

Comune di

Sella Giudicarie

Provincia di Trento

**Relazione
Previsionale
Programmatica
2016/2018**

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2- Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	25
2.2.3 - Proventi extratributari.....	27
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	30
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	32
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	33
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	34
Sezione 3.....	35
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	36
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	38
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	39
Programma numero 0 'PROGRAMMA NON ASSEGNATO'.....	40
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 0.....	41
Spesa prevista per la realizzazione del programma 0.....	42
Descrizione del progetto 0 'PROGRAMMA NON ASSEGNATO' di cui al programma 0 'PROGRAMMA NON ASSEGNATO'.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 0.....	44
Programma numero 1 'PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI'.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	47
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	48
Descrizione del progetto 1 'PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI' di cui al programma 1 'PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI'.....	49
Spesa prevista per la realizzazione	

del progetto 1.....	50
Programma numero 2 'PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE'.....	51
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	53
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	54
Descrizione del progetto 2 'PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE' di cui al programma 2 'PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE'.....	55
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2.....	56
Programma numero 3 'PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA'.....	57
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	59
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	60
Descrizione del progetto 3 'PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA' di cui al programma 3 'PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA'.....	61
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3.....	62
Programma numero 4 'PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI'.....	63
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	65
Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	66
Descrizione del progetto 4 'PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI' di cui al programma 4 'PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI'.....	67
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4.....	68
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	69
Sezione 4.....	70
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	71
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	72
Sezione 5.....	73
Sezione 6.....	78

PREMESSA

Con riferimento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018 si precisa che il documento si riferisce al neo costituito Comune di Sella Giudicarie nato dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro a far data dal 01.01.2016 con la Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24.07.2015.

Il Comune è rappresentato dal Commissario straordinario rag. Bonafini Emanuele nominato con provvedimento della Giunta provinciale dd. 30.12.2015 - prot. nr. S110/15/669968/8.4.3/235-15.

Il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., prevede che gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		2918
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		2953
Di cui:		
	Maschi	1484
	Femmine	1469
	Nuclei familiari	1229
	Comunità / convivenze	1
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2014		2955
1.1.4 - Nati nell'anno	0	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	0	
	Saldo naturale	2955
1.1.6 - Immigrati nell'anno	76	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	74	
	Saldo migratorio	2
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2014		5912
Di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		186
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		246
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		521
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		1439
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		5631
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,70%
	2011	0,70%
	2012	0,80%
	2013	1,08%
	2014	1,00%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,08%
	2011	1,10%
	2012	0,70%
	2013	0,70%
	2014	1,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	0
Entro il	0

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Km². : **85,97**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 1

Fiumi e torrenti n° :

9

1.2.3 - Strade

Statali km: 1

Provinciali km: 2

Comunali km: **99**

Vicinali km: **23**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato ☐ si ☒ no ...

Piano regolatore approvato ☒ si ☐ no PRG approvato: Bondo con DGP n. 355 del 14.03.2014; Roncone con DGP n.1654 del 28.09.2015 (centri storici) e DGP n. 1587 del 21.09.2015 variante generale; Breguzzo n. 1629 del 22.09.2014; Lardaro con DGP n. 1924 del 20.08.2010.

Programma di fabbricazione ☐ si ☒ no ...

Piano edilizia economica e popolare ☐ si ☒ no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali ☐ si ☒ no ...

Artigianali ☐ si ☒ no ...

Commerciali ☐ si ☒ no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

☐ si

☒ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

0

0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN Pianta Organica N°.	IN SERVIZIO NUMERO

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2014

di ruolo 24

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta Organica	N° IN SERVIZIO
B-Base	Operaio Specializzato	1	1
B-Base	Operaio Qualificato	2	2
B-Base	Operaio Polivalente	2	1
B-Evoluto	Operaio Specializzato	2	1
C-Base	Assistente Tecnico	3	3
C-Evoluto	Collaboratore Tecnico	2	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta Organica	N° IN SERVIZIO
B-Base	Coadiutore Amm.vo	1	0
B-Evoluto	Coadiutore Amm.vo	1	1
C.Evoluto	Collaboratore Amm.vo	2	2
C.Evoluto	Collaboratore Contabile	2	2

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta Organica	N° IN SERVIZIO

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C-Base	Assistente Amm.vo	2	2
C-Evoluto	Collaboratore Avmm.vo	2	2

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 1	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24	posti n° 24	
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 2	posti n° 126	posti n° 126	posti n° 126	posti n° 126	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 2	posti n° 215	posti n° 215	posti n° 215	posti n° 215	
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 1	posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100	posti n° 100	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n° 17	posti n° 17	posti n° 17	posti n° 17	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n° 0	n° 0	n° 0	n° 0	
1.3.2.7 - Rete fognaria in km						
	- bianca	14	14	14	14	
	- nera	15	15	15	15	
	- mista	0	0	0	0	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		21	21	21	21	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n° 13	n° 13	n° 13	n° 13	
		hq 16,05	hq 16,05	hq 16,05	hq 16,05	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica		n° 819	n° 819	n° 819	n° 819	
1.3.2.13 - Rete gas in km		15	15	15	15	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0	0	0	0	
	- civile	6208	6210	6210	6210	
	- industriale	0	0	0	0	
	- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica		<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n° 6	n° 6	n° 6	n° 6	
1.3.2.17 - Veicoli		n° 8	n° 8	n° 8	n° 8	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
1.3.2.19 - Personal computer		n° 28	n° 28	n° 28	n° 28	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		...				

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
1.3.3.1 - Consorzi	n°	0	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - Aziende	n°	0	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	0	n°	7	n°	7	n°	7
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	1	n°	1	n°	1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - TRENTO

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

Comuni del Trentino Alto-Adige

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

TREGAS SRL

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

Diversi Comuni della Comunità delle Giudicarie

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

G.E.A.S. SPA

GIUDICARIE GAS SPA

PRIMIERO ENERGIA SPA

E.S.CO.BIM. E COMUNI DEL CHIESE SPA

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

INFORMATICA TRENTINA SPA

A2A SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Diversi Comuni della Comunità delle Giudicarie

Diversi Comuni della Comunità delle Giudicarie

Diversi Comuni trentini e alcuni soggetti imprenditoriali

Diversi Comuni della Valle del Chiese

Diversi enti pubblici e privati

Diversi enti pubblici e privati

Diversi entri pubblici e privati

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

SERVIZIO DI TESORERIA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Cassa Rurale Adamello Brenta in associazione con Cassa Centrale Banca

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

...

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

CONVENZIONI

ENTE/I ASSOCIATO/I

SCIOVIA COSTE DI BOLBENO Diversi Comuni della Comunità delle Giudicarie e altri enti

SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE-STORO

Comuni di Storo, Pieve di Bono-Prezzo e Bondone

SERVIZIO PUBBLICO DI MACELLAZIONE

Diversi Comuni della Comunità delle Giudicarie . Scad. 31.12.2016 e comunque per 10 anni successivi dall'inizio del servizio.

GESTIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE DEL CHIESE

Comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone.

TAGLIO, ALLESTIMENTO E VENDITA LEGNAME

Consorzio B.I.M. Del Chiese e Comuni di Valdaone, Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Bondone. Scadenza fino a vendita legname.

ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE Comuni Bondone, Storo, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone, B.I.M. Chiese.

PIANO GIOVANI

Comuni di Storo, Valdaone, Bondone, Borgo Chiese, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino.

PISCINA COPERTA DI SPIAZZO Comuni di Spiazzo, della Valle del Chiese, busa di Tione e Val Rendena.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO E.S.CO.BIM SPA del C.C.49/2009. Scad. 10 anni da ultimazione lavori.

REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E.S.CO.BIM SPA del C.C.53/2012. Scad. 12 anni dalla messa in esercizio.

AGENZIA DEI SERVIZI

Agenzia dei Servizi. Del C.C. 56/2009.

VALORIZZAZIONE BENI STORICO MONUMENTALI LARDARO

Comune di Valdaone.

GESTIONE ASSOCIATA T.I.A./TARES

Comuni della Comunità delle Giudicarie.

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

L'Ente provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	15.347,61	9.149,71	1.196.940,00	1.156.300,00	1.156.300,00	1.156.300,00		-3,40%
Contributi e trasferimenti correnti	334.165,83	522.713,47	1.243.413,05	769.952,20	729.292,43	703.138,78		-38,08%
Extratributarie	122.062,49	348.341,54	3.354.090,77	2.886.243,00	2.886.243,00	2.886.243,00		-13,95%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	471.575,93	880.204,72	5.794.443,82	4.812.495,20	4.771.835,43	4.745.681,78		-16,95%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00				

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)							
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	471.575,93	880.204,72	5.794.443,82	4.812.495,20	4.771.835,43	4.745.681,78	-16,95%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	991.074,17	2.074.410,34	4.665.340,02	2.354.484,60	440.263,32	556.663,32	-49,53%
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%
Avanzo di amministrazione applicato per:	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)	991.074,17	2.074.410,34	4.665.340,02	2.354.484,60	440.263,32	556.663,32	-49,53%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-66,10%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-66,10%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.462.650,10	2.954.615,06	10.754.783,84	7.266.979,80	5.312.098,75	5.402.345,10	-32,43%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	12.274,98	9.149,71	1.196.840,00	1.156.300,00	1.156.300,00	1.156.300,00	-3,39%	
Tasse	3.072,63	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
TOTALE	15.347,61	9.149,71	1.196.940,00	1.156.300,00	1.156.300,00	1.156.300,00	-3,40%	

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	0,00%	0,35%	30622,52	0			0,00
ICI II^ Casa	0,00%	0,90%	745718,67	718636,98			718.636,98
Fabbricati produttivi	0,00%	0,55%			272937,86	233030,26	233.030,26
Altro	0,00%	0,90%			165746,65	162355,85	162.355,85

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			776.341,19	718.636,98	438.684,51	395.386,11	1.114.023,09

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. **IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – IMIS**

La Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMUP) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'imposta immobiliare Semplice (IM.I.S) di cui agli art. 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014.

L'importo dell'imposta è stato previsto a seguito della fissazione dell'obiettivo di gettito comunicato dall'ufficio Tributi a seguito giusta deliberazione di approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2016.

E' prevista una quota di arretrati I.C.I. e I.M.U.P. derivante da attività di accertamento eseguita dall'Ufficio Tributi.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Annualmente, prima della data di scadenza del versamento, si procede alla verifica in loco delle eventuali variazioni della pubblicità esposta, sulla base di richieste di autorizzazione da parte di contribuenti interessati, tenendo in considerazione peraltro la nuova normativa riguardante l'applicazione di tale imposta.

Il servizio di pubbliche affissioni non viene attuato dall'Ente.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

E' intenzione dell'Ufficio tributi comunale, proseguire la collaborazione con la società Trentino Riscossioni Spa, incaricata degli accertamenti ICI per quanto riguarda l'estinto Comune di Roncone, per il recupero delle sopradescritte imposte.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	791,41	1.915,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	223,76%
	326.902,98	512.922,06	1.171.958,05	708.912,20	668.252,43	642.098,78	-39,51%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7.262,85	9.000,00	69.540,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	-21,14%
TOTALE	334.165,83	522.713,47	1.243.413,05	769.952,20	729.292,43	703.138,78	-38,08%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti correnti dallo Stato sono rappresentati dal rimborso dovuto per le spese sostenute inerenti il Referendum popolare del 17 aprile 2016 e la quota compensativa per Imposta di Pubblicità relativa all'estinto Comune di Roncone.

I trasferimenti provinciali sono stati considerati secondo le indicazioni fornite dal Servizio Autonomie Locali della Provincia e secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2016.

Per i Comuni nati da progetto di fusione non è stato previsto taglio al fondo perequativo. Dall'importo determinato si sono tolte le quote relative al maggior gettito IMIS e la quota da riversare allo Stato per il gruppo D (la normativa IMIS prevede infatti che l'imposta relativa ai gruppi D venga versata direttamente al Comune) calcolate dalla Provincia sulla base del misuratore. Si sono poi aggiunte le quote consolidate relative all'indennità di vacanza contrattuale, la quota per il riconoscimento del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale sull'accisa sul consumo dell'energia elettrica, la quota sul fondo specifici servizi comunali (biblioteca), una quota del 90% per le spese per il FOREG del personale e la quota interessi estinzione mutui.

E' stata inoltre prevista la quota di riparto quota f.do perequativo - ai sensi art.6, comma 4, L.P. 15.11.1993, nr. 36 e ss.mm. - anno 2015 estinto Comune di Bondo.

Il fondo specifici servizi comunali è composto dalla quota servizio biblioteche e quota servizio asilo nido.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

...

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Gli altri trasferimenti provinciali sono: contributo per la realizzazione dell'Intervento 19" - lavori socialmente utili previsto in parte dalla Provincia Autonoma di Trento ed in parte dalla Comunità delle Giudicarie.

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	24.938,79	166.293,11	2.620.110,00	2.546.193,00	2.546.193,00	2.546.193,00	-2,82%	
Proventi dei beni dell'Ente	75.585,62	93.690,72	442.802,10	142.550,00	142.550,00	142.550,00	-67,81%	
Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	1.434,24	13.323,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-24,94%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	752,73	77.097,43	52.800,00	52.800,00	52.800,00	-31,52%	
Proventi diversi	21.538,08	86.170,74	200.758,24	134.700,00	134.700,00	134.700,00	-32,90%	
TOTALE	122.062,49	348.341,54	3.354.090,77	2.886.243,00	2.886.243,00	2.886.243,00	-13,95%	

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI - Sono ricompresi tutti i diritti di rogito sui contratti redatti dal segretario comunale nonché i diritti di segreteria riscossi per il rilascio di atti e certificati da parte dell'Ufficio anagrafe e i diritti dovuti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie e autorizzazioni commerciali varie.

Inoltre sono ricomprese la quota parte dell'importo spettante per il rilascio dei permessi raccolta funghi, le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, e i proventi per la prestazione di servizi cimiteriali. Infine sono comprese le entrate patrimoniali relative alla gestione in diretta economia dell'acquedotto e della fognatura comunale nonché il canone di depurazione. La percentuale di copertura dei costi per la gestione del servizio acquedotto e fognatura copre il costo del servizio al 100%. E' stato previsto il calcolo del FCDE sulle entrate derivanti dal servizio idrico integrato.

Il costo della depurazione verrà calcolato applicando agli effettivi approvvigionamenti e successivi scarichi di acqua nella pubblica fognatura, rilevati dall'installazione dei contatori, la tariffa prevista dalla Giunta Provinciale per tale servizio.

E' previsto il rimborso da parte della ditta TRENTA SPA di una quota parte spesa sostenuta per lo sgombero neve sulle strade comunali che conducono alla Centrale Idroelettrica della Valle di Breguzzo e loc. Rocca.

E' previsto il rimborso da parte della Comunità di Valle di Tione di Trento dei costi amministrativi diretti sostenuti per la gestione della TIA.

E' previsto l'introito relativo al servizio asilo nido sito nell'estinto Comune di Bondo.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Per l'attività relativa alla vendita del legname, è stata stipulata nel corso dell'anno 2009 una nuova convenzione con il Consorzio B.I.M. del Chiese e la quasi totalità dei Comuni della Valle del Chiese, che prevede il taglio, l'allestimento e la vendita del legname da opera uso commercio. Sono state previste in bilancio le quote che il Consorzio ha stimato potranno essere vendute quest'anno nonché le quote relative alla cessione di legname uso interno agli eventi diritto e alla cessione delle squadre legna da ardere.

E' prevista la riscossione della C.O.S.A.P. temporanea e permanente secondo le tariffe fissate; l'introito dei sovraccanoni rivieraschi; l'entrata derivante dalla locazione di alcuni immobili disponibili di proprietà degli estinti Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro.

Per quanto riguarda la COSAP, sia temporanea che permanente, la contabilizzazione delle entrate avviene con il criterio di cassa a seguito dell'effettivo incasso. Per tale capitolo non è stato determinato il FCDE.

Non si è provveduto al calcolo del FCDE sulle entrate derivanti da vendita di legname e sovraccanone derivazione acqua, in quanto tali entrate vengono contabilizzate con il criterio della cassa a seguito dell'effettivo incasso.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Le entrate relative agli interessi su depositi e valori mobiliari sono rapportate all'entità degli stessi, con riferimento in particolare alle condizioni previste dall'offerta per il servizio di tesoreria comunale. Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di entrata in quanto gli interessi previsti a bilancio riguardano quasi esclusivamente gli interessi sulle giacenze di tesoreria e l'accertamento dell'entrata avviene per cassa.

Per l'incasso degli utili da società si è tenuto conto degli incassi degli ultimi anni. Non si è provveduto alla determinazione del FCDE su tale tipologia di entrata dividendi sono accertati per cassa nell'anno di distribuzione.

Sono previsti il recupero delle spese di riscaldamento e spese diverse di gestione, da parte di affittuari di locali in stabili comunali, delle rette di accoglienza da parte di anziani ospiti del Centro anziani di Roncone.

A		B		C		D		E = D/B	
VOCE ENTRATA	ANNO	SOMME DOVUTE	SOMME RISCOSE	SOMME NON RISCOSE	% MOROSITA'				

ACQUA/FOGNETURA/DEPURAZIONE

ENERGIA ELETTRICA

2010	811.076,43	803.335,18	7.741,25	0,95
2011	788.732,62	783.702,42	5.030,20	0,64
2012	951.710,40	923.858,84	27.851,56	2,93
2013	974.092,07	964.188,13	9.903,94	1,02
2014	902.639,84	896.037,58	6.602,26	0,73

valutato solo Roncone

tot.	4.428.251,36	4.371.122,15	57.129,21	1,29%	1,25%	% morosità media morosità media su totale
				98,71%		

		%		importo minimo Fcde	
voce di entrata	FONDO (100- %media)	PREV entrate ANNO 2016	IMPORTO MINIMO fcde	% Accantonamento da indicare nell'ultima colonna del prospetto allegato al bilancio	anno 2017 75% anno 2018 100%
ENTRATE TITOLO 3°	1,29%	€ 1.027.458,00	13.255,31	1,29%	€ 9.941,49 € 13.255,31
totale	1,29%	€ 1.027.458,00	13.255,31	1,29%	

non valutato per tutti gli anni il Comune di Lardaro

$$770.000,00+62.240,00+45.218,00+150.000,00=1.027.458,00$$

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali								
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	665.564,45	1.273.405,52	1.628.120,77	558.263,32	681.663,32		27,86%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	698.082,04	794.316,75	2.665.543,53	703.042,55	0,00	0,00		0,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	292.992,13	614.529,14	489.612,17	252.321,28	0,00	0,00		-73,62%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	236.778,80	50.000,00	0,00	0,00		-48,47%
TOTALE	991.074,17	2.074.410,34	4.665.340,02	2.633.484,60	558.263,32	681.663,32		-78,88%
								-43,55%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

Gli introiti previsti per alienazione di beni patrimoniali si riferiscono a:

proventi da canoni aggiuntivi del B.I.M. del Sarca e del Chiese relativamente alla comunicazione nuovo Comune di Sella Giudicarie e relativamente a quote anno 2015 estinti Comuni di Roncone e Bondo.

TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI

E' prevista la quota ex f.do investimenti minori di competenza nuovo Comune di Sella Giudicarie e la quota ex f.do investimenti minori quota anno 2015

estinto Comune di Roncone.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA: è stato previsto un eventuale contributo in caso di calamità per lavori di somma urgenza.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

E' previsto il trasferimento della quota in c/capitale per il finanziamento spese fusione nuovo Comune di Sella Giudicarie.

E'PREVISTO IL TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA SUL PIANO TRIENNALE 2014/2016 PER SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVAMENTE ALL'ESTINTO COMUNE DI BONDO.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

Non si è provveduto al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sul Titolo IV dell'entrata per le seguenti motivazioni:

- nel Bilancio 2016-2018 non è prevista l'alienazione di beni del patrimonio (categoria 1);
- in base ai principi contabili il FCDE non viene calcolato su crediti derivanti da trasferimenti da enti pubblici (categoria 2 e 3);
- il rilascio di concessioni edilizie o di sanatorie su abusi edilizi vengono rilasciati successivamente al versamento degli importi dovuti (categ.4);
- nel Bilancio 2016-2018 non è prevista la concessione e la riscossione di crediti (categoria 6);

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (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	0,00	0,00	77.778,80	50.000,00	0,00	0,00	-35,72%
	TOTALE	0,00	0,00	77.778,80	50.000,00	0,00	0,00

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
Sono previsti accertamenti per il rilascio di concessioni ad edificare e proventi per sanzioni urbanistiche in materia edilizia.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

...

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	80.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	80.303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

...

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-66,10%
TOTALE	0,00	0,00	295.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-66,10%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
L'anticipazione di tesoreria, se necessario, verrà richiesta entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Con riferimento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018 si precisa che il documento si riferisce al neo costituito Comune di Sella Giudicarie nato dalla fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro a far data dal 01.01.2016 con la Legge della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 17 del 24.07.2015.

I dati che sono stati rilevati nelle varie sezioni sono stati conteggiati partendo dall'unione dei dati di stanziamento definitivi dei bilanci relativi agli esercizi finanziari 2015 degli estinti Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro. Le previsioni, in particolare per quanto riguarda le entrate e le spese correnti, derivano da una valutazione complessiva e globale degli importi derivanti dal precedente esercizio finanziario dei quattro Comuni, tenendo conto delle indicazioni puntuali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, così come previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016 sottoscritto in data 09.11.2015.

A norma dell'art. 5 della Legge Regionale nr. 17 dd. 24.07.2015, il Commissario straordinario, sentito il Comitato consultivo composto dagli ex Sindaci dei quattro Comuni estinti hanno definito delle priorità relativamente alle spese in c/capitale ed è risultato così opportuno prevedere in bilancio un piano di investimenti volto all'esecuzione dei lavori relativi alle manutenzioni straordinarie degli immobili e degli impianti presenti nel territorio del Comune di Sella Giudicarie. Inoltre, mediante il contributo in c/capitale della Regione Trentino Alto-Adige, si è provveduto ad inserire l'intervento specifico "Acquisizione beni immobili - Servizio segreteria generale, personale e organizzazione" per l'adeguamento degli uffici e della relativa dotazione informatica del nuovo Comune (in particolare per gli uffici sede di Roncone).

Infine gli Amministratori degli estinti Comuni hanno voluto inserire e riproporre alcuni interventi relativi a lavori per i quali era stato approvato un progetto esecutivo, oppure era stato avviato un iter amministrativo-contabile che ne rende quantomeno necessaria la prosecuzione dello stesso al fine del completamento dell'opera.

In data 08 maggio 2016 verranno eletti i nuovi Amministratori del Comune di Sella Giudicarie. Il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, soprattutto per quanto riguarda le spese in c/capitale, sarà senz'altro soggetto ad una nuova ed approfondita analisi in tutte le sue "poste".

Non risulta pertanto possibile effettuare considerazioni generali e motivate a dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Con riferimento alle spese per il personale il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, siano stanziati e impegnati in tale esercizio. Nello specifico le spese relative al trattamento accessorio e premiante devono essere stanziati nell'esercizio di riferimento, ma impegnati e liquidati nell'esercizio successivo. Ciò avviene attraverso lo strumento del **Fondo Pluriennale vincolato**.

In particolare la procedura contabile prevista dal principio della competenza finanziaria potenziata è la seguente:

- nell'esercizio di riferimento vengono stanziati a bilancio le spese relative al trattamento accessorio e premiante. A fine esercizio tali somme non vengono impegnate ma vanno a costituire un fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo;
- nell'esercizio successivo a quello di riferimento le spese relative al trattamento accessorio e premiante, confluite nell'esercizio precedente nel fondo pluriennale vincolato, vengono iscritte a bilancio per essere impegnate e liquidate nel corso dell'esercizio. Tali stanziamenti risultano finanziati mediante l'iscrizione, in entrata, del fondo pluriennale vincolato generato nell'esercizio precedente.

Nel bilancio di previsione 2016 non è stata prevista l'istituzione del fondo pluriennale vincolato. Sarà valutata opportuna variazione di bilancio per la previsione del F.P.V. per le seguenti spese per il personale: fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale, indennità di posizione e di risultato per i dirigenti, indennità di posizione e di risultato, progettazione interna e compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecnica.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.214.032,42	0,00	348.135,00	2.562.167,42	2.140.883,49	0,00	350.000,00	2.490.883,49	2.144.197,31	0,00	0,00	2.144.197,31
2	1.201.187,00	0,00	14.000,00	1.215.187,00	1.186.227,00	0,00	0,00	1.186.227,00	1.186.227,00	0,00	0,00	1.186.227,00
3	493.415,00	0,00	450.000,00	943.415,00	484.555,00	0,00	0,00	484.555,00	484.555,00	0,00	0,00	484.555,00
4	723.960,00	0,00	1.822.250,38	2.546.210,38	712.110,00	0,00	438.323,26	1.150.433,26	712.110,00	0,00	875.255,79	1.587.365,79
Totali	4.632.594,42	0,00	2.634.385,38	7.266.979,80	4.523.775,49	0,00	788.323,26	5.312.098,75	4.527.089,31	0,00	875.255,79	5.402.345,10

Programma numero 0 'PROGRAMMA NON ASSEGNATO'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
PROGRAMMA NON ASSEGNATO

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento
...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 0

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 0

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 0 'PROGRAMMA NON ASSEGNATO' di cui al programma 0 'PROGRAMMA NON ASSEGNATO'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 0

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 1 'PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile
PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI

Segretario comunale, Responsabili del Servizio Finanziario, tecnico e tributi, oltre ai dipendenti, di volta in volta, individuati dall'Organo amministrativo di competenza.

Descrizione del programma PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI - sono compresi, sia per la parte ordinaria che straordinaria, tutti gli interventi dei servizi inclusi nella funzione 01 (funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo) ad esclusione del servizio relativo all'anagrafe, stato civile, elettorale, leva, servizio statistico e ufficio tecnico; per la parte ordinaria tutti gli interventi dei servizi inclusi nella funzione 03 (funzioni di polizia locale).

Motivazione delle scelte

Sono rivolte a raggiungere il miglioramento dello sviluppo dell'attività comunale, per conseguire risultati di maggiore efficienza, sia sotto il profilo della trasparenza e del rapporto con il cittadino (accesso agli atti, semplificazione dei rapporti con l'Ente, uniformità di comportamento dei vari servizi), sia sotto il profilo strettamente economico, con l'adozione di una politica tariffaria rivolta al miglioramento dei servizi erogati all'utenza e del contenimento dei relativi costi.

Finalità da conseguire

I principali obiettivi posti sono dati dal miglioramento dell'efficienza dei servizi con minori costi da sostenere sia a carico dell'Amministrazione che del cittadino; in particolare per la parte ordinaria: la prosecuzione ed il miglioramento dell'efficienza all'interno delle varie convenzioni in particolare di polizia locale, del servizio informatico, tecnico, gestione appalti, dei tributi ecc.

Investimento

Per la parte straordinaria sono previsti: i lavori relativamente all'attivazione del nuovo Comune di Sella Giudicarie e la manutenzione straordinaria degli edifici comunali del Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione. Inoltre è previsto sia per l'esercizio finanziario 2016 che 2017 il contributo straordinario per i lavori di risanamento strutturale e funzionale dell'oratorio parrocchiale di proprietà della parrocchia Santa Barnaba di Bondo.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Tutte le attività relative al programma prevedono l'impiego delle dotazioni organiche previste e assegnate.

Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le attrezzature ed i programmi in dotazione ai servizi interessati dal programma, alla cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	168.135,00	0,00	0,00	Trasferimento in c/capitale per fusione
• PROVINCIA	80.000,00	0,00	0,00	Ex fondo investimenti minori
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	100.000,00	350.000,00	0,00	Canoni aggiuntivi
TOTALE (A)	348.135,00	350.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	29400	29400	29400	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2184632,42	2111483,49	2114797,31	
• Altre				
TOTALE (C)	2.184.632,42	2.111.483,49	2.114.797,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.562.167,42	2.490.883,49	2.144.197,31	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2214032,42	86,41%	0,00	0,00%	348135,00	13,59%	2.562.167,42	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2140883,49	85,95%	0,00	0,00%	350000,00	14,05%	2.490.883,49	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2144197,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.144.197,31	0,00%

Descrizione del progetto 1 'PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI' di cui al programma 1 'PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 1

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
2.214.032,42	86,41%	0,00	0,00%	348.135,00	13,59%	2.562.167,42	35,26%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 2 'PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE'

Numero 1 progetti nel programma
Responsabile Sig. ...

Responsabile del Servizio demografico e tutti i dipendenti indicati nel programma 1, per quanto riguarda il servizio elettrico comunale.

Descrizione del programma

PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE

Il programma comprende tutti gli interventi previsti nella funzione 7 (funzioni nel campo turistico), nella funzione 11 (funzione nel campo dello sviluppo economico), nella funzione 12 (funzioni relative a servizi produttivi), per il servizio di produzione ed erogazione di energia elettrica, oltre al servizio 7 della funzione 1 (anagrafe, stato civile, elettorale, leva).

Motivazione delle scelte

Sono rivolte al miglioramento dei servizi demografici resi ai cittadini, alla popolazione e valorizzazione turistica del territorio e all'ottimizzazione del servizio di produzione (centrale in lo. Val d'Arnò) e distribuzione dell'energia elettrica sul territorio comunale.

Finalità da conseguire

I principali obiettivi posti, oltre a quello del miglioramento dell'efficienza dei servizi con minori costi da sostenere sia a carico dell'Amministrazione che del cittadino, sono: per la parte ordinaria - l'assistenza alle operazioni elettorali per future consultazioni elettorali ed eventuali indizioni referendarie; per la parte straordinaria - sostegno a tutte le attività di promozione turistica svolte dalle varie associazioni presenti in loco (miglioramento dell'offerta turistica), offerta all'utenza di un servizio elettrico sempre migliore e più efficace.

Investimento

- realizzazione di un minigruppo idroelettrico sull'acquedotto C.C.BREGUZZO;
- manutenzioni straordinarie sugli acquedotti comunali;
- interventi di manutenzioni e spese straordinarie relativamente ai servizi di distribuzione energia
- contributi straordinari alle Associazioni PRO-LOCO di Roncone e Breguzzo.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Tutto il personale dipendente, per le proprie competenze specifiche all'interno del programma, e per il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le attrezzature ed i programmi in dotazione ai servizi interessati dal programma, alla cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	10000	0,00	0,00	Ex f.do investimenti minori
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	461263,32	68263,32	68.263,32	Canoni aggiuntivi
TOTALE (A)	471.263,32	68.263,32	68.263,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	2000	2000	2000	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1199187	1184227	1184227	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.199.187,00	1.184.227,00	1.184.227,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.672.450,32	1.254.490,32	1.254.490,32	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1201187,00	71,82%	0,00	0,00%	471263,32	28,18%	1.672.450,32	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1186227	94,56%	0,00	0,00%	68263,32	5,44%	1.254.490,32	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
1186227	94,56%	0,00	0,00%	68.263,32	5,44%	1.254.490,32	0,00%

Descrizione del progetto 2 'PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE' di cui al programma 2 'PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 3 'PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA'

Numero 1 progetti nel programma

PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Sig. ...

Responsabile del Servizio bibliotecario e tutti i dipendenti indicati nel programmi 1, per quanto riguarda gli aspetti di competenza specifica.

Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Il programma comprende tutti gli interventi previsti nella funzione 4 (funzione di istruzione pubblica), nella funzione 5 (funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali), nella funzione 6 (funzioni nel settore sportivo e ricreativo) e nella funzione 10 (funzioni nel settore sociale).

Motivazione delle scelte

Sul versante della promozione sociale, culturale e sportiva, l'Amministrazione ritiene di operare nel senso di promuovere la crescita della comunità sviluppando le potenzialità della stessa e qualificando le attività intraprese, con una gestione del bene pubblico rivolta al miglioramento dell'efficienza dei vari servizi resi.

Finalità da conseguire

Sostenere le attività sportive, culturali e sociali operanti nell'ambito comunale, rivolgendo particolare attenzione all'utilizzo della biblioteca comunale ed ai servizi proposti dalla stessa e agli anziani ai quali è consentito accedere ai servizi offerti dalla struttura denominata Centro Servizi Anziani.

Investimento

Per la realizzazione delle finalità espresse dal programma sono previsti i seguenti investimenti:

- interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza biblioteca comunale;
- interventi di manutenzione straordinaria Chiesa S.Filippo-Disciplina;
- interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti sportivi;
- interventi di completamento lavori di realizzazione palestra polifunzionale in località Fiana--Bondo;
- interventi di manutenzione, prevenzione e miglioramento della funzionalità del Centro servizi anziani;
- spese per interventi straordinari al cimitero.

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Tutte le attività relative al programma prevedono l'impiego delle dotazioni organiche previste e assegnate.

Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le attrezzature ed i programmi in dotazione ai servizi interessati dal programma, alla cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

...

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
493.415,00	52,30%	0,00	0,00%	450.000,00	47,70%	943.415,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
484.555,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	484.555,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
484.555,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	484.555,00	0,00%

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	Fondo ex investimenti minori
• REGIONE		0,00	0,00	
• PROVINCIA	369.000,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	Avanzo economico
• ALTRE ENTRATE	81.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	450.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	488.815,00	479.955,00	479.955,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	488.815,00	479.955,00	479.955,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	943.415,00	484.555,00	484.555,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Descrizione del progetto 3 'PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA' di cui al programma 3 'PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 3

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 4 'PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI'

Numero 1 progetti nel programma

PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI Responsabile Sig.....

Il Vice-segretario - Responsabile dell'area 2) - Responsabile del Servizio Tecnico.

Descrizione del programma

PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI

Il programma comprende tutti gli interventi previsti nella funzione 8 (funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti), nella funzione 9 (funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente).

Motivazione delle scelte

Migliorare la sicurezza della viabilità, salvaguardare il territorio e l'ambiente, potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Finalità da conseguire

Migliorare la sicurezza della viabilità, salvaguardare il territorio e l'ambiente, potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Investimento

Per la realizzazione delle finalità espresse dal programma sono previsti i seguenti investimenti:

- manutenzione straordinaria strade interne, esterne e forestali;
- lavori di somma urgenza L.P. 9/11;
- riqualificazione di alcune piazze e vie interne all'abitato estinto Comune di Bondo (P.zza Bonus, Via Dante Alighieri, Via Mezzane);
- completamento viabilità zona nord estinto Comune di Lardaro;
- lavori di modifica tracciato strada loc. Medech - C.C.BREGUZZO II^Parte;
- lavori di realizzazione via Mezzane II^Lotto - C.C.BREGUZZO I^Parte;
- lavori di ricostruzione ponte in legno in loc. Triangle - C.C. BREGUZZO II^Parte;
- acquisto di bacheche e segnaletica per sentieri comunali;

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Vicesegretario, Responsabile del Servizio Tecnico, assistenti tecnici, operai comunali.

Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le attrezzature ed i programmi in dotazione ai servizi interessati dal programma, alla cui efficienza si provvederà con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	31.686,28	0,00	0,00	Contributo regionale in c/capitale per fusione
• PROVINCIA	244.042,55	0,00	0,00	Fondo ex investimenti minori; Contributo in c/capitale per eventi di somma urgenza
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	52.500,00	0,00	0,00	Piano triennale 2014/2016 CONSORZIO B.I.M. del Chiese
• ALTRE ENTRATE	1.036.758,23	370.059,94	806.992,47	Canoni aggiuntivi, Entrate per concessioni ad edificare; Avanzo economico
TOTALE (A)	1.364.987,06	370.059,94	806.992,47	
PROVENTI DEI SERVIZI	257.458,00	257.458,00	257.458,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	257.458,00	257.458,00	257.458,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	466.502,00	454.652,00	454.652,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	466.502,00	454.652,00	454.652,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.088.947,06	1.082.169,94	1.519.102,47	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
723.960,00	34,66%	0,00	0,00%	1.364.987,06	65,34%	2.088.947,06	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
712.110,00	65,80%	0,00	0,00%	370.059,94	34,20%	1.082.169,94	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
712.110,00	46,88%	0,00	0,00%	806.992,47	53,12%	1.519.102,47	0,00%

Descrizione del progetto 4 'PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI' di cui al programma 4 'PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire
Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 4

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Anno 2018							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	2562167,42	2490883,49	2144197,31		6410913,22	0	168135	80000	0	0	0	538200
2	1672450,32	1254490,32	1254490,32		3567641	0	0	10000	0	0	0	603789,96
3	943415	484555	484555		1448725	0	0	369000	0	0	0	94800
4	2088947,06	1082169,94	1519102,47		1375806	0	31686,28	244042,55	0	0	52500	2986184,64

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. **46** dd. **12 aprile 2016**

IL SEGRETARIO
Dott. Vincenzo Todaro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vincenzo Todaro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Emanuele Bonafini

