,76 | 1.632.804,76 | -15,65 |
| Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 138,95 | 8.585,39 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Interessi attivi | 3.625,22 | 35.932,09 | 85.600,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | -87,03 |
| Altre entrate da redditi di capitale | 107.387,85 | 145.093,50 | 60.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 13,33 |
| Rimborsi e altre entrate correnti | 106.458,15 | 144.082,73 | 237.010,00 | 139.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | -41,14 |
| TOTALE | 1.621.824,39 | 2.278.629,77 | 2.357.977,30 | 1.885.420,76 | 1.812.854,76 | 1.814.804,76 | -20,04 |

Entrate in conto capitale

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 | 845.759,73 | 2.946.153,82 | 6.352.501,75 | 713.229,63 | 57.009,96 | 12.000,00 | -88,77 |
| 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 | 6.186,25 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate in conto capitale | 22.993,50 | 40.666,00 | 27.408,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -52,57 |
| TOTALE | 874.939,48 | 3.004.519,82 | 6.379.910,58 | 726.229,63 | 70.009,96 | 25.000,00 | -88,62 |

Proventi ed oneri di urbanizzazione

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 | 22.993,50 | 40.666,00 | 27.408,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -52,57 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| TOTALE | 22.993,50 | 40.666,00 | 27.408,83 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -52,57 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

Accensione di prestiti

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Esercizio Anno 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 2022 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2023 (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 | 17.895,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | 17.895,81 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | |
| <i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 486.614,08 | 458.900,00 | 460.750,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 63.400,00 | 62.300,00 | 62.400,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 339.600,00 | 339.600,00 | 339.600,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 216.800,00 | 216.800,00 | 216.800,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 145.405,54 | 7.828,58 | 2.000,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione | 1.412.419,62 | 1.242.028,58 | 1.238.150,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Giustizia | | | |
| <i>Giustizia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | | | |
| <i>Ordine pubblico e sicurezza</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 9.102,00 | 6.440,00 | 6.440,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 574,00 | 420,00 | 420,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Ordine pubblico e sicurezza | 9.776,00 | 6.960,00 | 6.960,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | | | |
| <i>Istruzione e diritto allo studio</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 114.180,00 | 106.080,00 | 106.080,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 8.800,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 66.700,00 | 66.700,00 | 66.700,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Istruzione e diritto allo studio | 219.180,00 | 209.180,00 | 209.180,00 |

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 168.536,92 | 36.605,66 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 174.936,92 | 43.005,66 | 6.400,00 |

| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 6.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero | 160.765,00 | 74.700,00 | 74.700,00 |

| Turismo | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Turismo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Turismo | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |

| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 46.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 87.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |

| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | |
|---|------------|------------|------------|
| <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 179.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 34.722,17 | 6.575,72 | 4.000,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 217.722,17 | 151.575,72 | 149.000,00 |

| Trasporti e diritto alla mobilità | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Trasporti e diritto alla mobilità</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 137.830,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 197.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Trasporti e diritto alla mobilità | 335.130,00 | 152.100,00 | 152.100,00 |

| Soccorso civile | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <i>Soccorso civile</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Soccorso civile | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |

| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i> | 851.888,00 | 851.888,00 | 851.888,00 |
| <i>Trasferimenti correnti</i> | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| <i>Interessi passivi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 910.088,00 | 880.088,00 | 880.088,00 |

| Tutela della salute | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| <i>Tutela della salute</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Trasferimenti correnti | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tutela della salute | 542,00 | 542,00 | 542,00 |

| Sviluppo economico e competitività | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Contributi agli investimenti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Sviluppo economico e competitività | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| 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 |
| Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 |
| Acquisto di beni e servizi | 373.900,00 | 373.900,00 | 373.900,00 |
| Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 425.400,00 | 413.400,00 | 413.400,00 |

| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Altre spese correnti</i> | 48.903,76 | 48.903,76 | 48.903,76 |
| Totale Fondi e accantonamenti | 48.903,76 | 48.903,76 | 48.903,76 |

| Debito pubblico | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Debito pubblico</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 118.700,20 | 118.700,20 | 118.700,20 |
| Totale Debito pubblico | 118.700,20 | 118.700,20 | 118.700,20 |

| Anticipazioni finanziarie | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Anticipazioni finanziarie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rimborso prestiti a breve termine</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i> | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Totale Anticipazioni finanziarie | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

| Servizi per conto terzi | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Servizi per conto terzi</i> | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 |
| Totale Servizi per conto terzi | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 | 1.545.000,00 |

| | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | 6.551.363,67 | 5.786.983,92 | 5.743.923,96 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 486.614,08 | 34.45% | 458.900,00 | 36.95% | 460.750,00 | 37.21% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 63.400,00 | 4.49% | 62.300,00 | 5.02% | 62.400,00 | 5.04% |
| Acquisto di beni e servizi | 339.600,00 | 24.04% | 339.600,00 | 27.34% | 339.600,00 | 27.43% |
| Trasferimenti correnti | 61.500,00 | 4.35% | 61.500,00 | 4.95% | 61.500,00 | 4.97% |
| Interessi passivi | 100,00 | 0.01% | 100,00 | 0.01% | 100,00 | 0.01% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 95.000,00 | 6.73% | 95.000,00 | 7.65% | 95.000,00 | 7.67% |
| Altre spese correnti | 216.800,00 | 15.35% | 216.800,00 | 17.46% | 216.800,00 | 17.51% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 145.405,54 | 10.29% | 7.828,58 | 0.63% | 2.000,00 | 0.16% |
| Contributi agli investimenti | 4.000,00 | 0.28% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 1.412.419,62 | | 1.242.028,58 | | 1.238.150,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 9.102,00 | 93.11% | 6.440,00 | 92.53% | 6.440,00 | 92.53% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 574,00 | 5.87% | 420,00 | 6.03% | 420,00 | 6.03% |
| Acquisto di beni e servizi | 100,00 | 1.02% | 100,00 | 1.44% | 100,00 | 1.44% |
| Trasferimenti correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0% | | 0% | | 0% |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 9.776,00 | | 6.960,00 | | 6.960,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 114.180,00 | 52.09% | 106.080,00 | 50.71% | 106.080,00 | 50.71% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 8.800,00 | 4.01% | 8.400,00 | 4.02% | 8.400,00 | 4.02% |
| Acquisto di beni e servizi | 66.700,00 | 30.43% | 66.700,00 | 31.89% | 66.700,00 | 31.89% |
| Trasferimenti correnti | 25.000,00 | 11.41% | 25.000,00 | 11.95% | 25.000,00 | 11.95% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0% | | 0% | | 0% |
| Contributi agli investimenti | 4.500,00 | 2.05% | 3.000,00 | 1.43% | 3.000,00 | 1.43% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 219.180,00 | | 209.180,00 | | 209.180,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi | 3.900,00 | 2.23% | 3.900,00 | 9.07% | 3.900,00 | 60.94% |
| Trasferimenti correnti | 2.500,00 | 1.43% | 2.500,00 | 5.81% | 2.500,00 | 39.06% |
| Altre spese correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 168.536,92 | 96.34% | 36.605,66 | 85.12% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 174.936,92 | | 43.005,66 | | 6.400,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0% | | 0% | | 0% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 200,00 | 0.12% | 200,00 | 0.27% | 200,00 | 0.27% |
| Acquisto di beni e servizi | 37.000,00 | 23.01% | 37.000,00 | 49.53% | 37.000,00 | 49.53% |
| Trasferimenti correnti | 37.500,00 | 23.33% | 37.500,00 | 50.2% | 37.500,00 | 50.2% |
| Interessi passivi | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 80.000,00 | 49.76% | | 0% | | 0% |
| Contributi agli investimenti | 6.065,00 | 3.77% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 160.765,00 | | 74.700,00 | | 74.700,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

| Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|

| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Acquisto di beni e servizi | 3.100,00 | 5.34% | 3.100,00 | 5.34% | 3.100,00 | 5.34% |
| Trasferimenti correnti | 55.000,00 | 94.66% | 55.000,00 | 94.66% | 55.000,00 | 94.66% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0% | | 0% | | 0% |
| Contributi agli investimenti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 58.100,00 | | 58.100,00 | | 58.100,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | 46.500,00 | 53.14% | 16.500,00 | 100% | 16.500,00 | 100% |
| Altre spese correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 41.000,00 | 46.86% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 87.500,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.500,00 | 0.69% | 1.500,00 | 0.99% | 1.500,00 | 1.01% |
| Acquisto di beni e servizi | 179.500,00 | 82.44% | 141.500,00 | 93.35% | 141.500,00 | 94.97% |
| Trasferimenti correnti | 2.000,00 | 0.92% | 2.000,00 | 1.32% | 2.000,00 | 1.34% |
| Interessi passivi | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 34.722,17 | 15.95% | 6.575,72 | 4.34% | 4.000,00 | 2.68% |
| Contributi agli investimenti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 217.722,17 | | 151.575,72 | | 149.000,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0% | | 0% | | 0% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 300,00 | 0.09% | 300,00 | 0.2% | 300,00 | 0.2% |
| Acquisto di beni e servizi | 137.830,00 | 41.13% | 137.800,00 | 90.6% | 137.800,00 | 90.6% |
| Trasferimenti correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Interessi passivi | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 197.000,00 | 58.78% | 14.000,00 | 9.2% | 14.000,00 | 9.2% |
| Contributi agli investimenti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 335.130,00 | | 152.100,00 | | 152.100,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi | 6.200,00 | 30.69% | 6.200,00 | 30.69% | 6.200,00 | 30.69% |
| Trasferimenti correnti | 12.000,00 | 59.41% | 12.000,00 | 59.41% | 12.000,00 | 59.41% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0% | | 0% | | 0% |
| Contributi agli investimenti | 2.000,00 | 9.9% | 2.000,00 | 9.9% | 2.000,00 | 9.9% |
| TOTALE MISSIONE | 20.200,00 | | 20.200,00 | | 20.200,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente | | 0% | | 0% | | 0% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.000,00 | 0.22% | 2.000,00 | 0.23% | 2.000,00 | 0.23% |
| Acquisto di beni e servizi | 851.888,00 | 93.61% | 851.888,00 | 96.8% | 851.888,00 | 96.8% |
| Trasferimenti correnti | 26.200,00 | 2.88% | 26.200,00 | 2.98% | 26.200,00 | 2.98% |
| Interessi passivi | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 30.000,00 | 3.3% | | 0% | | 0% |
| Contributi agli investimenti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 910.088,00 | | 880.088,00 | | 880.088,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi | 500,00 | 92.25% | 500,00 | 92.25% | 500,00 | 92.25% |
| Trasferimenti correnti | 42,00 | 7.75% | 42,00 | 7.75% | 42,00 | 7.75% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 542,00 | | 542,00 | | 542,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Trasferimenti correnti | 6.000,00 | 85.71% | 6.000,00 | 100% | 6.000,00 | 100% |
| Contributi agli investimenti | 1.000,00 | 14.29% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 7.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017

IMPIEGHI

| Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|

| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 39.500,00 | 9.29% | 39.500,00 | 9.55% | 39.500,00 | 9.55% |
| Acquisto di beni e servizi | 373.900,00 | 87.89% | 373.900,00 | 90.45% | 373.900,00 | 90.45% |
| Interessi passivi | | 0% | | 0% | | 0% |
| Altre spese correnti | | 0% | | 0% | | 0% |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.000,00 | 2.82% | | 0% | | 0% |
| Altre spese in conto capitale | | 0% | | 0% | | 0% |
| Acquisizioni di attività finanziarie | | 0% | | 0% | | 0% |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTALE MISSIONE | 425.400,00 | | 413.400,00 | | 413.400,00 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M018

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0 | | 0 | | 0 |
| Concessione crediti di breve termine | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOTALE MISSIONE | | | | | | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Altre spese correnti | 48.903,76 | 100% | 48.903,76 | 100% | 48.903,76 | 100% |
| TOTALE MISSIONE | 48.903,76 | | 48.903,76 | | 48.903,76 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 118.700,20 | 100% | 118.700,20 | 100% | 118.700,20 | 100% |
| TOTALE MISSIONE | 118.700,20 | | 118.700,20 | | 118.700,20 | |

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

| | Anno 2025 | | Anno 2026 | | Anno 2027 | |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | entità | % su Tot | entità | % su Tot | entità | % su Tot |
| Rimborso prestiti a breve termine | | 0% | | 0% | | 0% |
| Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 800.000,00 | 100% | 800.000,00 | 100% | 800.000,00 | 100% |
| TOTALE MISSIONE | 800.000,00 | | 800.000,00 | | 800.000,00 | |

D.U.P. SEMPLIFICATO

esercizi 2025-26-27

**SPESE DI INVESTIMENTO
OPERE PUBBLICHE**

| CAP | o p e r e | MLS PR | DESCRIZIONE | PREVISIONE DI BILANCIO 2025 | TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2025 | TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRE | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2020 | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2022 | PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI (BUDGET) 2021-2025 CAP. 1240 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2019 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2020 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2021 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2022 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2023 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 anno 2024 | CONTRIBUTI DI CONFESSIONE SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223 | TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2025 |
|--------|-----------------------|-----------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 3306 | 1 | 7 | PNR MICI INV. I.4 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGARFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - MISURA I.4.4 | 3.928,40 | 3.928,40 | 1011 3.928,40 | | | | | | | | | | | 3.928,40 |
| 3307 | 1 | 1 | PNR MICI INV. I.4 - CUP H1F200570006 - SERVIZIO E CITTADINANZA DIGITALE - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALE (PND) - MISURA I.4.5 | 23.147,00 | 23.147,00 | 1012 23.147,00 | | | | | | | | | | | 23.147,00 |
| 3400 | no | 11 | CONTRIBUTO AI VV.F. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3494 | 9 | 4 | MANUT. STRAORDINARIA ACQUEDOTTO | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | 5.000,00 |
| 3500 | 9 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3600 | 8 | 1 | SPESA PER ARREDO URBANO | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | 5.000,00 | | 30.000,00 |
| 3601 | 9 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHE E GIARDINI - SISTEMAZIONE ALUO E | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3622 | no | 6 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RESTRUTTURAZIONE TRAMPOLINO HS38 | 6.065,00 | 6.065,00 | | | | | | | | | | 6.065,00 | | 6.065,00 |
| 3693 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | 17.000,00 | 13.000,00 | 30.000,00 |
| 3699 | 10 | 5 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | 1.838,80 | 1.428,59 | | 732,61 | | | | 4.000,00 |
| 3703 | 10 | 5 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA LOCALITA' STAVEL IN C.C. CASTELLO | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | | | 150.000,00 |
| 3716 | 17 | 1 | MANUT. STRAORD. CENTRALI IDROELETTRICHE | 6.000,00 | 6.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 | | 6.000,00 |
| 3863 | 17 | 1 | SPESA STRAORDINARIE CENTRALE TELERISCALDAMENTO | 6.000,00 | 6.000,00 | | 669,08 | | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 21288 | no | 1 | REPARO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE A SOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO SEGRETERIA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 340,37 | | | 659,63 | | | 1.000,00 |
| 21388 | no | 1 | REPARO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE A SOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO FINANZIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 21488 | no | 1 | REPARO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE A SOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TRIBUTI | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 21588 | no | 14 | REPARO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE A SOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 21688 | no | 1 | REPARO SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE DALLA GESTIONE A SOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | 219,05 | 780,95 | | | 1.000,00 |
| TOTALE | | | | 726.229,63 | 726.229,63 | 230.840,02 | 1.669,08 | 5.330,92 | 354.000,00 | 8.000,00 | 1.838,80 | 3.268,96 | 1.732,62 | 4.440,58 | 102.108,65 | 13.000,00 | 726.229,63 |

SPESE INVESTIMENTO BILANCIO - esercizio 2026 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025-26-27

| CAP | MIS PR | DESCRIZIONE | PREVISIONE DI BILANCIO 2026 | TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2026 | AVANZO ECONOMICO | TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRI | | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2016 | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2017 | SOVACCANONI IDRECI CAP. 1501 anno 2019 | SOVACCANONI IDRECI CAP. 1501 anno 2020 | SOVACCANONI IDRECI CAP. 1501 anno 2021 | SOVACCANONI IDRECI CAP. 1501 anno 2022 | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223 | | ALLACCIAMENTI AL TELESCALDAMBI TO CAP. 1212 | MUTUI | TOT STANZIAMENTO DI BILANCIO 2026 |
|---------|--------|---------------|---|---------------------------------|------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---|-------|-----------------------------------|
| | | | | | | CAP | IMPORTO | | | | | | | CAP | IMPORTO | | | |
| | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 3016 | 1 | 5 | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 3259 | 4 | 2 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 3260 | 4 | 2 | CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 3300 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAM.FUNZIONALE A USO LABORATORIO DI RECITAZIONE TEatraLE CHIESA S.NICCOLO' (intervento 3.14) | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3300/1 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 REALIZZAZIONE RIZERCHE STORICHE E ANTROPOLOGICHE (intervento 3.2A) | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3300/2 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 REALIZZAZIONE EVENTI DI TEATRO STORICO NARRANTE ITINERANTE (intervento 3.2B) | - | | | 3300 | | | | | | | | | | | - |
| 3300/3 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 PERCORSI DIDATTICI DEDICATI AL TEATRO IN COLLABORAZIONE CON IstitUTI SCOLASTICI LOCALI (intervento 3.3A) | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | | | | | | | | | 2.800,00 |
| 3300/4 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 CORSI FORMAZIONE PER DOCENTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SUPERIORE DI PRIMO GRADO SUL TEATRO (intervento 3.3B) | - | | | 3300 | | | | | | | | | | | - |
| 3300/5 | 1 | 9 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 PROJECT MANAGER E AUDITING MULTISCIPLINARI PERIODICI (intervento 3.4A) | 5.828,58 | | 5.828,58 | | | | | | | | | | | | 5.828,58 |
| 3300/6 | 7 | 1 | ADATTIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO EX CANTONICA E CAMERE PER OSPITALITA' (intervento 3.5A) | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3300/7 | 9 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 TUTELA E VALORIZZAZIONE SENTIERO "LE VOLTE" (intervento 3.5B) | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3300/8 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO VEGETALE (intervento 3.5C) | - | | | 3300 | | | | | | | | | | | - |
| 3300/9 | 7 | 1 | PRELIMINARI PER L'AVVIO DI UN SISTEMA DI ALBERGO DIFFUSO NEL BORGO (intervento 3.6A) | - | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3300/10 | 9 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 RECUPERO E VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DEL TERRAZZAMENTI ABBANDONATI E RIPRISTINO COLTURALE (intervento 3.6B) | 2.575,72 | | 2.575,72 | | | | | | | | | | | | 2.575,72 |
| 3300/11 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORI RESIDENZIALI PER PROFESSIONISTI DEL MONDO TEatraLE (intervento 3.6C) | 23.801,66 | | 23.801,66 | | | | | | | | | | | | 23.801,66 |
| 3300/12 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 GESTIONE E PROMOZIONE CORSI LABORATORI RESIDENZIALI PER STUDENTI (intervento 3.6D) | 7.564,00 | | 7.564,00 | | | | | | | | | | | | 7.564,00 |
| 3300/13 | 5 | 2 | PNRR MI C3 INV Z1 CUP HRIC2200030006 ATTIVITA' DI MARKETING PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E TURISTICO DEL BORGO E INIZIATIVE A PROGETTO (intervento 3.7A) | 2.440,00 | | 2.440,00 | | | | | | | | | | | | 2.440,00 |
| 3400 | 11 | 1 | CONTRIBUTO AI VV.FF. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 3494 | 9 | 4 | MANUT. STRAORDINARIA ACQUEDOTTO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | 1223 | 1.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3500 | 9 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORMATURA | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 1223 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 3693 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 1220 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 3699 | 10 | 5 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| | | TOTALE | 70.009,96 | 70.009,96 | - | 45.009,96 | | | | | | | 12.000,00 | | 13.000,00 | | | 70.009,96 |

SPESE INVESTIMENTO BILANCIO - esercizio 2027 - BILANCIO DI PREVISIONE 2025-26-27

| CAP | MIS PR | DESCRIZIONE | PREVISIONE DI BILANCIO 2027 | TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2027 | AVANZO ECONOMICO | TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRI | | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2016 | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 anno 2017 | SOVRACCANONE IDRICI CAP. 1501 anno 2019 | SOVRACCANONE IDRICI CAP. 1501 anno 2020 | SOVRACCANONE IDRICI CAP. 1501 anno 2021 | SOVRACCANONE IDRICI CAP. 1501 anno 2022 | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE, SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223 | | ALLACCIAMENTI AL TERGISCALDAME NTO CAP. 1212 | MUTUI | TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2027 |
|---------------|--------|-------------|---|---------------------------------|------------------|--|----------|--|--|---|---|---|---|---|------------------|--|----------|------------------------------------|
| | | | | | | CAP | IMPORTO | | | | | | | CAP | IMPORTO | | | |
| 3016 | 1 | 5 | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI | 2.000,00 | | | | | | 694,05 | 1.305,95 | | | | | | | 2.000,00 |
| 3259 | 4 | 2 | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 3260 | 4 | 2 | CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 3400 | 11 | 1 | CONTRIBUTO AI VV.FF. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 3494 | 9 | 4 | MANUT. STRAORDINARIA ACQUEDOTTO | 2.000,00 | | | | | | | 928,55 | 71,45 | | | 1223 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| 3500 | 9 | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA | 2.000,00 | | | | | | | | | | | 1223 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3693 | 10 | 5 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 10.000,00 | | | | | | | | | | | 1220 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3699 | 10 | 5 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | 4.000,00 | | | | | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE | | | | 25.000,00 | - | - | - | - | - | 694,05 | 7.234,50 | 4.071,45 | - | - | 13.000,00 | - | - | 25.000,00 |

COMUNE DI PELLIZZANO

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025 - 2026 - 2027

Scheda 2

parte prima: quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

| N. D'ORDINE | RISORSE DISPONIBILI | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE (per gli interi investimenti) |
|-------------|---|---|------------------|------------------|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Permessi di costruzione, sanzioni) | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 39.000,00 |
| 2 | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - Fondo per investimenti comunali: Ex F.Invest.Minori | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 3 | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni - Budget | 274.000,00 | | | 274.000,00 |
| 4 | Entrate da Amministrazioni Centrali - da Ministeri RISORSE PNRR CUP H18C22000030006 FINANZIAMENTO RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI | 184.916,23 | 45.009,96 | | 229.926,19 |
| 5 | Entrate derivanti da regioni e province autonome - RISORSE PNRR - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME (LEGGE DI BILANCIO 2020-22 L. 160/2019 ART. 1 C. 29) | | | | 0,00 |
| 6 | Entrate da Amministrazioni Centrali - da Ministeri RISORSE PNRR DIGITALE | 45.923,79 | | | 45.923,79 |
| 7 | Entrate da Amministrazioni Centrali - da Ministeri FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE MOUNTAIN COASTER - CUP H15J22000000005 | | | | 0,00 |
| 8 | TRASFERIMENTI SUL PIANO STRAORDINARIO CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE | | | | 0,00 |
| 9 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE | | | | 0,00 |
| 10 | Stanziameti di bilancio (Avanzo di amministrazione - Avanzo di parte corrente) | | | | 0,00 |
| 11 | ALTRO: Allacciamenti all'impianto di teleriscaldamento | | | | 0,00 |
| 12 | ALTRO: Canoni aggiuntivi concessioni derivazioni idriche | 99.824,61 | 7.000,00 | 7.000,00 | 113.824,61 |
| 13 | ALTRO: Alienazioni | | | | 0,00 |
| | TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 624.664,63 | 65.009,96 | 20.000,00 | 709.674,59 |

COMUNE DI PELLIZZANO

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025 - 2026 - 2027

Scheda 3

parte prima: opere con finanziamenti

| CODIFICA PER PROGRAMMA E MISSIONE | PRIORITA' | DESCRIZIONE INVESTIMENTO | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|--|-----------|---|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | | INSERIBILITA' | | | |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | Spesa totale |
| Missione 1 Programma 1 | 1 | Spese per "Organi istituzionali" | 25.820,00 | | | 25.820,00 |
| Missione 1 Programma 2 | 1 | Spese per "Segreteria generale" | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Missione 1 Programma 5 | 1 | Spese per "Gestione beni demaniali e patrimoniali" | 95.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 99.000,00 |
| Missione 1 Programma 7 | 1 | Spese per "Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile" | 3.928,40 | | | 3.928,40 |
| Missione 1 Programma 9 | 1 | Spese per "Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali" | 11.657,14 | 5.828,58 | | 17.485,72 |
| | | TOTALE | 141.405,54 | 7.828,58 | 2.000,00 | 151.234,12 |
| Missione 4 Programma 1 | 1 | Spese per "Istruzione prescolastica" | | | | 0,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 5 Programma 2 | 1 | Spese per "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" | 168.536,92 | 36.605,66 | | 205.142,58 |
| | | TOTALE | 168.536,92 | 36.605,66 | 0,00 | 205.142,58 |
| Missione 6 Programma 1 | 1 | Spese per "Sport e tempo libero" | | | | 0,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 7 Programma 1 | 1 | Spese per "Sviluppo e valorizzazione del turismo" | | | | 0,00 |
| | | TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 8 Programma 1 | 1 | Spese per "Urbanistica e assetto del territorio" | 41.000,00 | | | 41.000,00 |
| | | TOTALE | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Missione 9 Programma 2 | 1 | Spese per "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" | 24.722,17 | 2.575,72 | | 27.297,89 |
| Missione 9 Programma 3 | 1 | Spese per "Servizio rifiuti" | | | | 0,00 |
| Missione 9 Programma 4 | 1 | Spese per "Servizio idrico integrato" | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 |
| | | TOTALE | 34.722,17 | 6.575,72 | 4.000,00 | 45.297,89 |
| Missione 10 Programma 5 | 1 | Spese per "Viabilità e infrastrutture stradali" | 197.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 225.000,00 |
| | | TOTALE | 197.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 225.000,00 |
| Missione 12 Programma 1 | 1 | Spese per "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" | | | | 0,00 |
| Missione 12 Programma 9 | | Spese per "Servizio necroscopico e cimiteriale" | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | TOTALE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Missione 17 Programma 1 | 1 | Spese per opere "Fonti energetiche" | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | | TOTALE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TOTALE GENERALE | | | 624.664,63 | 65.009,96 | 20.000,00 | 709.674,59 |

COMUNE DI PELLIZZANO

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025 - 2026 - 2027

Scheda 2a - Entrata

parte seconda: fonti di finanziamento presunte

| N. D'ORDINE | RISORSE DISPONIBILI | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | DISPONIBILITA' |
|-------------|---|---|------------|------------|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | FINANZIARIA TOTALE (per gli interi investimenti) |
| 1 | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (permessi di costruzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - Fondo per investimenti comunali Ex F.Invest.Minori, Budget Art. 11 LP 36/93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - Fondo di riserva per investimenti comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - Fondo strategico territoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato - MINISTERO DEL TURISMO | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 6 | Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato - PNRR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Entrate derivanti da altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Entrate acquisite mediante contrazione di mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Stanziameti di bilancio: Avanzo AMMINISTRAZIONE e Avanzo di parte corrente | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | Altro (Alienazione immobili, Contributi da privati, Partenariato pubblico/privato) | 750.000,00 | | 0,00 | 750.000,00 |
| 11 | Altro : Entrate derivanti da contributi di allacciamento al teleriscaldamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Altro: Canoni aggiuntivi BIM ADIGE | 129.871,00 | 129.871,00 | 129.871,00 | 389.613,00 |
| 13 | Altro - Contributi BIM ADIGE a fondo perduto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE | 1.939.871,00 | 129.871,00 | 129.871,00 | 2.199.613,00 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

COMUNE DI PELLIZZANO

PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025 - 2026 - 2027

Scheda 3a - Spesa

parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

| CODIFICA PER CATEGORIA E PER PROGRAMMA | PRIORITA' | DESCRIZIONE INVESTIMENTO | CONFORMITA' URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE | ANNO PREVISTO PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|--|-----------|---|---|--|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | INSERIBILITA' | | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Spesa totale |
| Programma 1 | 1 | IMPIANTO DI RISALITA A SERVIZIO DEL TRAMPOLINO | da acquisire | 2025 | 2.286.000,00 | | | 2.286.000,00 |
| Programma 5 | 1 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA NAZIONALE CON FERMATA AUTOBUS | da acquisire | 2026 | | 538.000,00 | | 538.000,00 |
| Programma 5 | 1 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO PELLIZZANO | urbanistica da acquisire, paesaggistica acquisita, ambientale non necessaria | 2026 | 1.000.000,00 | 1.292.000,00 | | 2.292.000,00 |
| Programma 5 | 1 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BICIGRILL P.ED. 363 C.C. PELLIZZANO | urbanistica non necessaria, paesaggistica da acquisire, ambientale da acquisire | 2026 | | 895.431,58 | | 895.431,58 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE PROGRAMMI | | | 3.286.000,00 | 2.725.431,58 | 0,00 | 6.011.431,58 |