



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTE DI

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2016 - 2018**

e

**PROGRAMMA GENERALE
DELLE OPERE PUBBLICHE
2016 - 2018**

Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 16 febbraio 2016

Comune di

CALDONAZZO

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018**INDICE**

		Pagina
	Introduzione	2
1	Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:	3
1.1	Popolazione	4
1.2	Territorio	6
1.3	Servizi	
1.3.1	Personale	7
1.3.2	Strutture	8
1.3.3	Organismi gestionali	9
1.3.4	Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	11
2	Sezione 2 - Analisi delle risorse	12
2.1	Fonti di finanziamento	14
2.2	Analisi delle risorse	
2.2.1	Entrate tributarie	15
2.2.2	Contributi e trasferimenti correnti	17
2.2.3	Proventi extratributari	19
2.2.4	Contributi e trasferimenti in conto capitale	22
2.2.5	Proventi ed oneri di urbanizzazione	24
2.2.6	Accensione di prestiti	25
2.2.7	Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	26
3	Sezione 3 - Programmi e progetti	
3.1	Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente	28
3.3	Quadro generale degli impegni per programma	29
3.4	Programmi	30
3.6	Spesa prevista per la realizzazione dei programmi	36
6	Sezione 6 - Valutazioni finali della programmazione	37

INTRODUZIONE

La relazione previsionale e programmatica, che costituisce uno degli allegati al bilancio di previsione annuale ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 4/L., è da considerarsi il documento centrale del processo di programmazione dell'ente, costituendo l'anello di congiunzione tra il sistema dei bilanci (annuale e pluriennale) ed i principi amministrativi e politici che si intendono perseguire nell'impiego delle risorse e nel reperimento delle stesse.

La relazione previsionale e programmatica ha, infatti, carattere generale, concernendo tutta l'attività e tutti i servizi dell'ente e consente di specificare il contenuto dei Programmi indicati nel bilancio dando indicazione delle finalità, delle risorse umane, materiali e finanziarie attribuite ai vari Programmi, partendo da una rilevazione dello stato di fatto e dei bisogni della popolazione.

Essa assolve a due importanti obiettivi: quello di dare leggibilità al bilancio (non soltanto attraverso le cifre) e quello di essere strumento di programmazione attraverso il quale introdurre un processo di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, basato sulla sequenza: programmazione, gestione e controllo. Essa infatti impone all'ente di definire in fase di bilancio le scelte strategiche, con quanto ne consegue in termini organizzativi e gestionali, in relazione anche al successivo Piano Esecutivo di Gestione o Atto Programmatico Generale di Indirizzo.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE			
Comune di		CALDONAZZO	
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 3.340
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		
	di cui maschi	n. 3.554	
	femmine	n. 1.761	
	nuclei familiari	n. 1.793	
	comunita'/convivenze	n. 1.537	
		n. 1	
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 3554
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 40	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 27	
1.1.6	- Immigrati nell'anno	saldo naturale n. 111	n. 13
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 124	
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente)		n. -13
	di cui:		n. 3.554
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)	n. 252	
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n. 310	
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n. 515	
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)	n. 1.851	
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)	n. 626	
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno 2010 2011 2012 2013 2014	Tasso 1,3158% 1,0167% 1,3967% 0,8353% 1,1300%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno 2010 2011 2012 2013 2014	Tasso 0,9486% 1,0467% 0,5349% 0,6624% 0,7600%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 4.325 31/12/2021

01:01:17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabetti senza titolo di studio	
Analfabeti	

01:01:18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

NOTA: i dati da indicare nelle tabelle 01:01:17 e 01:01:18 non sono disponibili

1.2 - TERRITORIO																																	
Comune di CALDONAZZO																																	
1.2.1 - Superficie in Km ² .	21,46																																
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Laghi n. 1 <input type="radio"/> Fiumi e torrenti n. 2 <input type="radio"/> Canali artificiali n. 																																
1.2.3 - STRADE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Strade statali Km 4,5 <input type="radio"/> Strade provinciali Km 6 <input type="radio"/> Strade comunali Km 20 <input type="radio"/> Strade vicinali Km <input type="radio"/> Autostrade Km 																																
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><input type="radio"/> Piano regolatore adottato</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input type="checkbox"/></td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;">DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2464 DEL 30.12.2015</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Piano regolatore approvato</td> <td>si <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Programma di fabbricazione</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Piano di edilizia economica e popolare</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Industriali</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> </td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Artigianali</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Commerciali</td> <td>si <input type="checkbox"/></td> <td>no <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Altri strumenti (specificare)</td> <td>si <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no <input type="checkbox"/></td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> </td> </tr> </table> <p>PIANO URBANO DEL TRAFFICO</p>			<input type="radio"/> Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2464 DEL 30.12.2015	<input type="radio"/> Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			<input type="radio"/> Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="radio"/> Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Altri strumenti (specificare)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/> Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2464 DEL 30.12.2015																														
<input type="radio"/> Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>																															
<input type="radio"/> Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																															
<input type="radio"/> Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																	
<input type="radio"/> Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																															
<input type="radio"/> Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																															
<input type="radio"/> Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>																															
<input type="radio"/> Altri strumenti (specificare)	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>																															
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²) 73.000</p>																																	
P.E.E.P. P.I.P	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																															
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															

1.3 - SERVIZI**Comune di****CALDONAZZO****1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
SEGRETARIO COMUNALE	1	1
COLLAB TECNICO/CONT./AMM.VO	4	3
COLLABORATORE BIBLIOTECARIO	1	1
ASSISTENTE TECNICO/CONTAB./AN	7	7
ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	1	1
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1	1
COADIUTORE TECNICO	0	1
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	3	2
OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1
OPERAIO QUALIFICATO	3	2
COMMESO USCERE	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2015

Totale personale di ruolo n.

19

(Il personale a tempo parziale è stato considerato comunque come una unità)

Totale personale fuori ruolo n.

2

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
COLLABORATORE TECNICO		1	1
ASSISTENTE TECNICO		2	2
COADIUTORE AMMINISTRATIVO		1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
COLLABORATORE CONTABILE		1	1
ASSISTENTE CONTABILE		3	3

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE		1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
COLLABORATORE AMMINISTRAT.		1	1
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE										
Comune di		CALDONAZZO								
TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		
1.3.2.1 - Asili nido	n°	1	posti n°	33	posti n°	33	posti n°	33	posti n°	33
1.3.2.2 - Scuole materne	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	238	posti n°	238	posti n°	238	posti n°	238
1.3.2.4 - Scuole medie	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°		n°		n°		n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.										
Bianca		km	11		km	11	km	11	km	11
Nera		km	24		km	24	km	24	km	24
Mista		km			km		km		km	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X	no			si X	no	si X	no	si X	no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		km	27,50		km	27,50	km	27,50	km	27,50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si X	no			si X	no	si X	no	si X	no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4			n.	4	n.	4	n.	4
		hq.	4,80		hq.	4,80	hq.	4,80	hq.	4,80
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica	n.	959			n.	964	n.	964	n.	964
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		km			km		km		km	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali										
civile		qli			qli		qli		qli	
industriale		qli			qli		qli		qli	
raccolta differenziata		qli			qli		qli		qli	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	no X			si	no X	si	no X	si	no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	7			n.	7	n.	7	n.	7
1.3.2.17 - Veicoli		n.	3		n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si	no X			si	no X	si	no X	si	no X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	21			n.	21	n.	21	n.	21
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)										

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Comune di CALDONAZZO

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 1	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 7	n° 6	n° 6	n° 6	n°	n°	n°	n°
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		Nº totale _____ Nomi _____
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I Nº totale _____ Nomi _____
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I Nº totale _____ Nomi _____
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I Nº totale _____ Nomi _____
	AMNU S.P.A. DOLOMITI ENERGIA S.P.A. INFORMATICA TRENTINA S.P.A. MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L. S.T.E.T. S.P.A. TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI Nº totale _____ Nomi _____
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) Nº	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione) Nº totale _____ Nomi _____
1.3.3.7.1	ALTRÒ (specificare)	
	IL COMUNE HA STIPULATO ALCUNE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI: SERVIZIO DI BIBLIOTECA ASILO NIDO POLIZIA MUNICIPALE SCUOLA MEDIA VIGILANZA BOSCHIVA	Nº totale _____ COMUNI CONVENZIONATI 3 CALDONAZZO (capofila), CALCERANICA AL LAGO, TENNA 4 CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO, TENNA, LEVICO TERME 7 PERGINE VALSUGANA (capofila), BASELGA DI PINE', CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA, ALTIPIANO DELLA VIGOLANA 4 LEVICO TERME, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, TENNA 3 LEVICO TERME (capofila), CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E TENNA
Impegni di mezzi finanziari	L'ACCORDO INDIVIDUA LA SPESA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE, PARI AD € 300.000,00.
Durata dell'accordo	DIECI ANNI
L'accordo e': - in corso di definizione - gia' operativo	APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 40 DEL 19.12.2006 E NELLA SOSTANZA INTERAMENTE ATTUATO

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

22/01/2007

1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e' - in corso di definizione - gia' operativo	
Se gia' 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	

Comune di CALDONAZZO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

In questa Sezione si procede alla valutazione complessiva delle risorse che il Comune avrà a disposizione nel triennio, dividendo le fonti di finanziamento in base alla loro natura.

Questa valutazione deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che sottolinei gli scostamenti rispetto agli esercizi precedenti tenendo conto di dati concreti, ossia dell'andamento degli accertamenti.

La valutazione delle risorse finanziarie deve quindi essere finalizzata a verificare le capacità di finanziamento delle spese e in particolare gli effetti che si potrebbero verificare nei periodi successivi e quindi a ricercare ed evidenziare gli strumenti finanziari necessari: i mezzi finanziari da attivare (sia in parte corrente che in conto capitale) devono essere infatti attentamente selezionati.

I prospetti di questa Sezione si compongono quindi di una serie di colonne, riunite in due categorie principali - il trend storico e la programmazione pluriennale - e si concludono con l'indicazione in termini percentuali dello scostamento tra previsione dell'esercizio precedente (colonna "esercizio in corso") e bilancio annuale proposto. Per il trend storico sono previste due colonne contenenti i dati di rendiconto dei penultimi due esercizi precedenti, mentre nella terza colonna sono inseriti i dati previsionali dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio annuale, comprensivi di tutte le variazioni che nel corso dell'esercizio sono state apportate alle previsioni iniziali.

La parte relativa alla programmazione del triennio si divide invece in tre colonne, una per ogni anno compreso nel Bilancio Pluriennale.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di CALDONAZZO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.3 rispetto alla col.1
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Tributarie	805.835,13	835.522,49	1.064.397,00	960.272,00	929.872,00	929.872,00	-9,78%
o Contributi e trasferimenti correnti	1.310.247,59	1.634.129,96	996.598,30	971.856,79	968.647,31	971.856,79	-2,48%
o Extratributarie	744.204,72	819.448,06	962.464,37	1.022.458,02	953.321,00	912.442,00	6,23%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.860.287,44	3.289.170,51	3.023.459,67	2.954.586,81	2.851.840,31	2.814.170,79	-2,28%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	53.863,06	99.382,12	49.990,00	67.790,00			35,61%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			217.683,13				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.914.150,50	3.388.552,63	3.291.132,80	3.022.376,81	2.851.840,31	2.814.170,79	-8,17%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.557.965,35	764.252,61	1.769.500,48	2.075.458,81	0,00	0,00	17,29%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	327.616,53	156.494,96	20.000,00	92.266,00			361,33%
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Altre accensioni prestiti							
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti				837.525,08			-100,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.885.581,88	920.747,57	2.627.025,56	2.167.724,81	0,00	0,00	-17,48%
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.799.732,38	4.309.300,20	6.608.158,36	5.880.101,62	3.541.840,31	3.504.170,79	-11,02%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di CALDONAZZO

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 TREND STORICO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
o Imposte	689.918,56	807.067,78	1.036.562,00	933.692,00	903.692,00	903.692,00	-10,10%
o Tasse	115.619,86	28.355,49	25.645,00	26.430,00	26.030,00	26.030,00	3,06%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	296,71	169,22	190,00	150,00	150,00	150,00	-21,05%
TOTALE	805.835,13	835.592,49	1.064.397,00	960.272,00	929.872,00	929.872,00	-9,78%

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2 ALIQUOTE IMU

	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)			TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2016	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2016	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2016	
o IMU I Casa	0,35%	0,35%	54.957,00				0,00
o IMU II Casa	0,62% - 0,895%	0,62% - 0,895%	459.671,51	461.964,44			461.964,44
o Fabbricati produttivi	0,79%	0,55% - 0,79%			269.346,83	240.797,57	240.797,57
o Altro	0,90%	0,90%			190.461,71	194.880,07	194.880,07
TOTALE			514.628,51	461.964,44	468.808,54	435.677,63	897.642,07

NOTA: nella tabella n. 2.2.1.2, le diciture "IMU" devono intendersi sostituite con "IMIS"

2.2.1.3

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

La Provincia Autonoma di Trento, avvalendosi della competenza primaria in materia di tributi locali di natura immobiliare prevista dall'art. 80 dello Statuto speciale di autonomia, con la L.P. 30.12.2014, n. 14 ha introdotto una specifico tributo comunale immobiliare denominato "Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)", applicato dall'anno 2015, che sostituisce le imposte I.MU. e TA.S.I.

Per quanto riguarda le fattispecie imponibili I 'IM.I.S. si differenzia da I.MU./TA.S.I. principalmente per la tassazione delle aree fabbricabili coltivate di proprietà di agricoltori; l'IM.I.S. inoltre prevede l'attribuzione ai Comuni della titolarità dell'intero gettito d'imposta derivante dai fabbricati classificati in categoria "D", che a livello nazionale, per quanto riguarda la componente I.MU., è invece di spettanza erariale.

L'art. 18 della L.P. 30.12.2015, n. 21, ha introdotto una serie di modifiche all'imposta, le più rilevanti delle quali concernono: l'azzeramento, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di stabilità nazionale, dell'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate all'abitazione principale e per le relative pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, tassate con l'aliquota dello 0,35%; la fissazione di un'aliquota dello 0,55% per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2, definiti fabbricati strumentali alle attività produttive; l'aumento, per l'anno 2016, da € 1.000 ad € 1.500 della deduzione della rendita catastale per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

E' prevista l'assegnazione ai Comuni di un trasferimento sul fondo perequativo a compensazione della perdita di gettito dell'imposta corrispondente all'esenzione della prima abitazione e alla riduzione dell'aliquota per i fabbricati strumentali alle attività produttive.

L'amministrazione comunale intende confermare le altre aliquote dell'imposta stabilite per il 2015, ovvero: 0,62% per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado del contribuente e per le relative pertinenze, 0,79% per i fabbricati D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9, 0,1% per i fabbricati strumentali agricoli, 0,895% per le seconde case e pertinenze e per le aree fabbricabili.

2.2.1.4

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

Per l'imposta immobiliare semplice è previsto un gettito di € 897.642,00.; il minore gettito derivante dalla manovra finanziaria provinciale è stato stimato in € 54.957,00 per l'esenzione dall'imposta dell'abitazione principale del contribuente ed in € 29.454,00 per la riduzione dell'aliquota per i fabbricati strumentali alle attività produttive.

Il provento derivante dal recupero dell'evasione delle imposte comunali sugli immobili (I.C.I., I.MU. TA.S.I., I.M.I.S.) è stato iscritto nel bilancio dell'esercizio 2016 per l'ammontare complessivo di € 30.000,00.

Per quanto concerne l'Imposta comunale sulla pubblicità e la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono previste variazioni tariffarie, per un gettito rispettivamente di € 6.050,00 e di € 26.030,00.

2.2.1.5

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

dott. Fiorenzo Malpaga - Segretario comunale, per tutti i tributi comunali.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di CALDONAZZO

2.2.2.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
		1	2	3	4	5	6	7
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.657,55	5.263,40	1.657,55	1.657,55	1.657,55	1.657,55	1.657,55	0,00%
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.173.594,11	1.491.790,62	833.190,75	848.956,24	845.746,76	848.956,24	848.956,24	1,89%
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	134.995,93	137.075,94	161.750,00	121.243,00	121.243,00	121.243,00	121.243,00	-25,04%
TOTALE	1.310.247,59	1.634.129,96	996.598,30	971.856,79	968.647,31	971.856,79	971.856,79	-2,48%

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

Il trasferimento della P.A.T. sul fondo perequativo è stato iscritto nel bilancio di previsione 2016 per l'ammontare complessivo di € 537.874,00 (con un aumento di € 53.819,17 rispetto al bilancio assestato 2015), ammontare così determinato: fondo perequativo base € 432.219,55., decurtazione prevista dal Protocollo di Intesa P.A.T. - Consiglio delle Autonomie Locali per l'anno 2016 € 10.000,00 stimati, trasferimento compensativo esenzione IMIS abitazione principale € 47.298,24 (misura corrispondente ai dati P.A.T. 2015); trasferimento compensativo riduzione aliquota IMIS fabbricati produttivi € 29.522,00.; decurtazione compensativa della minore spesa per interessi passivi a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui € 12.227,81.; contributo per oneri integrazione fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2015 € 11.733,00. (85% della spesa); oneri per i permessi degli amministratori comunali riferiti all'anno 2015 (50% della spesa sostenuta) € 7.209,54.; quota per il Servizio di Biblioteca € 32.119,00.

Il trasferimento provinciale sul Fondo Specifici Servizi Comunali per il servizio di asilo nido per l'anno 2016 è stato quantificato nell'importo di € 210.934,31., corrispondente al contributo di € 7.260,50 per n. 23 utenti a tempo pieno e al contributo di € 5.404,88 per n. 9,36 utenti a tempo parziale e al netto del conguaglio di € 5.404,88 sul contributo per l'anno 2015.

Il contributo in c/annualità di cui agli articoli 11 e 16 della L.P. 36/1993 (risorsa 2.02.0250), concesso dalla P.A.T. nell'anno 2006 per il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare nell'importo di € 105.699,98 per la durata di dieci anni e successivamente ridotto ad € 104.307,54., a seguito dell'estinzione anticipata dei due mutui contratti per il finanziamento dei lavori viene utilizzato nell'esercizio 2016 (ultimo anno di erogazione) per il finanziamento delle spese di parte capitale.

La quota dell'ex Fondo Investimenti Minori destinata in parte corrente è stata iscritta nel bilancio di previsione (risorsa 2.02.0260) per l'ammontare di € 26.300,00 corrispondente all'onere di ammortamento per il 2016 del mutuo contratto con Cassa del Trentino S.p.a. per il finanziamento dei lavori di costruzione del sottopasso ferroviario di via Punta Pescatori e l'allargamento di Via Andata e risulta inferiore all'ammontare massimo utilizzabile (€ 92.148,00) previsto dal Protocollo di Intesa P.A.T. - Consiglio delle Autonomie Locali per l'anno 2011.

Il contributo dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. per i Progetti "Intervento 19" (risorsa 2.02.0310) è stato adeguato tenuto conto della previsione di impiego a tempo pieno per sette mesi di tutti e sei i lavoratori inseriti nel Progetto di manutenzione e abbellimento urbano e rurale, mentre nel 2015 due lavoratori erano stati assunti a tempo parziale.

2.2.2.3

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Nella categoria 5° sono stati inseriti per l'importo complessivo di € 91.401,00 i trasferimenti correnti da parte di Comuni per servizi gestiti in convenzione, ovvero: il rimborso da parte del Comune di Pergine Valsugana degli stipendi e relativi oneri riflessi per il personale comandato presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale (€ 44.400,00); la compartecipazione dei Comuni convenzionati nel servizio di biblioteca (€ 39.018,00), il concorso del Comune di Tenna nel progetto "Intervento 19 Valorizzazione, Custodia e Vigilanza" (€ 2.213,00) e nella gestione associata del Servizio Tributi (€ 5.770,00), nonché il rimborso di € 26.329,00 da parte della Provincia Autonoma di Trento per stipendi e oneri riflessi relativi ad un dipendente comunale comandato presso la P.A.T. e il provento del cinque per mille dell'IRPEF (€ 3.513,00).

2.2.3 - Proventi extratributari

Comune di CALDONAZZO

2.2.3.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 (accertamenti competenza)	Previsione 2016	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
o Proventi dei servizi pubblici	537.637,26	517.256,33	640.063,50	677.306,32	664.092,00	627.092,00	627.092,00	5,82%
o Proventi dei beni dell' Ente	70.419,18	120.002,15	123.852,87	126.523,50	96.683,00	96.683,00	96.683,00	2,16%
o Interessi su anticipazioni e crediti	2.435,92	8.245,02	10.679,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	10.178,00	-4,69%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	29.019,27	62.430,36	52.690,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	-20,10%
o Proventi diversi	104.693,09	111.514,20	152.855,00	166.350,20	140.268,00	136.389,00	136.389,00	8,83%
TOTALE	744.204,72	819.448,06	980.140,37	1.022.458,02	953.321,00	912.442,00	912.442,00	4,32%

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.

Le tariffe del servizio acquedotto e del servizio di fognatura devono essere strutturate in modo da garantire la copertura integrale dei costi, come previsto dalla P.A.T. nei Testi Unici in materia di canone acquedotto e in materia di fognatura, approvati con deliberazioni n. 2437 e n. 2436 del 9.11.2007, ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. La Provincia Autonoma conserva la competenza nello stabilire i criteri di definizione delle tariffe relativi ai servizi idrici, sin base all'art. 4 del D.P.C.M. 20.7.2012. Nell'anno 2016 per il servizio acquedotto è previsto un amento dell'11,20% della quota fissa, corrispondente ad € 3,57 + I.V.A. e del 12,65% della tariffa base variabile, corrispondente a €/cent 4,55 + I.V.A. al mc., a causa dei costi per la redazione degli elaborati tecnici (P.A.C.e PA.U.) a completamento del Fascicolo Integrato di Acquedotto e dell'aumento della voce di costo per l'ammortamento degli impianti. La tariffa del servizio fognatura per contro diminuisce del 24,83% (corrispondente ad € 1,78 + I.V.A.) per quanto concerne la quota fissa per gli insediamenti civili e del 19,40% corrispondente ad €/cent. 2,21 + I.V.A.. per la quota variabile. In conseguenza dell'azzeramento dei costi per interessi sui mutui e per il controllo degli allacciamenti fognari. Queste variazioni, unitamente all'aumento da € 0,74 a € 0,77 del canone provinciale di depurazione, si sostanziano, per un'utenza ad uso domestico allacciata alla fognatura con un consumo annuo di mc. 200 - corrispondente a quello di una famiglia media, in un aumento della bolletta del servizio idrico di € 10,37 (da € 283,26 ad € 293,63), in percentuale del 3,66%. Nel bilancio di previsione 2016 è iscritto un provento di € 173.159,00 dalla tariffa acquedotto ed un provento di € 33.612,00 dalla tariffa di fognatura.

Considerato il positivo riscontro degli scorsi anni, l'Amministrazione intende proseguire nella gestione diretta dei parcheggi a pagamento predisposti in Via al Lago e in Via Lungolago e in Piazza della Posta, avvalendosi degli agenti del corpo intercomunale di Polizia Locale per il controllo; le tariffe (€ 1,20/ora e € 8,00 giorno) e il periodo di applicazione della sosta a pagamento (1 aprile - 30 settembre) rimangono invariate. Nel bilancio 2016 è stato iscritto un provento di € 43.137,32., tenuto conto della quota di spettanza sul provento dei parcheggi antistanti la spiaggia del Pescatore, secondo l'accordo raggiunto con il Comune di Calceranica al Lago, che gestisce la sosta a pagamento anche per gli stalli, corrispondenti ad un terzo del totale, di proprietà del Comune di Caldonazzo.

L'introito delle rette per il servizio di asilo nido è stato iscritto nel bilancio di previsione 2016 per l'ammontare di € 129.346,00., in crescita di € 28.720,00 rispetto all'assestato 2015, a seguito dell'aumentato numero di iscritti (n. 32 da gennaio, n. 33 previsti da settembre). In sede di fissazione delle tariffe per l'anno educativo 2016-2017 si valuterà l'opportunità di apportare delle variazioni aumentando il valore del coefficiente ICEF oltre il quale si applica la quota fissa base mensile massima.

Dalla gestione degli impianti fotovoltaici, installati sui tetti dell'ambulatorio, della scuola elementare, del bocciodromo, di Casa Boghi, del magazzino comunale di Via Marconi e della caserma dei Vigili del Fuoco, è previsto un introito di € 29.255,00 dai contributi sul 3° e 4° conto energia e di € 6.800,00 per la cessione in rete dell'energia elettrica prodotta, per un provento complessivo di € 36.055,00., sulla base dell'energia prodotta dagli impianti nell'anno 2015 per quanto concerne il contributo c.e. e per la media degli incassi 2014 e 2015 per quanto riguarda la cessione dell'energia elettrica.

Il provento derivante dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada è stato iscritto nel bilancio 2016 per l'ammontare di € 17.249,00., in linea con l'esercizio 2015, sulla base dei dati previsionali comunicati dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

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

Il Comune ha locato i locali destinati a pubblico esercizio ubicati a pianoterra di Casa Boghi con contratto in scadenza a fine maggio 2017, per i quali percepisce un canone annuo di € 17.590,80.; analogamente, per l'edificio di proprietà comunale destinato a Stazione Carabinieri di Caldonazzo il contratto di locazione, per la quale il Comune percepisce un canone annuo di € 13.363,82., avrà scadenza il 31.5.2017. Il provento dei canoni di locazione è stato iscritto nel bilancio di previsione 2016 per gli stessi ammontari del 2015 non operando rivalutazione ISTAT.

Per il bar ubicato sulla spiaggia libera nei pressi del Villaggio S.O.S., il contratto di affitto triennale con scadenza naturale al 31 dicembre 2016, è stato disdetto anticipatamente al 31 dicembre 2015 motivo per cui si provvederà all'effettuazione di una nuova gara per l'aggiudicazione del contratto. Nel bilancio 2016 è stato inserito un provento di € 23.790,00.

Dall'affitto delle sale pubbliche dell'ex caselificio e di Casa Boghi è previsto un incasso di € 1.550,00., mentre dalle concessioni e affittanze di fondi rustici soggetti a diritto di uso civico è previsto un introito di € 10.989,00 e dalle locazioni di altri terreni un provento di € 1.282,00., con canoni invariati rispetto al 2015.

Nel bilancio di previsione 2016 è stato iscritto un provento dalla vendita di legname di € 18.700,00., derivante da due lotti ad uso commercio assegnati dall'Autorità Forestale nell'autunno 2015 in località Pineta e in località Lochere, per complessivi stimati mc. 460 di legname di pino.

2.2.3.4 Altre considerazioni

Il provento degli interessi attivi sul c/c di Tesoreria è stato iscritto nel bilancio di previsione 2016 per l'ammontare di € 9.950,00., in leggera diminuzione rispetto all'esercizio 2015, stimando una giacenza media giornaliera del c/c di € 1.541.000 e sulla base di un tasso di interesse medio annuo lordo dello 0,873%, dato dal tasso euribor 3 mesi base 365 medio del dicembre 2015 (tasso negativo) aumentato dello spread dell'1% previsto dal contratto per il servizio di tesoreria comunale.

Il provento derivante dai dividendi distribuiti dalle Società partecipate è stato iscritto nel bilancio 2016 per l'ammontare di € 42.100,00., prevedendo la distribuzione da parte della Società S.T.E.T. S.p.a. di un dividendo di € 28.100,00., cioè nella stessa misura degli anni 2012, 2013 e 2014 e la distribuzione da parte di AMNU S.p.a. di un dividendo di € 14.000,00., tenuto conto per quest'ultima società dei dati previsionali di chiusura dell'esercizio sociale 2015.

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di CALDONAZZO

2.2.4.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Esercizio 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017	Anno 2018	2° anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7	
o Alienazione di beni patrimoniali	52.664,97	49.920,55	55.950,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,10%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.169.023,31	654.456,06	1.713.550,48	1.952.635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	99.053,72	36.813,00	0,00	93.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	381.479,59	255.877,08	69.990,00	160.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,68%
TOTALE	1.702.221,59	997.066,69	1.839.490,48	2.235.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%

2.2.4.2

Considerazioni e illustrazioni

La Giunta Provinciale con deliberazioni n. 476 dd. 5.3.2010, n. 1452 dd. 17.6.2010 e n. 984 dd. 13.5.2011 ha assegnato i trasferimenti in conto capitale sul fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'art. 11 della L.P. 36/1993, cd. "Budget", relativi al quinquennio 2011-2015, per l'ammontare complessivo di € 1.536.079,53.

Nel bilancio di previsione 2016 è previsto l'impiego del trasferimento provinciale per il finanziamento di una serie di spese di investimento e di acquisto di attrezzature (cfr. l'elenco delle spese in conto capitale allegato n. 3 al bilancio di previsione) per l'importo complessivo di € 115.896,20., con cui il trasferimento provinciale viene ad essere interamente utilizzato.

Per il finanziamento delle spese in conto capitale è inoltre previsto l'utilizzo della quota di € 183.948,36 del contributo P.A.T. sull'ex Fondo Investimenti Minori, del contributo PAT in conto annualità per il 2016 per l'importo di € 104.235,81., l'impiego dei canoni aggiuntivi sulle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ricadenti nel B.I.M. Brenta, contabilizzato nella categoria "alienazione di beni patrimoniali diversi", per l'ammontare complessivo di € 29.600,00 e l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni urbanistiche per l'importo di € 92.266,00.

La spesa per l'opera "interventi di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico, opere riguardanti il Comune di Caldonazzo" è finanziata per il 95% dal contributo provinciale concesso sul Fondo per lo sviluppo locale per l'importo di € 1.544.638,21. La spesa di € 93.223,43 per l'acquisto degli arredi per il centro diurno per anziani in corso di realizzazione presso l'ex Albergo Giardino è finanziata interamente da contributo della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di CALDONAZZO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	381.749,49	245.902,08	58.990,00	160.056,00			171,33%
TOTALE	381.749,49	245.902,08	58.990,00	160.056,00	0,00	0,00	171,33%

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

Nell'esercizio 2016 viene previsto di destinare una quota di oneri di urbanizzazione di € 67.790,00 (a fronte di € 49.990,00 del bilancio assestato per l'esercizio 2015, + 35,61%) per il finanziamento delle seguenti spese di manutenzione ordinaria del patrimonio:

*manutenzioni ordinaria di impianti sportivi (codice bilancio 1060203) per € 3.790,00

*rifacimento segnaletica orizzontale e sistemazione pavimentazioni stradali in porfido (codice bilancio 1080103) per € 24.000,00

*manutenzione del verde pubblico (codice bilancio 1090603) per l'importo di € 40.000,00.

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di CALDONAZZO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Emissione di prestiti obbligazionari	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%

2.2.6.1

Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Anche in seguito ai vincoli imposti dai nuovi principi contabili, nel triennio 2016-2018 non è prevista la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

2.2.6.2

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

Gli oneri di ammortamento dei mutui, concernenti il solo mutuo in essere con Cassa del Trentino S.p.a., corrispondono allo 0,89% delle entrate di parte corrente per l'esercizio 2016, allo 0,91% per l'esercizio 2017 e allo 0,94% per l'esercizio 2018.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di CALDONAZZO

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00%

2.2.7.2

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Esercizio 2016: accertamenti entrate correnti esercizio 2015 € 3.020.982 x 3/12 = € 755.245,50
Esercizio 2017: previsione entrate correnti esercizio 2016 € 2.954.587 x 3/12 = € 738.646,75
Esercizio 2018: previsione entrate correnti esercizio 2017 € 2.851.840 x 3/12 = € 712.960,00

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Nel triennio non si prevede comunque di dover fare ricorso all'anticipazione di tesoreria e dunque lo stanziamento di € 690.000,00 riveste unicamente carattere prudenziale.

Comune di CALDONAZZO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Rispetto all'esercizio 2015 non sono state apportate variazioni alla struttura dei programmi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma								
Comune di CALDONAZZO								
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO	
N°	Descrizione				2016	2017	2018	
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	1.004.650,40	984.702,40	974.682,40	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	10.502,00	0,00	0,00	
			TOTALE		1.015.152,40	984.702,40	974.682,40	
2	2	PROGRAMMA 2 - CULTURA/SOCIALE/TURISMO	Spese correnti	Consolidate	887.886,40	806.802,40	805.081,40	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	190.223,43	0,00	0,00	
			TOTALE		1.078.109,83	806.802,40	805.081,40	
3	3	PROGRAMMA 3 - VIABILITA'/ILLUMINAZIONE	Spese correnti	Consolidate	246.434,00	247.234,00	221.125,48	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	225.948,36	0,00	0,00	
			TOTALE		472.382,36	247.234,00	221.125,48	
4	4	PROGRAMMA 4 - ACQUEDOTTI/FOGNATURE/ PARCHI	Spese correnti	Consolidate	581.795,00	560.830,00	561.561,00	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	1.720.553,02	0,00	0,00	
			TOTALE		2.302.348,02	560.830,00	561.561,00	
5	5	PROGRAMMA 5 - SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Spese correnti	Consolidate	950.761,01	946.268,51	945.717,51	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	20.498,00	0,00	0,00	
			TOTALE		971.259,01	946.268,51	945.717,51	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	3.671.526,81	3.545.837,31	3.508.167,79	
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento	2.167.724,81	0,00	0,00	
			TOTALE		5.839.251,62	3.545.837,31	3.508.167,79	

Comune di **CALDONAZZO**

3.4 - PROGRAMMA N°

1

RESPONSABILE SIG.

dott. Fiorenzo Malpaga - Segretario Comunale

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI - Il programma concerne gli interventi finalizzati al funzionamento della struttura comunale nelle sue articolazioni (organi istituzionali - segreteria - anagrafe e stato civile - ufficio tecnico - polizia municipale).

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi inclusi nel Programma sono finalizzati a mantenere l'attuale standard dei servizi, eventualmente migliorandoli in taluni settori per offrire alla comunità risposte tempestive ed all'altezza delle esigenze.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Trattandosi di programma di supporto all'attività istituzionale l'obiettivo è quello di ottimizzare le risorse, economizzando sugli oneri di spesa.

3.4.3.1 - Investimento

Nel bilancio di previsione per il 2016 è stanziato un fondo di € 5.000,00 per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali; è previsto inoltre l'acquisto di un quadro da posizionare presso l'asilo nido comunale, per una spesa di € 502,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Sono previsti i costi ordinari per il funzionamento delle strutture e la manutenzione delle attrezzature e dei programmi informatici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

E' confermato l'attuale organico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Non sono previsti incrementi di attrezzature, se non per la normale sostituzione di apparecchiature d'ufficio (P.C. e stampanti) e strumentazioni. Si usufruirà dei seguenti incarichi di collaborazione esterna: consulenza legale, per una spesa di € 1.500,00.; consulenza per l'organizzazione della gestione associata delle funzioni amministrative, per una spesa di € 1.500,00.; collaborazioni per la redazione del notiziario comunale, per una spesa di € 2.880,00.; incarichi tecnici: redazione elaborati per rilascio certificato prevenzione incendi per la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari, per una spesa di € 2.800,00 e rinnovo c.p.i. per gli altri edifici comunali, per una spesa di € 1.500,00., verifica sismica e certificazione energetica Caserma Carabinieri (elaborati richiesti dal Ministero dell'Interno), per una spesa di € 6.000,00. Per l'aggiornamento e la formazione del personale è stanziato un fondo di € 1.600,00.

3.4.6. - Altre considerazioni

La quota di partecipazione a carico del Comune di Caldonazzo nella spesa per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale per l'esercizio 2016 è stata iscritta nel bilancio di previsione, sulla base dei dati previsionali comunicati dal Comune capofila di Pergine Valsugana, per l'importo di € 99.664,00., in netta diminuzione, - 19,34% rispetto all'esercizio 2015 (€ 123.562,82).

Nel bilancio di previsione è evidenziato al codice 1.01.01.05 il risparmio di € 17.676,00 relativo all'autoriduzione delle indennità di carica degli amministratori comunali rispetto alle indennità stabilite dal D.P.Reg. n. 63/2015; detto risparmio viene destinato prioritariamente al Progetto Lavori Socialmente Utili, che prevede l'impiego di due lavoratori in cassa integrazione /mobilità per la durata di sette mesi e al potenziamento del Progetto Intervento 19 per manutenzione e abbellimento urbano e rurale.

3.4 - PROGRAMMA N°

2

RESPONSABILE SIG.

dott. Fiorenzo Malpaga - Segretario Comunale

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 2 - CULTURA/SOCIALE/TURISMO/ATTIVITA' RICREATIVE Il Programma racchiude le iniziative previste dal Comune direttamente o indirettamente nel sociale, nella cultura, nello sport, nella settore della promozione turistica ed economica; comprende inoltre le attività della biblioteca e l'istruzione scolastica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Tenendo conto dell'importanza dell'istruzione scolastica e della promozione culturale, della presenza di numerose associazioni, nonché dell'impronta turistica del Comune, l'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione a tale Programma, anche dal punto di vista finanziario. L'esigenza è quella di mantenere gli standard dell'offerta turistica, culturale e sportiva. Nel settore sociale è intendimento porre particolare attenzione ai progetti per i giovani, al mondo degli anziani, alle attività scolastiche.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

La finalità è quella di mantenere e possibilmente potenziare il ruolo del Comune in tali comparti.

3.4.3.1 - Investimento

E' previsto l'acquisto di arredi e attrezzature: banchi e sedie per la scuola elementare per l'importo di € 10.000,00., scaffali per la biblioteca comunale, per una spesa complessiva di € 2.200,00., uno strumento musicale da assegnare al Corpo Bandistico, per una spesa di € 2.000,00. Si provvederà inoltre all'arredo dei locali del centro diurno per anziani in corso di realizzazione presso l'ex Albergo Giardino, con una spesa preventivata di € 93.223,43., finanziata interamente da contributo della Comunità Alta Valsugana e Bernstol.

Sono inoltre previsti due interventi di manutenzione straordinaria: della struttura per l'arrampicata sportiva presso il palazzetto comunale, per una spesa di € 5.000,00 e della tendostruttura utilizzata per le manifestazioni per una spesa di € 5.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli oneri di consumo sono riferiti alle normali spese di riferimento. Le disponibilità per l'acquisto del materiale librario e audiovisivo (€ 15.800,00) per la biblioteca di Caldonazzo ed i punti di lettura di Calceranica a Lago e di Tenna rimangono invariate rispetto all'esercizio 2015, come i fondi per gli abbonamenti a quotidiani e riviste (€ 3.900,00), salvo un piccolo adeguamento per tenere conto degli aumenti dei canoni.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale del Servizio Intercomunale di Biblioteca è costituito da un collaboratore di biblioteca, responsabile del Servizio e operante presso la Biblioteca di Caldonazzo e da un assistente di biblioteca, operante presso i punti di lettura di Calceranica al Lago e Tenna.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Si prevede l'utilizzo di attrezzature e mezzi per attuare le iniziative programmate. Per l'allestimento degli spazi per le manifestazioni estive e per il supporto alle associazioni per l'attuazione delle iniziative culturali, sportive e di promozione turistica, si provvederà, in considerazione dell'organico ridotto del cantiere comunale e dell'opportunità di non distogliere il personale operaio dai compiti specifici inerenti la manutenzione delle strade, degli immobili, ecc. in parte con il personale del Progetto L.S.U. e in parte attraverso un appalto esterno - soluzione adottata nei tre anni precedenti, per una spesa preventivata di € 6.500,00. Per quanto attiene la scuola elementare si proseguirà nel garantire le attività extrascolastiche nei pomeriggi in cui non sono previste lezioni, intervenendo con un contributo nei confronti dell'Associazione Provinciale per i Minori per il quale sono stati stanziati € 3.000,00, mentre per il sostegno delle attività scolastiche sono stanziati complessivamente € 1.700,00.

Sarà attuato anche nel 2016, unitamente al Comune di Tenna, il Progetto "Intervento 19", della durata di nove mesi, per la custodia e vigilanza della biblioteca e degli edifici comunali, per il quale è prevista una spesa di € 19.700,00., assistita dal contributo dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. per € 12.325,00 e con una quota di partecipazione del Comune di Tenna di € 2.212,50., corrispondente al 30% della spesa al netto del contributo provinciale.

Per quanto riguarda il settore sociale sarà realizzato anche nel 2016 il "Progetto Giovani della Zona dei Laghi", in collaborazione con il Comune di Levico Terme, con una spesa preventivata di € 5.444,00., si effettueranno le attività di "R-Estate con Noi", con un budget di spesa di € 5.650,00 e si proseguirà con i corsi e le attività dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile" per i quali è operante la convenzione triennale con la Fondazione Franco Demarchi di Trento (già Istituto Trentino di Cultura).

Per l'attuazione delle iniziative previste si usufruirà del seguente incarico di collaborazione esterna: collaudo tendostruttura per manifestazioni, per una spesa di € 1.800,00. Come negli anni scorsi si intende avvalersi di una collaborazione esterna per la predisposizione della domanda di rinnovo del riconoscimento "Bandiera Blu delle Spiagge", per una spesa di € 1.220,00.

3.4.6 - Altre considerazioni

Nel bilancio 2016 sono stanziati in parte corrente € 34.300,00 per contributi ad associazioni culturali, per la realizzazione di specifiche manifestazioni, pubblicazione libri e a sostegno dell'attività ricorrente, € 26.500,00 per contributi ad associazioni sportive e per manifestazioni sportive e ricreative, € 14.900,00 per contributi e trasferimenti per manifestazioni e attività promozionali nel campo turistico ed economico ed € 4.300,00 per contributi ad associazioni ed enti operanti nel sociale. In parte capitale sono invece stanziati complessivamente € 14.600,00 per contributi ad associazioni ed enti per interventi su strutture, manutenzioni e acquisto attrezzature.

Per le manifestazioni e attività culturali realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale è stanziato un fondo di € 6.800,00.

Per la gestione del Palazzetto Comunale si prevede di sostenere una spesa complessiva di € 39.500,00, in aumento del 7,63% rispetto al 2015, relativa al compenso del gestore e alla ordinaria manutenzione degli impianti e della struttura.

GIARDINO ASILO NIDO COMUNALE - Nel bilancio di previsione 2016 sono stanziate le somme necessarie per la realizzazione di un giardino per l'asilo nido comunale: attraverso un accordo di compensazione urbanistica si è provveduto all'acquisizione di una parte dell'area da aggiungere al terreno già di proprietà comunale e alla costruzione del nuovo manufatto della cabina elettrica S.T.E.T. sull'area a fianco (i lavori sono in corso); si provvederà quindi allo spostamento degli impianti elettrici nella nuova cabina per una spesa preventivata di € 47.000,00. Seguirà la progettazione e la realizzazione del giardino, per il quale si prevede di sostenere una spesa di € 60.000,00 (vedasi il Programma Generale delle Opere Pubbliche 2016-2018).

3.4 - PROGRAMMA N° 3

RESPONSABILE SIG. geom. Stefano Pradi - Collaboratore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - VIABILITA'/ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione intende continuare nel programma di miglioramento delle infrastrutture attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità (segnalética orizzontale e verticale, riparazione e pulizia delle strade sia residenziali che agricole e forestali, asfaltatura) e dell'illuminazione pubblica, avendo riguardo, per quest'ultimo aspetto, alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Migliorare la viabilità e la fruibilità degli spazi pubblici. In presenza di una rete di illuminazione di oltre 900 punti luce e di 20 chilometri di strade interne, l'Amministrazione intende porre particolare attenzione a tale comparto avendo presente anche l'impronta turistica del Comune.

3.4.3.1 - Investimento

Costruzione marciapiede in Via Spiazzi, per una spesa di € 179.748,36: l'intervento, per la realizzazione del quale è in corso la procedura espropriativa delle aree, è descritto nella scheda n. 3, parte prima, del Programma Generale delle Opere Pubbliche 2016-2018.

Nel bilancio di previsione per il 2016 è inoltre stanziata la somma di € 41.200,00 per l'acquisto di una striscia di terreno di 157 mq., prospiciente il tratto finale di Via Trozo dei Cavai verso Via dei Tigli, finalizzato all'allargamento della strada comunale ed è previsto l'acquisto di due grandi tabelle segnaletiche da posizionare su Via Marconi e sulla nuova strada di accesso al Lago in prossimità dell'immissione delle due strade nella rotatoria di Viale Trento, per una spesa di € 5.000,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli oneri di consumo riguardano le manutenzioni ordinarie, per le quali sono stanziati complessivamente € 29.750,00, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale (€ 12.000,00), lo sgombero della neve, l'acquisto di lampadine e di materiale di ricambio per l'illuminazione pubblica (€ 7.000,00), la manutenzione dei mezzi e delle macchine operatrici (€ 3.600,00).

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale del Servizio Tecnico Comunale provvederà alla programmazione e alla progettazione degli interventi e gli operai del cantiere comunale alle riparazioni e manutenzioni.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Il Servizio Tecnico è dotato delle attrezzature necessarie per la progettazione e la contabilizzazione dei lavori; per le manutenzioni e le riparazioni saranno impiegati i mezzi e le attrezzature del cantiere comunale.

3.4 - PROGRAMMA N°

4

RESPONSABILE SIG.

geom. Stefano Pradi - Collaboratore Tecnico

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 4 - TERRITORIO/PARCHI/FOGNATURE/ACQUEDOTTI. Il programma comprende la funzione n. 9 concernente la gestione del territorio e dell'ambiente.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte sono ispirate dall'esigenza di migliorare la pulizia e la vivibilità dell'ambiente con strumenti mirati. Rilevanti in questo comparto sono gli oneri per il servizio idrico e di fognatura per i quali l'Amministrazione intende proseguire, per la gestione, nell'avvalersi di appalti, salvo per la lettura dei contatori e per piccoli interventi che vengono effettuati dal personale del cantiere comunale. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è vigente il contratto di servizio con la partecipata AMNU S.p.a., la quale effettua anche direttamente, quale soggetto gestore, la riscossione della Tariffa, mentre il Comune provvede, principalmente mediante appalti, allo spazzamento delle strade ed alla raccolta dei rifiuti sulle aree pubbliche. Per quanto attiene i parchi e l'ambiente l'Amministrazione intende dedicare particolare attenzione alla loro manutenzione e miglioramento, affidando a soggetti esterni il taglio dell'erba e la pulizia dei parchi e la manutenzione e la pulizia delle spiagge e degli spazi verdi e potenziando il Progetto "Intervento 19", tenuto anche conto della finalità sociale di quest'ultimo.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Finalità del Programma è quella di migliorare l'ambiente ed il verde, a beneficio sia dei residenti che dei turisti. Per quanto concerne l'urbanistica si intende dare corso alla predisposizione del Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici, per il quale nel bilancio di previsione 2016 è stanziata la somma di € 25.000,00 per collaborazioni e incarichi professionali esterni.

3.4.3.1 - Investimento

Nel bilancio di previsione è inserita la spesa di € 1.640.553,02 assistita da contributo provinciale del 95%, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle spiagge sul Lago di Caldanzano; si rimanda al Programma Generale delle Opere Pubbliche 2016-2018.

E' stanziata inoltre la somma di € 10.000,00 per l'apprestamento di un'area recintata per i cani.

E' inoltre previsto l'acquisto di alcune panchine per i parchi e le passeggiate, per una spesa di € 5.000,00. ed è infine stanziato un fondo di € 10.000,00 disponibile nel caso in cui si rendesse necessario eseguire interventi di manutenzione straordinaria della rete dell'acquedotto comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I servizi di consumo riguardano le spese ordinarie e di funzionamento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale dell'ufficio tecnico comunale seguirà gli interventi e sorveglierà sulla manutenzione dei parchi. Il cantiere comunale provvederà alle eventuali manutenzioni ordinarie non effettuate tramite appalto o mediante il Progetto "Intervento 19".

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Verranno impiegati i mezzi del cantiere per gli eventuali interventi eseguiti in economia diretta.

3.4.6 - Altre considerazioni e dati

Per la manutenzione del verde, dei parchi pubblici e delle spiagge è prevista una spesa di € 51.200,00., mentre per il Progetto "Intervento 19" per la manutenzione e abbellimento urbano e rurale, potenziato con l'impiego a tempo pieno di tutti e sei gli operai inclusi nel Progetto e attraverso il quale si effettuerà lo sfalcio dell'erba nei parchi Pineta, Lochere e Maso Strada e nei parcheggi, è prevista una spesa di € 90.000,00 (a fronte di € 78.500,00 del 2015). Per lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti sulle spiagge pubbliche e sulle aree pubbliche è prevista una spesa di € 44.415,00., coperta dalla tariffa di igiene ambientale e conseguentemente rimborsata al Comune da parte del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani. Per il rinnovo della registrazione EMAS del Comune si prevede di sostenere una spesa di € 1.800,00.

3.4 - PROGRAMMA N°

5

RESPONSABILE SIG.

rag. Stefano Rippa - Collaboratore Contabile

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 5 - SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. Il Programma ricomprende le funzioni 11 e 12 (Sviluppo economico, Servizi Produttivi) oltre al Servizio n. 3 della funzione 1, relativo alla gestione finanziaria.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione intende mantenere gli standard di qualità dei servizi produttivi anche se gestiti da società partecipate. Intende altresì garantire gli standard di efficienza raggiunti dall'ufficio finanziario.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gli obiettivi sono di ottimizzare le risorse, economizzando sugli oneri di spesa, e di provvedere al tempestivo ed efficace accertamento e riscossione delle entrate di competenza, patrimoniali e tributarie, per queste ultime anche al fine di attuare il principio dell'equità fiscale.

3.4.3.1 - Investimento

E' previsto l'acquisto di personal computer e stampanti per provvedere alla normale sostituzione delle apparecchiature vetuste in uso agli uffici, per una spesa quantificata in € 5.500,00 e l'acquisto di una licenza d'uso del software per la gestione delle cartografie del piano urbanistico, ad uso dell'ufficio tributi. Per l'eventuale acquisto di nuovi software in relazione al progetto di gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è resa disponibile la somma complessiva di € 11.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per quanto attiene le spese di consumo gli oneri sono riferiti prevalentemente al mantenimento delle strutture ed ai costi gestionali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

E' confermata l'attuale dotazione organica del Servizio Finanziario, costituita da un collaboratore contabile a tempo pieno e n. 3 assistenti contabili a tempo parziale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Apparecchiature e programmi informatici già in dotazione. E' previsto di avvalersi della seguente collaborazione: servizio di elaborazione stipendi, per una spesa di € 3.300,00.

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma												
Impieghi			Comune di CALDONAZZO									
PROGRAMMI					ANNO 2016	% su tot.	ANNO 2017	% su tot.	ANNO 2018	% su tot.		
Nº	Descrizione		Spese correnti	Consolidate	1.004.650,40	99	984.702,40	0	974.682,40	0		
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	10.502,00	1	0,00	0	0,00	0		
			TOTALE		1.015.152,40		984.702,40		974.682,40			
			Spese correnti	Consolidate	887.886,40	82	806.802,40	0	805.081,40	0		
2	2	PROGRAMMA 2 - CULTURA/SOCIALE/TURISMO	Spese correnti	Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	190.223,43	18	0,00	0	0,00	0		
			TOTALE		1.078.109,83		806.802,40		805.081,40			
			Spese correnti	Consolidate	246.434,00	52	247.234,00	0	221.125,48	0		
3	3	PROGRAMMA 3 - VIABILITA'/ILLUMINAZIONE	Spese correnti	Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	225.948,36	48	0,00	0	0,00	0		
			TOTALE		472.382,36		247.234,00		221.125,48			
			Spese correnti	Consolidate	581.795,00	25	560.830,00	0	561.561,00	0		
4	4	PROGRAMMA 4 - ACQUEDOTTI/FOGNATURE/ PARCHI	Spese correnti	Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	1.720.553,02	75	0,00	0	0,00	0		
			TOTALE		2.302.348,02		560.830,00		561.561,00			
			Spese correnti	Consolidate	950.761,01	98	946.268,51	0	945.717,51	0		
5	5	PROGRAMMA 5 - SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Spese correnti	Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	20.498,00	2	0,00	0	0,00	0		
			TOTALE		971.259,01		946.268,51		945.717,51			
			Spese correnti	Consolidate	3.671.526,81	63	3.545.837,31	0	3.508.167,79	0		
TOTALE			Spese correnti	Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	2.167.724,81	37	0,00	0	0,00	0		
			TOTALE		5.839.251,62		3.545.837,31		3.508.167,79			

Comune di **CALDONAZZO**

6.1

Valutazioni finali della programmazione

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto per gli Enti Locali il principio del pareggio di bilancio tra entrate e spese finali.

Il comma 2 dell'articolo 16 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 (legge provinciale di stabilità 2016) ha recepito la normativa nazionale, stabilendo che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio del bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci.

Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza, computando tra le entrate e le spese finali computando anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

Nella deliberazione della Giunta Provinciale si ritiene probabile saranno definiti anche i meccanismi di flessibilità (possibilità di compensazione degli spazi finanziari tra i Comuni e tra questi e la P.A.T., possibilità di utilizzare il "credito" derivante dagli spazi ceduti sul patto di stabilità degli anni precedenti), già previsti dalla normativa nazionale.

La definizione di tali meccanismi potrà consentire all'Amministrazione di utilizzare già a partire dall'esercizio 2016 gli spazi finanziari, o parte di essi, ceduti nell'anno 2013 e nell'anno 2015 sul patto di stabilità interno per l'ammontare complessivo di € 480.000,00., con la conseguenza che sarà possibile applicare al bilancio quote dell'avanzo di amministrazione per la realizzazione di spese in conto capitale, possibilità attualmente inibita dal vincolo del pareggio di bilancio tra entrate e spese finali.

Caldonazzo , li 15/02/2016

Il Segretario dott. Fiorenzo Malpaga

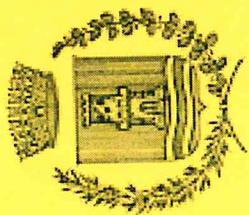
Timbro
dell'ente

Il Responsabile del Servizio
Finanziario rag. Stefano Rippa

Il Rappresentante Legale dott. Giorgio Schmidt

COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO



**PROGRAMMA GENERALE
DELLE OPERE PUBBLICHE**

2016 – 2018

Scheda n. 1

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
Complettamento funzionale rete acquedotto potabile comunale	€ 833.520,00	La spesa è finanziata in parte dal contributo P.A.T. sul Fondo Unico Territoriale – budget territoriale della Comunità Alta Valsugana, in parte con impegno di una quota del contributo PAT sull'ex Fondo Investimenti Minori ed in parte con l'impiego di una quota del "Budget PAT 2011-2015"
Manutenzione straordinaria e asfaltatura di strade comunali	€ 370.000,00	Si prevede di effettuare dei lotti annuali di asfaltatura di strade urbane, finanziando la spesa, secondo disponibilità, con impegno dell'avanzo di amministrazione, del contributo P.A.T. sull'ex Fondo Investimenti Minori, con i proventi delle concessioni edilizie o altre risorse
Sistemazione della strada Dossi	€ 50.000,00	La spesa è finanziata con l'impiego dell'avanzo di amministrazione
Costruzione marciapiede e sistemazione di Via Spiazzì	€ 179.749,00	La spesa è finanziata con parte del contributo provinciale sul Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, quota ex Fondo Investimenti Minori
Interventi di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldronazzo e Levico – realizzazione opere riguardanti il Comune di Caldronazzo	€ 1.691.935,00	La spesa è finanziata per il 95% da contributo della P.A.T. ai sensi dell'art. 16 della L.P. n. 36/1993 e per la parte rimanente con l'impiego di una quota del "Budget PAT 2011-2015", dell'avanzo di amministrazione e del contributo provinciale in conto annualità per il 2016

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
Sistemazione pertinenze esterne dell'asilo nido comunale	€ 60.000,00	La spesa è finanziata con i proventi delle concesioni edilizie
Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	€ 86.000,00	La spesa per gli interventi in economia diretta, da effettuarsi in più tranci, è finanziata con utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione o con altre risorse proprie del Comune
Realizzazione di un parco fluviale nel greto del Torrente Centa	€ 475.000,00	Si prevede di finanziare la spesa per intero con il contributo richiesto alla Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol
Ampliamento di Via Trozo dei Cavai nel tratto Viale Trento - Via dei Tigli	€ 75.500,00	La spesa per il primo lotto dei lavori, eseguiti nel 2015, è finanziata con l'impiego una quota dell'avanzo di amministrazione
Ampliamento impianto di videosorveglianza del territorio comunale	€ 46.000,00	La spesa di € 41.000,00 per il primo lotto di interventi è stata finanziata con l'impiego di una quota dell'avanzo di amministrazione
Ristrutturazione del piano interrato della p.ed. 201 C.C. Caldonazzo, destinato a sede associazioni locali	€ 100.000,00	
Utilizzo sorgente "Acquetta" a scopo idroelettrico	€ 225.500,00	
Complettamento della rete viaria finalizzata al trasporto pubblico intermodale nell'abitato di Caldonazzo	€ 435.500,00	

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
Complettamento della sistemazione del ramale Val dei Laresi dell'acquedotto potabile comunale	€ 100.000,00	
Sistemazione delle strade agricole sulla collina di Tenna	€ 1.100.000,00	

Scheda 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE (per gli interi investimenti)
		ANNO 2016	ANNO 2017	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	€ 60.000,00		€ 60.000,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi P.A.T. su leggi di settore e sulla L.P. n. 36/1993)		€ 1.871.683,32	€ 1.871.683,32
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
4	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)			
5	Altro (contributi da enti del settore pubblico)			
	TOTALI		€ 1.931.683,32	€ 1.931.683,32

Scheda 3

Parte prima: opere con finanziamenti

Codifica per categoria e per programma	Priorità	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale, altre autorizzazioni obbligatorie (VEDI NOTE)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del programma		
					Spesa totale €	Anno 2016	Anno 2017
09.01.3	1	Costruzione marciapiede in Via Spiazzi	A	2016	€ 179.748,36	€ 179.748,36	
99.10.4	2	Interventi di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico – realizzazione opere riguardanti il Comune di Caldonazzo	B	2018	€ 1.691.934,96	€ 1.691.934,96	
08.22.2	3	Sistemazione delle pertinenze esterne dell'asilo nido comunale	C	2016	€ 60.000,00	€ 60.000,00	

<p>A Costruzione marciapiede in Via Spiazzi</p> <p>L'intervento prevede l'allargamento della piattaforma stradale con la realizzazione di un marciapiede della larghezza di m. 1,50 sul lato destro a salire della strada, la scarifica e riasfaltatura della carreggiata e la ridefinizione dell'incrocio con Via Monterovere attraverso lo spostamento dell'impianto semaforico.</p> <p>Il parere di conformità urbanistica è stato acquisito nel marzo 2014.</p> <p>I lavori saranno appaltati non appena espletata la procedura di espropriazione delle aree, avviata lo scorso anno, prevedibilmente nell'estate 2016.</p>	<p>B Interventi di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldronazzo e Levico – realizzazione opere riguardanti il Comune di Caldronazzo</p> <p>Con il progetto "recupero delle sponde dei Laghi di Levico e Caldronazzo" i Comuni di Levico Terme, Tenna, Pergine Valsugana, Calceranica al Lago e Caldronazzo intendono realizzare un programma di valorizzazione paesaggistico-ambientale delle rive dei laghi, creando strutture pubbliche a sostegno delle attività economiche di tipo turistico-ricettivo e orientate alla facilitazione della fruibilità collettiva delle zone lacuali.</p> <p>Gli interventi nel Comune di Caldronazzo concernono la demolizione e la ricostruzione delle strutture (bar, servizi igienici e deposito) a servizio della spiaggia libera, la realizzazione di un parcheggio da 60 posti auto sulla p.f. 3796 C.C. Caldronazzo, da acquisire da privati e l'apprestamento a parco pubblico di un'area della superficie di circa 4.200 mq., quale area di supporto alle attività turistico-balneari, anche in questo caso con l'acquisizione del terreno da privati.</p> <p>Sono stati acquisiti il parere dell'Organo Monocratico della P.A.T., il nullaosta paesaggistico ambientale e il parere di conformità urbanistica.</p> <p>In sede di revisione del progetto definitivo e di progettazione esecutiva i lavori saranno divisi in due lotti, lotto n. 1 concernente gli interventi sulle strutture della spiaggia libera, lotto n. 2 concernente la realizzazione parcheggio e parco pubblico, allo scopo di poter procedere con i lavori sulla spiaggia libera indipendentemente dal completamento della procedura di esproprio delle aree.</p>	<p>C Sistemazione delle pertinenze esterne dell'asilo nido comunale</p> <p>L'intervento, da progettare, interessa l'area prospiciente l'asilo d'infanzia, in parte già di proprietà comunale e in parte acquisita attraverso un accordo urbanistico ed è volto a realizzare un piccolo parco a servizio dell'asilo nido. Si prevede il riuso del fabbricato della cabina elettrica come deposito e in parte per struttura ludica per i bambini, il livellamento e l'inerbimento del terreno, la realizzazione di una siepe a scopo protettivo e della recinzione, l'installazione di alcuni giochi.</p> <p>E' necessario acquisire il parere di conformità urbanistica.</p>
--	--	--

Scheda 3 - Parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Codifica per categoria e per programma	Priorità per categoria	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale, altre autorizzazioni obbligatorie	Arco temporale di validità del programma		
				Anno previsto per ultimazione dei lavori	Spesa totale €	Anno 2016
99.16.4		Realizzazione di un parco fluviale nel greto del torrente Centa		2018	475.000,00	310.000,00
						165.000,00

CONFORMITÀ URBANISTICA, PAESISTICA, AMBIENTALE, ALTRE AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE.

Sono richiesti:

1. nullaosta paesaggistico ambientale
2. parere del servizio geologico provinciale
3. parere di conformità urbanistica
4. autorizzazione del Servizio Gestione Strade della P.A.T.
5. concessione dell'area /autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del Servizio Bacini Montani della P.A.T.
6. comunicazione all'Ufficio Forestale Distrettuale di Pergine Valsugana