

COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017

e

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 - 2017

Approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16 marzo 2015

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017**INDICE**

	Pagina
Introduzione	2
La Programmazione Provinciale in materia di finanza locale	2
1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:	4
1.1 Popolazione	5
1.2 Territorio	7
1.3 Servizi	
1.3.1 Personale	8
1.3.2 Strutture	9
1.3.3 Organismi gestionali	10
1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	12
2 Sezione 2 - Analisi delle risorse	13
2.1 Fonti di finanziamento	14
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
3.4 Programmi	29
3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi	36
6 Sezione 6 - Relazione in merito al Patto di Stabilità	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.

LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Il 10 novembre 2014 è stato sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2015, nel quale viene stabilito l'assetto della finanza locale per il triennio 2015-2017.

Il protocollo prevede, nei suoi termini essenziali:

* l'attuazione di un'operazione volta all'estinzione anticipata dei mutui dei Comuni, vincolante, che guarderà tutti mutui in ammortamento ad eccezione di quelli con Cassa del Trentino S.p.a. e sarà effettuata alla data del 30 giugno 2015; l'operazione prevede che la Provincia anticipi ai Comuni i fondi necessari per l'estinzione del debito, provvedendo al recupero dei fondi anticipati a partire dall'anno 2018 secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dalla Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali. L'importo corrispondente al minore onere in capo ai Comuni per gli interessi sarà recuperato mediante compensazione sui trasferimenti del Fondo Perequativo per l'intero ammontare nell'esercizio 2015 e per il 50% del relativo ammontare negli esercizi successivi.

* l'istituzione di una nuova imposta sugli immobili di spettanza comunale, denominata "Imposta Immobiliare Semplice" (I.M.I.S.) in sostituzione di I.M.U. E TA.S.I., con l'intento di semplificare gli adempimenti in capo ad imprese e cittadini, di rendere possibili maggiori "personalizzazioni" del tributo ai fini di equità e di garantire maggiore autonomia finanziaria ai Comuni;

* la redefinizione delle politiche di trasferimento di parte corrente, anche in considerazione del maggiore gettito fiscale garantito dalla nuova imposta immobiliare;

* l'introduzione dell'obbligo di riduzione delle spese correnti, per una misura complessiva di € 30,6 milioni di euro comprendendo il periodo 2013-2017, con l'obbligo posto in carico alle amministrazioni comunali che scaturiranno dalle elezioni del maggio 2015 della predisposizione di un piano di miglioramento a valere per il triennio 2015-2017 nel quale individuare gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa.

* per quanto riguarda gli investimenti l'attivazione di una "verifica in ordine alla sostenibilità degli interventi già finanziati in modo da disporre la decadenza di quelli derivanti da scelte programmatiche non più sostenibili, legate all'erogazione di servizi non essenziali e rendere così disponibile un volume di risorse da destinare in parte alla nuova programmazione di investimenti da attuare su base territoriale, in parte alla costituzione di un budget comunale per la realizzazione di interventi di mantenimento del patrimonio comunale", con la previsione dell'assegnazione dei trasferimenti sul fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, il cosiddetto "bugdet", soltanto nell'anno 2017.

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)		n. 3.538
	di cui maschi		n. 1.752
	femmine		n. 1.786
	nuclei familiari		n. 1.527
	comunita'/convivenze		
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 3.472
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 29	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 23	
	saldo naturale		n. 6
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 153	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 93	
	saldo migratorio		n. 60
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 3.538
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 250
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 314
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 530
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 1.887
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 557
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	1,4715%
		2010	1,3158%
		2011	1,0167%
		2012	1,3967%
		2013	0,8353%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	0,7827%
		2010	0,9486%
		2011	1,0467%
		2012	0,5349%
		2013	0,6624%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (prima adozione variante P.R.G.)	abitanti entro il	n. 3.610 31/12/2021

01:01:17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabeti 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 alle tabelle 01:01:17 e 01:01:18 non sono disponibili.

1.2 - TERRITORIO																																																											
Comune di CALDONAZZO																																																											
1.2.1 - Superficie in Km².	21,46																																																										
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Laghi n. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td></tr></table> <input type="radio"/> Fiumi e torrenti n. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td></tr></table> <input type="radio"/> Canali artificiali n. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> 			1	2																																																						
1																																																											
2																																																											
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 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> <input type="radio"/> Autostrade Km <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> 																																																										
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">○ Piano regolatore adottato</td> <td style="width: 10%;">si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td style="width: 10%;">no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>○ Piano regolatore approvato</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td>DELIBERA DEL COMMISSARIO AD-ACTA N. 1 DD. 27.11.2014 (2° adozione)</td> </tr> <tr> <td>○ Programma di fabbricazione</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> <tr> <td>○ Piano di edilizia economica e popolare</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>○ Industriali</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> <tr> <td>○ Artigianali</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> <tr> <td>○ Commerciali</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> <tr> <td>○ Altri strumenti (specificare)</td> <td>si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table></td> <td>no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO URBANO DEL TRAFFICO</td> </tr> </table>			○ Piano regolatore adottato	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>			○ Piano regolatore approvato	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	DELIBERA DEL COMMISSARIO AD-ACTA N. 1 DD. 27.11.2014 (2° adozione)	○ Programma di fabbricazione	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	○ Piano di edilizia economica e popolare	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				○ Industriali	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	○ Artigianali	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	○ Commerciali	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	○ Altri strumenti (specificare)	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	PIANO URBANO DEL TRAFFICO			
○ Piano regolatore adottato	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>																																																								
X																																																											
○ Piano regolatore approvato	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	DELIBERA DEL COMMISSARIO AD-ACTA N. 1 DD. 27.11.2014 (2° adozione)																																																						
X																																																											
○ Programma di fabbricazione	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																																						
X																																																											
○ Piano di edilizia economica e popolare	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																																						
X																																																											
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																																											
○ Industriali	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																																						
X																																																											
○ Artigianali	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																																						
X																																																											
○ Commerciali	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																																						
X																																																											
○ Altri strumenti (specificare)	si <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>X</td></tr></table>	X	no <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table>		<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>																																																						
X																																																											
PIANO URBANO DEL TRAFFICO																																																											

1.3 - SERVIZI

Comune di CALDONAZZO

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
SEGRETERIO COMUNALE	1	1	
COLLAB. TECNICO/CONT./AMM.VO	4	3	
COLLABORATORE BIBLIOCARIO	1	1	
ASSIST. TECNICO/CONTAB./AMM.V.	7	8	
ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	1	1	
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1	1	
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	3	2	
OPERAIO SPECIALIZZATO	2	1	
OPERAIO QUALIFICATO	3	2	
COMMESO USCERE	1	1	

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2013

Totale personale di ruolo n. 19

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

Totale personale fuori ruolo n. 2
 (non si tiene conto del personale assunto per la sostituzione di personale assente per malattia, infortunio. ecc.)

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 POLIZIA MUNICIPALE		1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
COLLABORATORE AMMINISTR.		1	1

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												
Comune di CALDONAZZO												
TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
		Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n°	posti	n°	33	posti	n°	33	posti	n°	33		
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	posti	n°		posti	n°		posti	n°			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	posti	n°	238	posti	n°	238	posti	n°	238		
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	posti	n°		posti	n°		posti	n°			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	posti	n°		posti	n°		posti	n°			
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n°			n°			n°				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.												
Bianca		km	11		km	11		km	11			
Nera		km	24		km	24		km	24			
Mista		km			km			km				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	X	no		si	X	no	si	X	no		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				km	27,5		km	27,5		km	27,5	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si	X	no		si	X	no	si	X	no		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini				n.	4		n.	4		n.	4	
				hq.	4,80		hq.	4,80		hq.	4,80	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica				n.	959		n.	959		n.	959	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				km			km			km		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali												
raccolta rifiuti indifferenziati				qli			qli			qli		
raccolta differenziata				qli			qli			qli		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi				n.	6		n.	6		n.	6	
1.3.2.17 - Veicoli				n.	3		n.	3		n.	3	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no	X	si		no	X	si		no	X
1.3.2.19 - Personal computer				n.	23		n.	23		n.	23	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI							
Comune di CALDONAZZO							
TIPOLOGIA		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	2014	Anno 2015	2015	Anno 2016	2016
1.3.3.1 - CONSORZI		n°	1	n°	1	n°	n°
1.3.3.2 - AZIENDE		n°		n°		n°	n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI		n°		n°		n°	n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI		n°	8	n°	8	n°	8
1.3.3.5 - CONCESSIONI		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 ASSOCIAZO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale Nomi
	CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	3 LEVICO TERME (capoconsorzio), CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIAZO/I N° totale Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIAZO/I N° totale Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE SOCIETA' DI CAPITALI	1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIAZO/I N° totale Nomi
	AMNU S.P.A. DOLOMITI ENERGIA S.P.A. GOLF VALSUGANA S.R.L. INFORMATICA TRENTE S.P.A. MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L. NUOVA PANAROTTA S.P.A. 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 N° totale Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
		N° totale Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)	
	IL COMUNE HA STIPULATO ALCUNE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI:	N° totale COMUNI CONVENZIONATI
	SERVIZIO DI BIBLIOTECA	3 CALDONAZZO (capofila), CALCERANICA AL LAGO E TENNA
	ASILO NIDO	4 CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO, TENNA, LEVICO TERME
	POLIZIA MUNICIPALE	7 PERGINE VALSUGANA (capofila), BASELGA DI PINE', CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA, VIGOLO VATTARO
	SCUOLA MEDIA	4 LEVICO TERME, CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, TENNA

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, Caldanzano, Levico Terme, PerGINE Valsugana, Tenna
Altri soggetti partecipanti	CALCERANICA AL LAGO, LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA, TENNA
Impegni di mezzi finanziari	L'ACCORDO INDIVIDUA LA SPESA PER LE PROGETTAZIONI PRELIMINARI DELLE OPERE, PARI AD € 300.000,00
Durata dell'accordo	DIECI ANNI
L'accordo e': - in corso di definizione - già' operativo	APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 19.12.2006
Se già' operativo, indicare la data di sottoscrizione	22/01/2007

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e': - in corso di definizione - già' operativo	
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 e' - in corso di definizione - già' operativo	
Se già' operativo, 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.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
o Tributarie	579.346,46	805.835,13	794.408,00	1.122.276,00	1.138.439,00	41,27%	
o Contributi e trasferimenti correnti	1.531.555,68	1.310.247,59	1.554.903,39	968.939,64	883.660,00	-37,68%	
o Extratributarie	808.567,02	744.204,72	900.087,60	928.245,50	903.342,00	3,13%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.919.469,16	2.860.287,44	3.249.398,99	3.019.461,14	2.909.278,00	2.923.989,00	-7,08%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	47.624,13	53.863,06	118.000,00	33.690,00		34.000,00	-71,45%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			39.495,40	207.504,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.967.093,29	2.914.150,50	3.406.894,39	3.260.655,14	2.909.278,00	2.957.989,00	-4,29%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	682.580,48	1.557.965,35	711.820,75	3.425.523,76	0,00	-34.000,00	381,23%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	86.629,14	327.616,53	20.000,00	20.000,00			0,00%
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Altre accensioni prestiti							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento.							
o finanziamento investimenti			146.264,00	230.890,00			57,86%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	769.209,62	1.885.581,88	878.084,75	3.676.413,76	0,00	-34.000,00	318,69%
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)	3.736.302,91	4.799.732,38	4.974.979,14	7.627.068,90	3.599.278,00	3.613.989,00	53,31%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di CALDONAZZO

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 TREND STORICO

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	
o Imposte	551.722,67	689.918,56	765.838,00	1.094.991,00	1.094.991,00	1.111.154,00
o Tasse	27.520,33	115.619,86	28.270,00	27.095,00	27.095,00	27.095,00
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	103,46	296,71	300,00	190,00	190,00	-4,16%
TOTALE	579.346,46	805.835,13	794.408,00	1.122.276,00	1.122.276,00	1.138.439,00
						41,27%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2 ALIQUOTE ICI

	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	
o ICI I Casa	0,10 PERCENTO	0,35 PERCENTO		50.821,22	50.821,22
o ICI II Casa	0,91 PERCENTO	0,895 PERCENTO		427.203,99	427.203,99
o Fabbricati produttivi	0,76 PERCENTO	0,79 PERCENTO			224.283,26
o Altro	0,91 PERCENTO	0,895 PERCENTO			356.581,67
TOTALE			0,00	478.025,21	580.864,93
					1.058.890,14

NOTA: Nella Tabella n. 2.2.1.2 le diciture "Imposta Comunale sugli Immobili" e "ICI" devono intendersi sostituite rispettivamente dalle diciture "IMU/TASI" con riferimento all'anno 2014 e "Imposta Immobiliare Semplice" con riferimento all'anno 2015.

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 uno specifico tributo comunale immobiliare denominato "Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.)", applicabile dall'anno 2015, che sostituisce le imposte I.MU. e TA.S.I.

Per quanto riguarda le fattispecie imponibili l'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. Sull'abitazione principale è inoltre prevista, in luogo di una detrazione fissa, una detrazione d'imposta corrispondente alla rendita media dei fabbricati classificata in categoria A2 calcolata in ciascun Comune (segnatamente, per il Comune di Caldonazzo la detrazione è di € 318,22).

L'articolo 14 della L.P. n. 14/2014 ha fissato, a valere per l'anno d'imposta 2015, delle aliquote base, con facoltà per i Comuni di aumentarle fino ai limiti massimi stabiliti dall'art. 5, sesto comma della legge provinciale; le aliquote base sono le seguenti: 0,35% per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze; 0,79% per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 (fabbricati delle attività produttive); 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola (con una deduzione di imponibile di 1.000 Euro); 0,895% per gli altri fabbricati e relative pertinenze e per le aree fabbricabili.

L'Amministrazione intende stabilire le aliquote IM.I.S. nella stessa misura delle aliquote base fissate dalla legge provinciale; intende inoltre applicare un'aliquota ridotta dello 0,62% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado del contribuente.

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 potenziale di € 1.103.011,00 ed un gettito effettivo, stimando un'evasione del 4%, di € 1.058.890,00.

Il provento derivante dagli accertamenti d'imposta è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2015 per l'importo di € 8.000,00 per quanto concerne l'Imposta Comunale sugli Immobili (in vigore sino all'anno 2011) e per l'importo di € 22.000,00 per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria.

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 € 6.100,00 e di € 27.095,00.

2.2.1.5

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

Rippa Stefano - collaboratore contabile - 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.657,55	1.657,55	1.657,55	1.657,55	1.657,55	1.658,00	1.658,00	0,00%
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.414.300,40	1.173.594,11	1.406.428,84	802.889,09	720.509,00	718.427,00		-42,91%
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	115.597,73	134.995,93	146.817,00	164.393,00	161.493,00	161.534,00	161.534,00	11,97%
TOTALE	1.531.555,68	1.310.247,59	1.554.903,39	968.939,64	883.660,00	881.619,00		-37,68%

2.2.2.2 Considerazioni sui trasferimenti provinciali

<p>Il trasferimento della P.A.T. sul fondo perequativo è stato iscritto nel bilancio di previsione 2015 per l'ammontare complessivo di € 476.997,14 (con una diminuzione - effettiva - di € 251.161,20 rispetto al Bilancio assestato 2014), ammontare così determinato: fondo perequativo base 2014 € 668.929,24., decurtazione prevista dal Protocollo di Intesa P.A.T. - Consiglio delle Autonomie Locali per l'anno 2015 € 31.500,00 stimati, decurtazione compensativa gettito IM.I.S. fabbricati categoria D € 168.000,00.; decurtazione compensativa maggiore gettito IM.I.S. rispetto a IMU/TASI 2014 € 50.000,00.; riduzione compensativa della minore spesa per interessi passivi a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui € 13.331,33.; contributo per oneri integrazione fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2014 € 12.468,84.; oneri per i permessi degli amministratori comunali riferiti all'anno 2014 (50% della spesa sostenuta) € 7.432,23.; quota per il Servizio di Biblioteca € 32.147,14.</p>
<p>Nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto il trasferimento provinciale sul Fondo Specifici Servizi Comunali per il servizio di asilo nido per l'importo di € 159.962,00., corrispondente al contributo di € 7.260,50 per n. 24 utenti a tempo pieno e al contributo di € 5.404,88 per n. 5 utenti a tempo parziale.</p>
<p>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 partire dall'anno 2013, è stato iscritto nel bilancio di previsione 2015 per l'ammontare di € 49.079,95., importo corrispondente agli oneri di ammortamento per il primo semestre 2015 dei due mutui contratti per il finanziamento dei lavori, dei quali è prevista l'estinzione anticipata al 30 giugno 2015.</p>
<p>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 € 52.700,00 corrispondente agli oneri netti di ammortamento dei mutui a carico dell'esercizio 2015 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.</p>
<p>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 per sette mesi di n. 6 lavoratori nel Progetto di manutenzione e abbellimento urbano e rurale.</p>

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

<p>Nella categoria 5° sono stati inseriti per l'importo complessivo di € 99.522,00 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 (€ 45.330,00); i concorsi dei Comuni convenzionati nel servizio di biblioteca (€ 38.573,00), per l'asilo nido (€ 10.527,00) e per la scuola musicale (€ 2.900,00), il concorso del Comune di Tenna nel progetto "Intervento 19 Valorizzazione, Custodia e Vigilanza" (€ 2.192,00), nonchè il rimborso di € 26.377,00 da parte della Provincia Autonoma di Trento per stipendi e oneri riflessi relativi ad un dipendente comunale comandato presso la P.A.T., il provento del cinque per mille dell'IRPEF (€ 3.494,00) e l'entrata di € 35.000,00 derivante dall'utilizzo del credito IVA dell'anno 2014 mediante compensazione.</p>
--

2.2.3 - Proventi extratributari

Comune di CALDONAZZO

TREND STORICO							PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso	Previsione del bilancio annuale	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
			Previsione	1° anno successivo	2° anno successivo	6	6		
o Proventi dei servizi pubblici	510.556,05	537.637,26	564.147,00	639.130,50	639.131,00	639.532,00	639.532,00	13,29%	
o Proventi dei beni dell' Ente	135.248,74	70.419,18	119.969,00	112.934,00	112.934,00	113.038,00	113.038,00	-5,86%	
o Interessi su anticipazioni e crediti	6.016,30	2.435,92	8.100,00	11.079,00	11.079,00	11.090,00	11.090,00	36,78%	
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	29.037,94	29.019,27	61.800,00	37.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-39,64%	
o Proventi diversi	127.707,99	104.693,09	146.071,60	127.802,00	112.198,00	112.271,00	112.271,00	-12,51%	
TOTALE	808.567,02	744.204,72	900.087,60	928.245,50	903.342,00	903.931,00	903.931,00	3,13%	

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. Nell'anno 2015 per il servizio acquedotto è prevista una diminuzione del 5,06% della quota fissa, corrispondente ad € 1,70 + I.V.A. ed una diminuzione dell'8,89% della tariffa base variabile, corrispondente a €/cent 3,51 + I.V.A. al mc., in seguito ai minori costi per l'energia elettrica per la stazione di pompaggio dei pozzi Ischialunga. La tariffa del servizio fognatura diminuisce del 4,14% (corrispondente ad € 0,31 + I.V.A.) per quanto concerne la quota fissa per gli insediamenti civili e del 3,72%, corrispondente ad €/cent. 0,44 + I.V.A., per la quota variabile, in conseguenza del calo del costo per interessi sui mutui. Nel bilancio di previsione 2015 è iscritto un provento di € 153.831,00 dalla tariffa acquedotto ed un provento di € 42.726,00 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. Nella previsione di bilancio si è tenuto conto della diminuzione dei proventi dei parcheggi antistanti la spiaggia "del Pescatore" in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, negativa per il Comune di Caldonazzo, in merito alla vertenza con il Comune di Calceranica al Lago sulla proprietà delle aree; nel bilancio 2015 è stato così iscritto il provento di € 41.900,00, inferiore di € 10.050,00 rispetto al bilancio 2014.

L'introito delle rette per il servizio di asilo nido è stato iscritto nel bilancio di previsione 2015 per l'ammontare di € 83.493,00.

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 € 34.700,00 per i contributi sul conto energia e di € 10.980,00 per la cessione in rete dell'energia elettrica prodotta, per un provento complessivo di € 45.680,00., sulla base degli accertamenti dell'esercizio 2014 e tenuto conto che a partire dal 2015 le fatture relative ai corrispettivi per la cessione in rete dell'energia elettrica vengono emesse senza applicazione dell'IVA (meccanismo cd. del "reverse charge").

Il provento derivante dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada è stato iscritto nel bilancio 2015 per l'ammontare di € 17.491,50 (€ 1.435,50 in meno rispetto al bilancio assestato 2014), sulla base dalle previsioni comunicate 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 e ha affittato con contratto di durata triennale, con decorrenza 1.1.2014 e scadenza al 31.12.2016, il bar situato sulla spiaggia libera nei pressi del villaggio S.O.S.: la gara per l'aggiudicazione del contratto, effettuata nell'autunno 2013, ha permesso di ottenere un consistente aumento del canone di affitto, salito da € 10.932,03 + I.V.A. dell'anno 2013 agli € 26.390,00 + I.V.A. attuali. Per l'edificio di proprietà comunale destinato a Stazione Carabinieri di Caldonazzo è in essere contratto di locazione con scadenza al 31.5.2017, con un canone annuo di € 15.724,00. Il provento dei canoni di locazione è stato iscritto nel bilancio di previsione 2015 per gli stessi ammontari del 2014 non essendovi rivalutazione ISTAT.

Nella risorsa 3.02.0950 "proventi dalla gestione dei fabbricati" è stata inserita anche la previsione di entrata derivante dall'affitto delle sale pubbliche dell'ex caseificio e di Casa Boghi, in precedenza allocata alla risorsa 3.05.1325, per l'importo di € 2.750,00.

Per l'esercizio 2015 è previsto un introito di € 11.246,00 dalle concessioni e affittanze di fondi rustici soggetti a diritto di uso civico ed un gettito di € 1.282,00 da locazioni di altri terreni, invariati rispetto al 2014.

Nel bilancio di previsione 2014 è stato previsto un provento derivante dalla vendita di legname di € 24.545,00., derivante da due lotti ad uso commercio, uno dei quali assegnato dall'Autorità Forestale a fine 2014.

2.2.3.4

Altre considerazioni

Il provento degli interessi attivi sul c/c di Tesoreria è stato iscritto nel bilancio di previsione 2015 per l'ammontare di € 11.079,00., in aumento di € 2.979,00 rispetto al bilancio assestato 2014, stimando una consistenza media giornaliera del c/c di € 1.373.000 e sulla base di un tasso di interesse medio annuo lordo dell'1,061%, dato dal tasso euribor 3 mesi base 365 metà gennaio 2014 aumentato dello spread dell'1% previsto dal contratto per il servizio di tesoreria comunale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 2 -Analisi delle risorse

L'introito derivante dai dividendi distribuiti dalle Società partecipate è stato iscritto nel bilancio 2015 per l'ammontare di € 37.300,00., prevedendo la distribuzione da parte della Società S.T.E.T. S.p.a. di un dividendo di € 28.000,00., dunque nella stessa misura degli anni scorsi e la distribuzione da parte di AMNU S.p.a. di un dividendo di € 9.300,00.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	33.444,45	62.664,97	46.930,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	-58,98%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	445.207,60	1.396.246,66	628.077,75	3.406.273,76	0,00	0,00	0,00	442,33%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	57.372,89	99.053,72	36.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	146.555,54	381.479,59	138.000,00	53.690,00	0,00	0,00	0,00	-61,09%
TOTALE	682.580,48	1.939.444,94	849.820,75	3.479.213,76	0,00	0,00	0,00	309,41%

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 2015 è previsto l'impiego del trasferimento provinciale per il finanziamento di tre interventi (cfr. l'elenco delle spese in conto capitale allegato n. 3 al bilancio di previsione) per l'importo complessivo di € 131.813,98. Considerando gli utilizzi effettuati negli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (compl. € 1.369.885,34) residua una quota disponibile di € 34.380,20.

E' previsto inoltre l'accertamento di contributi della P.A.T. su leggi di settore per complessivi € 2.344.587,98., € 736.000,00 dei quali per il finanziamento dei lavori di completamento funzionale dell'acquedotto potabile comune ed € 1.608.587,98 per l'intervento di riqualificazione delle spiagge, l'utilizzo della quota di € 157.955,00 del contributo P.A.T. sull'ex Fondo Investimenti Minori e 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'importo complessivo di € 19.250,00 - a fronte di una disponibilità di € 56.722,00, tenendo d'aconto la differenza.

Alla risorsa 4.03.1976 è stata inserita la somma di € 768.000,00 relativa al contributo provinciale per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, a cui si è fatto cenno nella parte introduttiva.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	146.555,54	381.479,49	138.000,00	53.690,00			-61,09%
TOTALE	146.555,54	381.479,49	138.000,00	53.690,00	0,00	0,00	-61,09%

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

Nell'esercizio 2015 viene previsto di destinare una quota di oneri di urbanizzazione di € 33.690,00 (a fronte di € 118.000,00 del bilancio assestato per l'esercizio 2014, - 71,45%) per il finanziamento delle seguenti spese di manutenzione ordinaria del patrimonio:

- * manutenzione ordinaria Casa Boghi - tinteggiature (intervento 1010503) per € 3.000,00
- *manutenzioni ordinaria di impianti sportivi (intervento 1060203) per € 3.690,00
- *rifacimento segnaletica orizzontale e sistemazione pavimentazioni stradali in porfido (intervento 1080103) per l'importo di € 24.000,00
- *manutenzione dei giochi dei parchi (intervento 1090603) per l'importo di € 3.000,00.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 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%

2.2.6.2

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

In seguito ai vincoli imposti dal patto di stabilità provinciale nel triennio 2015-2017 non è prevista la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari.

2.2.6.3

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

Non necessaria, non prevedendo di fare ricorso all'indebitamento.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
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 2015: accertamenti entrate correnti esercizio 2014 € 3.103.000 x 3/12 = € 775.750,00
Esercizio 2016: previsione entrate correnti esercizio 2015 € 3.019.461 x 3/12 = € 754.865,00
Esercizio 2017: previsione entrate correnti esercizio 2016 € 2.909.218 x 3/12 = € 727.304,00

2.2.7.3

Altre considerazioni

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

Comune di CALDONAZZO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2014 NON SONO STATE APPORTATE VARIAZIONI ALLA STRUTTURA DEI PROGRAMMI.

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

Le spese di investimento concernono: l'integrazione della spesa, impegnata nell'esercizio 2014, per l'intervento di restauro di Casa Graziadei-Ianeselli - primo stralcio, per l'importo di € 10.000,00., destinati alla sistemazione della scala interna dell'edificio. Sono inoltre previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali: la manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento del municipio, di Casa Boghi e dell'ambulatorio comunale, volti a migliorare l'efficienza energetica, per una spesa complessiva di € 7.300,00.; la sostituzione delle ante oscuranti dello stabile di Piazza Vecchia sede dell'ufficio APT, per una spesa di € 5.000,00 e l'installazione di un impianto di rilevazione incendio del locale server presso il municipio, per una spesa di € 1.000,00. E' infine previsto l'acquisto di un nuovo schermo motorizzato per proiezioni presso l'ex Caseificio con una spesa di € 1.500,00.

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 autonoma: consulenza legale, per una spesa di € 3.000,00.; collaborazione per la redazione del notiziario comunale, per una spesa di € 3.298,00.; svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e incarico di medico competente, per una spesa complessiva di € 3.420,00., frazionamento e accattastamento della casetta in loc. Seghetta di Monterovere, per una spesa di € 2.500,00. Per l'aggiornamento e la formazione del personale è stanziato un fondo di € 1.600,00.

3.4.6 - Coerenza con la programmazione provinciale

Gli interventi inclusi nel Programma sono coerenti con la programmazione provinciale.

3.4.7. - Altre considerazioni

La quota di partecipazione a carico del Comune di Caldonazzo nella spesa per la gestione associata del Servizio di Polizia Municipale per l'esercizio 2015 è stata iscritta nel bilancio di previsione per l'importo di € 123.562,82., in aumento del 3,87% rispetto al bilancio assestato 2014 (€ 118.963,06), sulla base dei dati previsionali comunicati dal Comune capofila di Pergine Valsugana.

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, 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 compatti.

3.4.3.1 - Investimento

E' previsto l'acquisto di arredi e attrezzature: lavagne per la scuola elementare per l'importo di € 5.000,00, la sostituzione delle sedie per il pubblico e l'acquisto di un aspirapolvere professionale per la biblioteca comunale, per una spesa complessiva di € 5.000,00., n. 2 defibrillatori, per il palazzetto comunale e per il campo da calcio, per una spesa di € 2.500,00.

Sono inoltre previsti alcuni interventi di manutenzione straordinaria, concernenti: l'installazione di una insegna sugli edifici della scuola dell'infanzia e della scuola elementare con l'intitolazione delle scuole, per una spesa complessiva di € 3.700,00., l'installazione di una tenda motorizzata all'interno dell'edificio della scuola dell'infanzia, per una spesa di € 3.200,00 e il rifacimento della pavimentazione in porfido del marciapiede nel piazzale del palazzetto comunale per una spesa di € 3.000,00.

E' prevista inoltre la concessione di contributi e trasferimenti di capitale ad enti e associazioni locali per l'effettuazione di spese di investimento: un contributo di € 4.000,00 riferito all'onere a carico della Parrocchia di San Sisto per il rimborso in linea capitale del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione del teatro - oratorio, un contributo di € 8.000,00 all'Associazione Asilo Infantile Privato di Caldonazzo per lavori di manutenzione straordinaria della scuola d'infanzia, già eseguiti; contributi al Corpo Bandistico per l'importo di € 4.000,00 per l'acquisto di strumenti musicali e per l'importo di € 2.000,00 per la manutenzione straordinaria della sede sociale al piano inferrato dell'ambulatorio comunale; un contributo di € 3.000,00 al Circolo Nautico di Caldonazzo per l'acquisto di un pulmino da utilizzare per le trasferte; un contributo di € 7.000,00 alla Sezione di Caldonazzo della S.A.T. per la ricostruzione del bivacco "Vigolana".

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) e per gli abbonamenti a quotidiani e riviste per la biblioteca di Caldonazzo ed i punti di lettura di Calceranica a Lago e di Tenna (€ 3.730,00) rimangono invariate rispetto all'esercizio 2014.

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 è optato anche per l'anno 2015 per l'acquisizione di personale e mezzi attraverso un appalto esterno, per una spesa preventivata di € 10.000,00., 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. Per quanto attiene la scuola elementare è previsto di proseguire 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 € 2.700,00.

Per quanto riguarda il settore sociale sarà realizzato anche nel 2015 il "Progetto Giovani della Zona dei Laghi", in collaborazione con il Comune di Levico Terme, con una spesa preventivata di € 5.350,00., si effettueranno le attività di "R-Estate con Noi", con un budget di spesa di € 5.450,00 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).

Sarà nuovamente attuato, unitamente al Comune di Tenna, il Progetto "Intervento 19" per la custodia e vigilanza degli edifici comunali, della durata di nove mesi, per il quale è prevista una spesa di € 19.700,00., assistita dal contributo dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. per € 12.394,00 e con una quota di compartecipazione del Comune di Tenna di € 2.191,80.

Per l'attuazione delle iniziative previste si usufruirà dei seguenti incarichi di collaborazione autonoma inerenti studi, consulenze e indagini: collaudo tendostruttura per manifestazioni, per una spesa di € 762,00., collaborazione per la revisione del patrimonio librario della biblioteca comunale per una spesa di € 1.002,00.

3.4.6 - Coerenza con la programmazione provinciale

Gli interventi sono coerenti con la programmazione provinciale.

3.4.7 - Altre considerazioni

Nel bilancio 2015 sono stanziati in parte corrente € 36.550,00 per contributi ad associazioni culturali, per la realizzazione di specifiche manifestazioni, la pubblicazione di due libri e a sostegno dell'attività ricorrente, € 26.500,00 per contributi ad associazioni sportive e per manifestazioni sportive e ricreative, € 15.600,00 per contributi e trasferimenti per manifestazioni e attività promozionali nel campo turistico ed economico ed € 3.950,00 per contributi ad associazioni ed enti operanti nel sociale. Per le manifestazioni e attività culturali realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale è stanziato un fondo di € 3.400,00.

Per la gestione del Palazzetto Comunale si prevede di sostenere una spesa complessiva di € 36.700,00., in linea con i precedenti esercizi, relativa al compenso del gestore e alla ordinaria manutenzione degli impianti e della struttura.

GIARDINO ASILO NIDO COMUNALE - L'Amministrazione ha messo a punto un'operazione, basata su un accordo di compensazione urbanistica, per l'acquisizione del terreno di proprietà privata prospiciente l'asilo nido comunale per realizzare un giardino per la struttura comunale e contemporaneamente spostare la cabina elettrica di proprietà della partecipata soc. S.T.E.T. S.p.a. che grava sull'area che si intende acquisire. L'operazione prevede - attraverso l'accordo di compensazione urbanistica - l'acquisizione del terreno, la demolizione della cabina elettrica e la costruzione del nuovo manufatto sull'area a fianco; la Società S.T.E.T. S.p.a. provvederà quindi allo spostamento degli impianti nella nuova cabina con addebito al Comune degli oneri relativi, quantificati a bilancio in € 90.000,00. Si provvederà infine alla sistemazione del terreno a prato con una spesa preventivata di € 15.000,00.

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

Asfaltatura delle strade comunali per una spesa di € 80.000,00: l'intervento è descritto nella scheda n. 3 parte prima, del Programma Generale delle Opere Pubbliche. E' inoltre prevista l'installazione di un semaforo sull'incrocio Via Marconi-Contradella degli Orti, per una spesa di € 37.500,00., l'acquisto di due grandi tabelle segnaletiche da posizionare sulla rotatoria di Via Trento in corrispondenza dell'inizio di Via Marconi e della nuova strada di accesso al Lago, per una spesa di € 5.000,00 e l'acquisto della scritta "Caldonazzo", realizzata in acciaio inox, da installare nell'aiuola della rotatoria, per una spesa di € 2.000,00.

Si interverrà inoltre per la sistemazione dell'area tra la S.P. n. 1 e la nuova strada che porta al sottopasso di via Punta Pescatori, per una spesa di € 8.000,00 e si procederà alla regolarizzazione degli accordi con un privato inerenti l'acquisizione di una striscia di terreno all'intersezione tra Via del Broleto e Via dei Fossai, per una spesa di € 2.050,00.

Sarà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione dei fari in Piazza Municipio, Via Siccone I, Piazza Vecchia e sull'incrocio Via Roma-Via Monterovere, per una spesa di € 35.000,00 (vedasi il Programma Generale delle Opere Pubbliche).

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Gli oneri di consumo riguardano le manutenzioni ordinarie, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, lo sgombero della neve, l'acquisto di lampadine e di materiale di ricambio per l'illuminazione pubblica, la manutenzione dei mezzi e delle macchine operatrici.

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; saranno impiegati i mezzi e le attrezzature del cantiere per le manutenzioni e le riparazioni.

3.4.6 - Coerenza con la programmazione provinciale

Gli interventi sono coerenti con la programmazione provinciale.

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 attuando il Progetto "Intervento 19" (già "Azione 10"), così come ormai da molti anni.

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 portare a conclusione l'iter di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale approvata in seconda adozione con deliberazione del Commissario ad-acta n. 1 dd. 27.11.2014..

3.4.3.1 - Investimento

E' previsto l'avvio dei lavori di completamento funzionale della rete dell'acquedotto potabile comunale, intervento descritto nel Programma Generale delle Opere Pubbliche, per il quale è inserita nel bilancio di previsione 2015 la spesa di € 861.850,48., assistita da contributo provinciale sul Fondo unico Territoriale della Comunità Alta Valsugana per l'ammontare di € 736.000,00., già concesso.

Sono inoltre previsti: la realizzazione di un nuovo ramale di acquedotto in Via Andanta, per una spesa di € 15.000., un intervento volto alla regimazione delle acque bianche in loc. Val (area prospiciente l'asilo nido comunale), per una spesa di € 10.000., la sistemazione e adeguamento del punto di raccolta dei rifiuti urbani in località Lochere, per una spesa di € 5.000,00 per l'acquisto dei materiali; il rifacimento della recinzione del piccolo parco prospiciente il parco Centrale, con una spesa di € 5.000,00 per l'acquisto dei materiali, l'acquisto di un tagliaerba per una spesa di € 2.500,00 e la sostituzione di un gioco presso il parco "Pineta" per una spesa preventivata di € 10.000.

Nel bilancio di previsione è inoltre inserita la spesa di € 1.677.723,28., assistita da contributo provinciale del 95%, per la realizzazione degli interventi di "riqualificazione delle spiagge sul Lago di Caldonazzo", descritti nel Programma Generale delle Opere Pubbliche; per l'opera sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessarie e si è in attesa dell'emissione da parte della P.A.T. dell'atto di concessione del finanziamento.

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 appalti o mediante i progetti "Intervento 19".

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Verranno impiegati i mezzi del cantiere per gli eventuali interventi eseguiti in economia diretta. Come avvenuto nel 2013 e nel 2014 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 - Coerenza con la programmazione provinciale

Gli interventi sono coerenti con la programmazione provinciale.

3.4.7 - Altre considerazioni

Per la manutenzione del verde, dei parchi pubblici e delle spiagge è prevista una spesa di € 50.890,00., mentre per il progetto "Intervento 19" per la manutenzione ordinaria e l'abbellimento urbano e rurale, potenziato con l'impiego di un sesto lavoratore e attraverso il quale si effettuerà lo sfalcio dell'erba nei parchi Pineta, Lochere e Maso Strada, è prevista una spesa di € 78.500,00. Per lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti sulle spiagge pubbliche e sulle aree pubbliche è prevista una spesa di € 39.826,00., interamente coperta dalla tariffa di igiene ambientale e conseguentemente rimborsata al Comune da parte del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani. Si prevede di completare l'attività di verifica degli allacciamenti fognari, avviata alcuni anni orsono, con un onere di € 2.500,00.

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 ai Servizi n. 3 e n. 4 della funzione 1, relativi alla gestione finanziaria ed al servizio tributi.

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 dagli uffici finanziario e tributi.

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

Sono previsti l'acquisto di alcune apparecchiature (switch, schede di memoria per il server, condizionatore per la sala server) per il miglioramento del sistema informativo comunale, l'acquisto di personal computer e stampanti in uso agli uffici per provvedere alla normale sostituzione delle apparecchiature vetuste, la sostituzione del gruppo di continuità del municipio e l'acquisto di un nuovo software per la gestione commerciale del servizio acquedotto, per una spesa complessiva di € 25.740,00.

Nell'ambito del settore produttivo e dello sviluppo economico nel bilancio di previsione 2015 è stanziata la somma di € 3.000,00 per la concessione di un contributo a favore dell'associazione Club 3P Giovani Agricoltori di Caldonazzo per la realizzazione di un meleto sperimentale su di un terreno di proprietà comunale in località Lochere, che sarà concesso in comodato all'associazione.

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, costituita da un collaboratore contabile a tempo pieno e n. 3 assistenti contabili a tempo parziale, per quanto concerne il Servizio Finanziario, mentre presso l'Ufficio tributi il dipendente a tempo pieno con la qualifica di collaboratore contabile, cessato dal servizio nel 2012, è sostituito con un dipendente a tempo parziale con orario articolato su 25 ore settimanali, con l'attribuzione delle funzioni di responsabile dei tributi e dell'Ufficio al responsabile del Servizio Finanziario.

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. La bollettazione dell'IM.I.S., dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e della T.O.S.A.P. viene effettuata direttamente dal personale dell'Ufficio Tributi, senza utilizzo di collaborazioni esterne.

3.4.6 - Coerenza con la programmazione provinciale

Gli interventi sono coerenti con la programmazione provinciale.

3.4.7 - Altre considerazioni: l'estinzione anticipata dei mutui

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2015, prevede l'effettuazione di un'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni, interamente finanziata dalla Provincia Autonoma e vincolante per i Comuni, che guarderà tutti mutui in ammortamento ad eccezione di quelli con Cassa del Trentino S.p.a. e sarà effettuata alla data del 30 giugno 2015; l'operazione prevede che la Provincia anticipi ai Comuni i fondi necessari per l'estinzione del debito, provvedendo al recupero dei fondi anticipati a partire dall'anno 2018 secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dalla Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali. L'importo corrispondente al minore onere in capo ai Comuni per gli interessi sarà recuperato mediante compensazione sui trasferimenti del Fondo Perequativo per l'intero ammontare nell'esercizio 2015 e per il 50% del relativo ammontare negli esercizi successivi.

L'estinzione anticipata riguarderà i seguenti mutui:

il mutuo di durata ventennale contratto nell'anno 2003 con la Cassa Rurale di Caldronazzo per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare, primo lotto, con un debito residuo al 30.6.2015 di € 465.429,72.;

il mutuo di durata ventennale contratto nell'anno 2004 con la Cassa Rurale di Caldronazzo per il finanziamento dei lavori di realizzazione del collettore fognario a servizio della località Lochere e della Frazione Quaere nel Comune di Levico Terme, con un debito residuo al 30.6.2015 di € 148.762,85.:

il mutuo di durata decennale contratto nell'anno 2006 con la Unicredit S.p.a. per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare, secondo lotto, con un debito residuo al 30.6.2015 di € 111.507,27.;

il mutuo di durata decennale concesso nell'anno 2006 dal Consorzio B.I.M. Brenta e destinato al finanziamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola elementare, secondo lotto, con un debito residuo al 30.6.2015 di € 38.693,85.;

Al termine dell'operazione rimarrà in carico al Comune il solo mutuo di durata ventennale a tasso variabile contratto nell'anno 2007 con Cassa del Trentino S.p.a. per il finanziamento dei lavori di adeguamento di Via Andanta e di realizzazione del sottopassaggio ferroviario di Via Punta Pescatori, per un debito residuo al 31.12.2015 di € 340.501,20 ed un onere di ammortamento annuo, ai tassi attuali, compreso, a scalare, tra € 27.752,00 ed € 26.285,00.

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di CALDONAZZO							
PROGRAMMI		Descrizione	ANNO 2015	% su tot.	ANNO 2016	% su tot.	ANNO 2017	% su tot.		
N°	1									
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	1.126.869,14	98	1.041.013,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	25.000,00	2	0,00	0		
				TOTALE	1.151.869,14		1.041.013,00	1.043.971,00		
2	2	PROGRAMMA 2 - CULTURA/SOCIALE/TURISMO	Spese correnti	Consolidate	910.916,00	93	788.114,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	68.050,00	7	0,00	0		
				TOTALE	978.966,00		788.114,00	788.359,00		
3	3	PROGRAMMA 3 - VIABILITA'/ILLUMINAZIONE	Spese correnti	Consolidate	317.638,00	65	265.895,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	169.550,00	35	0,00	0		
				TOTALE	487.188,00		265.895,00	276.979,00		
4	4	PROGRAMMA 4 - ACQUEDOTTI/FOGNATURE/ PARCHI	Spese correnti	Consolidate	577.367,00	18	569.667,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	2.617.073,76	82	0,00	0		
				TOTALE	3.194.440,76		569.667,00	570.025,00		
5	5	PROGRAMMA 5 - SVILUPPO ECONOMICO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Spese correnti	Consolidate	1.785.865,00	98	934.589,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	28.740,00	2	0,00	0		
				TOTALE	1.814.605,00		934.589,00	934.655,00		
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	4.718.655,14	62	3.599.278,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	2.908.413,76	38	0,00	0		
				TOTALE	7.627.068,90		3.599.278,00	3.613.989,00		

Comune di CALDONAZZO**6.1****Relazione in merito al Patto di Stabilità**

Con l'intesa sul concorso dei Comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, sottoscritta il 28 gennaio 2011 dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali, sono state definite le modalità di partecipazione dei Comuni al raggiungimento degli obiettivi nazionali di contenimento della spesa pubblica (patto di stabilità). L'obiettivo è stato individuato nel rispetto, da parte degli Enti interessati di un saldo finanziario "di competenza mista", composto da un saldo di parte corrente, calcolato in termini competenza (accertamenti dei titoli primo, secondo e terzo dell'Entrata e impegni del titolo primo della Spesa) e da un saldo della parte in conto capitale calcolato in termini di cassa (riscossioni/pagamenti relativi sia alla gestione di competenza sia alla gestione dei residui).

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 966 del 16.6.2014 ha fissato gli obiettivi di saldo finanziario di competenza mista per l'esercizio 2014 e per gli esercizi del triennio 2015-2017 a carico di ciascun Comune, saldi confermati dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2015.

Per il Comune di Caldonazzo i saldi obiettivo sono stati fissati negli ammontari di € 181.171,54 per l'esercizio 2015 e nell'ammontare di € 188.253,58 per gli esercizi 2016 e 2017. Avendo tuttavia il Comune effettuato nell'anno 2013 la cessione di spazi finanziari per l'importo di € 250.000,00 può usufruire per il 2015 e per il 2016 di una riduzione del saldo obiettivo di € 125.000,00 per ciascun esercizio, per cui il saldo obiettivo netto si riduce ad € 56.171,54 per il 2015 e ad € 63.253,58 per l'anno 2016.

Per l'esercizio 2015, stimando di realizzare un avanzo della situazione economica di € 55.000,00., è previsto di ottenere un saldo finanziario di competenza mista di € 56.999,80., determinato da: accertamenti di entrate correnti € 3.019.461,14., impegni per spese correnti € 3.104.905,14., riscossioni di entrate in conto capitale, al netto del trasferimento della P.A.T. per l'estinzione anticipata dei mutui € 3.323.997,72., pagamenti di spese in conto capitale € 3.181.553,92.

Caldonazzo

, li 16/02/2015

Il Segretario

dott. Fiorenzo Malpaga

Timbro
dell'enteIl Responsabile del Servizio
Finanziario

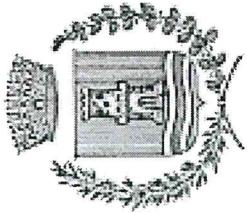
rag. Stefano Rippa

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO - dott. Giorgio Schmidt

COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO



**PROGRAMMA GENERALE
DELLE OPERE PUBBLICHE**

2015 – 2017

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
Realizzazione impianti fotovoltaici sugli edifici comunali	€ 346.369,29	La spesa è finanziata con impiego della quota residua del "Budget P.A.T. 2006-2010" e di una quota del "Budget P.A.T. 2011-2015"
Rifacimento muro di sostegno di Via dei Castagni	€ 38.852,98	La spesa è finanziata con impiego di una quota del "Budget P.A.T. 2011-2015"
Manutenzione straordinaria – asfaltatura - di strade comunali	€ 401.700,00	Si prevede di effettuare dei lotti annuali di asfaltature di strade urbane, finanziando la spesa, secondo disponibilità, con impiego del "Budget P.A.T. 2011-2015", del contributo P.A.T. sull'ex Fondo Investimenti Minorì, con i proventi delle concessioni edilizie o altre risorse
Realizzazione sistema di smaltimento delle acque bianche sulle strade Ronchi e Canoni	€ 29.397,12	La spesa è finanziata con impiego di una quota del "Budget P.A.T. 2011-2015"
Viabilità di accesso al Lago e realizzazione sottopasso di Via Punta Pescatori – integrazione di spesa	€ 251.378,15	La spesa è finanziata in parte con contributi della P.A.T. ai sensi dell'art. 11 L.P. 36/1993 e s.m., in parte con impiego di una quota del "Budget P.A.T. 2011-2015", in parte con contributo del Consorzio B.I.M. Brenta e in parte con i proventi delle concessioni edilizie
Realizzazione marciapiede in Via Roma e	€ 231.587,98	La spesa è finanziata in parte da contributo del Consorzio B.I.M. Brenta e in parte con impiego di una quota del "Budget P.A.T. 2011-2015"

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
Ristrutturazione della p.m. 54 p.ed. 1624 C.C. Caldanzano per realizzazione Asilo Nido	€ 963.550,69	La spesa è finanziata in parte da contributo P.A.T. sul Fondo Unico Territoriale e in parte con impiego di una quota del "Budget P.A.T. 2011-2015"
Ripristino acquedotto potabile comunale, adduttrice "Val dei Laresi" – intervento di somma urgenza	€ 210.957,32	La spesa è finanziata interamente dalla P.A.T. ai sensi della L.P. 10.1.1992, n. 2
Costruzione impianto di illuminazione pubblica rotatoria Viale Trento e Via del Sasson	€ 71.202,25	La spesa è finanziata con l'impiego di una quota del contributo P.A.T. sull'ex Fondo Investimenti Minori
Costruzione marciapiede e sistemazione di Via Spiazzi	€ 210.000,00	La spesa è finanziata con i proventi delle concessioni edilizie, in parte confluiti in avanzo di amministrazione
Ampliamento cassetta servizi presso "Il Giardino della Torre dei Sicconi"	€ 52.699,80	La spesa è finanziata in parte da contributo P.A.T. sulla L.P. 3.10.2007, n. 15 e in parte con avanzo di amministrazione
Mantenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	€ 90.070,00	La spesa per gli interventi in economia diretta, da effettuarsi in più tranne, è finanziata con utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione derivante dai proventi delle concessioni edilizie
Ristrutturazione e razionalizzazione della rete acquedottistica comunale – integrazione di spesa	€ 125.000,00	La spesa è finanziata in parte dal contributo P.A.T. sul Fondo unico Territoriale – budget territoriale della Comunità Alta Valsugana - e in parte con impiego di una quota dell'avanzo di amministrazione derivante dai proventi delle concessioni edilizie

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
Lavori di restauro di "Casa Graziadei - Ianeselli" p.ed. 314, p.m.2, C.C. Caldonazzo – primo stralcio funzionale	€ 184.375,75	La spesa è finanziata in parte dal contributo P.A.T. concesso ai sensi della L.P. n. 1/1993 e in parte con impiego di una quota del "Budget PAT 2006-2010" e di una quota del "Budget PAT 2011-2015"
Ristrutturazione del pianoterreno della p.ed. 686 C.C. Caldonazzo (ex Albergo Giardino) per realizzazione centro diurno per anziani	€ 319.665,00	La spesa è interamente finanziata dal contributo concesso dalla P.A.T. ai sensi dell'art. 36 della L.P. n. 14/1991
Completaimento funzionale rete acquedotto potabile comunale	€ 906.000,00	La spesa è finanziata in parte dal contributo P.A.T. sul Fondo unico Territoriale – budget territoriale della Comunità Alta Valsugana, in parte con impiego di una quota del contributo PAT sull'ex Fondo Investimenti Minori ed in parte con l'utilizzo di una quota del "Budget PAT 2011-2015"
Installazione impianti semaforici (incrocio Via Brenta – viale Trento e Via Marconi – Contraddella degli Orti)	€ 72.669,00	La spesa è finanziata in parte con avanzo di amministrazione e in parte con l'utilizzo di una quota del contributo PAT sull'ex Fondo Investimenti Minori
Interventi di riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico – realizzazione opere riguardanti il Comune di Caldonazzo	€ 1.693.250,50	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'utilizzo di una quota del "Budget PAT 2011-2015"
Realizzazione impianto di videosorveglianza del territorio comunale	€ 75.000,00	La spesa per il primo lotto di interventi è stata finanziata in parte con l'utilizzo di una quota dei canoni aggiuntivi sulle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ricadenti nel B.I.M. Brenta e in parte con una quota del contributo PAT sull'ex Fondo Investimenti Minori; per il secondo lotto si prevede di accedere ai finanziamenti provinciali previsti dall'art. 7 della L.P. n. 8/2005.
Utilizzo sorgente "Acquetta" a scopo idroelettrico	€ 225.500,00	

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
Completamento della rete viaria finalizzata al trasporto pubblico intermodale nell'abitato di Caldonazzo	€ 435.500,00	

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 2015	ANNO 2017	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)			
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi P.A.T. su leggi di settore e sulla L.P. n. 36/1993)	€ 2.619.573,76		€ 2.619.573,76
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
4	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	€ 72.500,00		€ 72.500,00
5	Altro (contributi da enti del settore pubblico)			
	TOTALI	€ 2.692.073,76		€ 2.692.073,76

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)	Arco temporale di validità del programma			
				Anno previsto per ultimazione dei lavori	Spesa totale €	Anno 2015	Anno 2016
				Disponibilità finanziarie - €	Disponibilità finanziarie - €	Disponibilità finanziarie - €	Disponibilità finanziarie - €
09.16.4	1	Completamento funzionale rete acquedotto potabile comunale	A	2016	€ 861.850,48	€ 861.850,48	
07.01.3	2	Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	B	2015	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
07.01.3	3	Asfaltatura strade comuni – quinto lotto	C	2015	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
99.01.3	4	Installazione impianto semaforico incrocio Via Marconi – Contradella degli Orti	D	2015	€ 37.500,00	€ 37.500,00	
99.10.4	4	Interventi di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico – realizzazione opere riguardanti il Comune di Caldonazzo	E	2016	€ 1.677.723,28	€ 1.677.723,28	

A	Completamento funzionale rete acquedotto potabile comunale L'intervento concerne la realizzazione di un serbatoio di accumulo interrato in località Lochere del volume di circa 950 mc., alimentato dall'acqua proviente dal pozzo Lochere allo scopo di avere a disposizione una riserva che permetta di alleggerire il prelievo dai pozzi in località Ischialunga e allo stesso tempo di garantire una fonte in grado di coprire il fabbisogno in casi eccezionali, durante i quali non risultasse possibile il pompaggio dai pozzi Ischialunga. I pareri e nulla osta necessari (autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nulla osta paesaggistico-ambientale, parere di conformità urbanistica, autorizzazione dell'A.P.S.S., autorizzazione del Servizio Gestione Strade P.A.T. per nuovo accesso carribile sulla S.P. n. 133/dir.) sono stati acquisiti.
B	Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica. Gli interventi programmati e in parte già attuati negli anni 2013 e 2014 perseguono l'obiettivo di rinnovare i componenti tecnologici degli impianti, quadri elettrici e corpi illuminanti per migliorare l'efficienza illuminotecnica e contenere i consumi dell'energia elettrica, in sintonia con le indicazioni del Piano regolatore dell'illuminazione pubblica. Nei 2015 è previsto di intervenire sugli impianti di Piazza Municipio, di Via Siccone 1° e di Piazza Vecchia e all'incrocio tra Via Roma e Via Monterovere, con la sostituzione dei fari esistenti con nuovi proiettori a LED. I lavori saranno effettuati in amministrazione diretta avvalendosi degli operai comunali. Per l'esecuzione degli interventi non è necessaria l'acquisizione di nulla osta o pareri.
C	Asfaltatura strade comunali – quinto lotto. E' prevista l'asfaltatura con asfalto tipo E, previa realizzazione del sottofondo stradale, della bretella di collegamento tra Via Fossai e Via Punta Pescatori e l'asfaltatura della stradina di accesso alla p.f. 4296/3, area acquisita con l'accordo di compensazione urbanistica Comune – Società Iniziative Centro Sud. Altri interventi riguarderanno il rifacimento del manto di strade urbane che saranno individuate in sede di progettazione esecutiva. E' necessaria l'acquisizione del parere di conformità urbanistica.

D	Installazione impianto semaforico incrocio Via Marconi – Contradella degli Ortì. L'intervento di rende opportuno per rendere sicura l'immissione da Contradella degli Ortì in Via Marconi. E' necessaria l'acquisizione del nulla osta del Servizio Gestione Strade della P.A.T.
E	Interventi di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico – realizzazione opere riguardanti il Comune di Caldonazzo. Con il progetto "recupero delle sponde dei Laghi di Levico e Caldonazzo" i Comuni di Levico Terme, Tenna, Pergine Valsugana, Calceranica al Lago e Caldonazzo 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. Gli interventi nel Comune di Caldonazzo concernono la realizzazione di un parcheggio da 60 posti auto sulla p.f. 3796 C.C. Caldonazzo, 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. Sono stati acquistati il parere dell'Organo Monocratico della P.A.T., il nullaosta paesaggistico ambientale e il parere di conformità urbanistica.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017
09.06.1		Ampliamento impianto di videosorveglianza del territorio comunale	Non necessarie	2015	45.500,00	45.500,00		

CONFORMITÀ URBANISTICA, PAESISTICA, AMBIENTALE, ALTRE AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE.