



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA***

***ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
E PLURIENNALE 2015-2017***

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE														
Comune di		CASTELFONDO												
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 632											
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 637											
	di cui maschi		n. 328											
	femmine		n. 309											
	nuclei familiari		n. 264											
	comunita'/convivenze		n. 											
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 637											
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 8												
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 3												
	saldo naturale		n. 5											
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 12												
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 22												
	saldo migratorio		n. -10											
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 627											
	di cui:													
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 28											
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 59											
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 105											
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 317											
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 118											
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">Anno</th> <th style="padding: 2px 5px;">Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2009</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2010</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2011</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2012</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2013</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2009	0%	2010	0%	2011	0%	2012	0%	2013	0%
Anno	Tasso													
2009	0%													
2010	0%													
2011	0%													
2012	0%													
2013	0%													
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">Anno</th> <th style="padding: 2px 5px;">Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2009</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2010</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2011</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2012</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">2013</td><td style="padding: 2px 5px;">0%</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2009	0%	2010	0%	2011	0%	2012	0%	2013	0%
Anno	Tasso													
2009	0%													
2010	0%													
2011	0%													
2012	0%													
2013	0%													
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 											

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

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

1.2 - TERRITORIO			
Comune di		CASTELFONDO	
1.2.1 - Superficie in Km^q.		26	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
◦ Laghi	n.		
◦ Fiumi e torrenti	n.	3	
◦ Canali artificiali	n.		
1.2.3 - STRADE			
◦ Strade statali Km			
◦ Strade provinciali Km			
◦ Strade comunali Km		42	
◦ Strade vicinali Km		5	
◦ Autostrade Km			
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
◦ Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Deliberazione G.P. nr.642 di data 19/03/2004
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
◦ Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.			
P.I.P.			

Comune di CASTELFONDO

1.3.1.1

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
Segretario	1	1
Collaboratore amm.vo contabile	1	1
Assistente amministrativo	2	2
Assistente tecnico	1	1
Operaio qualificato	2	1
Cuoco specializzato		1
Operatore d'appoggio		1

Totale personale di ruolo	n.	5
----------------------------------	-----------	----------

Totale personale fuori ruolo n.	2
--	----------

Qualifica funzionale

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
C base	Assistente tecnico	1	1
B base	Operaio qualificato	2	1
A	Operatore d'appoggio		1
B evoluto	Cuoco specializzato		1

Qualifica funzionale

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
	Segretario	1	1
C evoluto	Collaboratore amm.vo contabile	1	1
C base	Assistente amministrativo	1	1

Qualifica funzionale

[illegible]

Qualifica funzionale

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C base	Assistente amministrativo	1	1

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

Comune di CASTELFONDO[illegible]

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di CASTELFONDO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
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°		n°		n°		n°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
	CONSORZIO FORESTALE	1	BREZ-CLOZ-CASTELFONDO
	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1	COMUNI TARENTINI
	CONSORZIO DEI COMUNI BIM DELL'ADIGE	1	COMUNI TARENTINI
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
	Servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e non tributarie e dell'attività delle violazioni amministrative nonché riscossione delle relative sanzioni e delle entrate connesse	1	Trentino Riscossioni s.p.a. fino al 31/12/2017
		1	
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)		
	SERVIZI PUBBLICI GESTITI IN AFFIDAMENTO A TERZI:		
	Gestione dell' Ostello per famiglie e gioventù "Madonna della Neve" - Contratto n. 662 di data 24.05.2010. Affidamento del servizio di gestione per cinque anni.	1	Privato individuato con gara (signora Eleonora Fait)
	Gestione della Malga Castrin e della Malga Prardont: Contratti di concessione in uso di data 15.05.2012. Durata 5 anni fino al 31 gennaio 2017.	2	Società Agricola Pascoli Alti s.s.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	LE MADDALENE
Altri soggetti partecipanti	Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cis, Cloz, Dambel, Livo, Revò, Romallo, Rumo.
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	già operativo
- già operativo	Il Patto è stato sottoscritto a Marcena di Rumo il 12 dicembre 2007
Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	INTERVENTO 19. INSERIMENTO NEL MONDO LAVORATIVO DI SOGGETTI SOCIALMENTI SVANTAGGIATI
Altri soggetti partecipanti	COMUNE DI CLOZ
Impegni di mezzi finanziari	Euro 12.000,00
Durata	7 mesi
Indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	GESTIONE DI SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI PUBBLICA LETTURA
Altri soggetti partecipanti	COMUNE DI FONDO IN QUALITA' DI CAPOFILA
Impegni di mezzi finanziari	Euro 2.000,00 per la direzione tecnica del servizio, per l'incremento ed il rinnovo delle raccolte del punto di lettura e per lo svolgimento di iniziative di promozione della lettura. Euro 2.500,00 per il personale assunto tramite il progetto "Azione 10 Custodia e Vigilanza"
Durata	10 mesi
Indicare la data di sottoscrizione	17-apr-07
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

OGGETTO	CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CONNESSA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Altri soggetti partecipanti	Comunità della Valle di Non
Impegni di mezzi finanziari	Alla gestione della tariffa (TIA) provvede la Comunità della Val di Non alla quale compete anche la riscossione dei corrispettivi del servizio che vengono utilizzati dalla stessa a copertura dei costi sostenuti per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a sua volta gestito per conto dei Comuni della Comunità della Val di Non
Durata	28-dic-06
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SARNONICO PER L'UTENZA DELL'ASILO NIDO
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	Il Comune di Sarnonico quale ente gestore provvede a tutte le incombenze e alle relative spese di gestione. Recupera le spese pro quota dai Comuni convenzionati dedotte le rette a carico delle famiglie ed il contributo provinciale sulla gestione, sulla base delle iscrizioni dei bambini provenienti dai vari Comuni.
Durata	31-dic-16
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAGNÒ PER L'UTENZA DELL'ASILO NIDO
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	Il Comune di Cagnò quale ente gestore provvede a tutte le incombenze e alle relative spese di gestione. Recupera le spese pro quota dai Comuni convenzionati dedotte le rette a carico delle famiglie ed il contributo provinciale sulla gestione, sulla base delle iscrizioni dei bambini provenienti dai vari Comuni.
Durata	31-dic-16
Indicare la data di sottoscrizione	07-giu-06

1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FONDO PER IL SERVIZIO "PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO AMBITO NR.7 - ALTA VAL DI NON".
Altri soggetti partecipanti	Comuni di Fondo (capofila), Brez, Cagnò, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico
Impegni di mezzi finanziari	Euro 5.000,00
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA IL SORRISO PER IL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA L.P. N. 4 DD. 12.03.02.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Euro 7.500,00

Durata

31-dic-15

Indicare la data di sottoscrizione

--

1.3.4.3
OGGETTO

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LIVO E CASTELFONDO

Altri soggetti partecipanti

COMUNE DI LIVO

Impegni di mezzi finanziari

Euro 45.000,00
La finalità della Convenzione è quella di svolgere in modo coordinato le funzioni ed i servizi dell'ufficio di segreteria tra i Comuni di LIVO e CASTELFONDO nel rispetto della seguente articolazione lavorativa: 18 ore nel comune di Castelfondo e 18 ore nel Comune di Livo.

Durata

30-giu-15

Indicare la data di sottoscrizione

--

1.3.4.3
OGGETTO

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA AI SENSI DELL'ART. 8 TER DELLA L.P. 27.12.2010 N. 27, COME INSERITO DALL'ART. 6 DELLA L.P. 27.12.2012 N. 25.

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

--

Indicare la data di sottoscrizione

--

1.3.4.3
OGGETTO

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO INFORMATICA (I.C.T.)

Altri soggetti partecipanti

COMUNITA' VALLE DI NON

Impegni di mezzi finanziari

La gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi informatici e telematici è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Alla Comunità è attribuito il ruolo di ente capofila ed è individuata quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'eventuale assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata parziale o diversa realizzazione del progetto.

Durata

fino al 30 giugno 2023

Indicare la data di sottoscrizione

--

1.3.4.3
OGGETTO

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
CONVENZIONE PER PIANO GIOVANI DI ZONA 2014/2016 IN FORMA SOVRACOMUNALE

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Amblar, Castelfondo, Cavareno, Don, Dambel, Fondo, Malosco, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Sanzeno, Sarnonico.

Impegni di mezzi finanziari	L'onere per il singolo comune aderente all'iniziativa sarà dato dalla quota di piano di competenza non finanziata dall'intervento provinciale secondo le modalità stabilite dal regolamento che il "Tavolo del confronto e delle proposte" provvederà ad adottare.
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	15-mag-14
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEL TRASPORTO PASTO
Altri soggetti partecipanti	Comunità della Valle di Non. Quest'ultima ha deliberato l'ampliamento del servizio di mensa per gli studenti del Comune di Castelfondo con il sistema del veicolato fresco caldo dalla cucina del Comune di Brez. Il servizio di trasporto è effettuato con mezzi propri dalla Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. di Reggio Emilia.
Impegni di mezzi finanziari	Euro 34,00 + i.v.a. per ogni giornata di trasporto
Durata	30-giu-16
Indicare la data di sottoscrizione	11-feb-14

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

▫ Riferimenti normativi	
▫ Funzioni o servizi	
▫ Trasferimenti di mezzi finanziari	
▫ Unità' di personale trasferito	

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

▫ Riferimenti normativi	
▫ Funzioni o servizi	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA: GESTIONE DELLA SCUOLA INFANZIA PROVINCIALE.
▫ Trasferimenti di mezzi finanziari	Euro 60.130,00 di trasferimenti in parte corrente
▫ Unità' di personale trasferito	

1.3.5.3 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di CASTELFONDO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

L'attività prevalente nel Comune di Castelfondo risulta essere l'attività zootecnica. In secondo luogo l'attività di prima trasformazione di prodotti legnosi e di lavorazione di prodotti lattiero-caseari.

Comune di CASTELFONDO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

FONTI DI FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE:

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il Comune sostiene dei costi sia fissi che variabili per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi, ecc...), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi, ecc...) le prestazioni di servizi (luce, telefono, ecc...) unitamente al rimborso di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. Le risorse destinate a tale scopo hanno natura ordinaria: i tributi, i contributi provinciali (f.do perequativo) e le entrate extratributarie (vendita lotti legname, proventi del servizio idrico integrato e del servizio fognatura, ecc...).

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI:

Il Comune, oltre a garantire il funzionamento della struttura, destina le proprie entrate per acquisire o migliorare le

dotazione infrastrutturali, garantendo in questo modo l'erogazione di servizi di buona qualità.

Come per la parte corrente anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Le risorse sono garantite dal Budget provinciale, dai contributi sulle leggi di settore e da trasferimenti per attività su delega. Altra forma di finanziamento, avente natura onerosa, è il ricorso all'indebitamento. Da sottolineare che in questo caso il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

Nell'ambito dell'analisi delle entrate è doveroso fare un accenno all'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione presunto applicato complessivamente al bilancio di previsione 2015, da utilizzarsi a misura della sua realizzazione, è stimato in euro 139.372,00 e viene utilizzato per 127.372,00 a finanziamento degli investimenti e per Euro 12.000,00 a copertura di una spesa una tantum quale la realizzazione di una pubblicazione.

In riferimento alle tabelle che seguono si precisa che il periodo dimostrato copre sei esercizi. Due di questi si riferiscono a esercizi passati (accertamenti/impegni), uno rappresenta quello corrente e tre riguardano gli esercizi futuri.

Il bilancio di previsione prevede entrate e spese complessive nell'ammontare di Euro 2.328.587,00.

Nel Quadro Riassuntivo l'esposizione delle fonti di finanziamento definisce da una parte la provenienza delle entrate e dall'altra il loro utilizzo. Viene identificato quale parte delle entrate viene adoperata per la copertura delle spese correnti nonché per il rimborso di debiti e quale parte viene utilizzata per coprire le spese di investimento.

La parte corrente delle entrate (titolo I, II e III) ammonta a un importo pari a Euro 840.362,00. Il 37,37% delle entrate correnti provengono da contributi correnti da altri enti, il resto sono cosiddette entrate proprie (titolo I e titolo III) le quali ammontano per l'anno 2015 ad euro 526.299,00.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO									
Comune di CASTELFONDO									
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	1° anno successivo	Anno 2016	Anno 2017 2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Tributarie	152.664,53	225.301,75	250.338,00	289.075,00	289.075,00	289.075,00	289.075,00	15,47%	
o Contributi e trasferimenti correnti	465.688,87	352.841,87	498.761,00	314.063,00	275.412,00	275.412,00	275.412,00	-37,03%	
o Extratributarie	309.366,78	326.349,86	319.348,44	237.224,00	235.821,00	235.821,00	236.723,00	-25,72%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	927.720,18	904.493,48	1.068.447,44	840.362,00	800.308,00	800.308,00	801.210,00	-21,35%	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio								0,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti									
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	927.720,18	904.493,48	1.068.447,44	840.362,00	800.308,00	800.308,00	801.210,00	-21,35%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	233.681,10	378.651,38	1.236.876,00	751.063,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	-39,28%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti								0,00%	
o Accensione mutui passivi	87.000,00	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. - finanziamento investimenti									
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	320.681,10	378.651,38	1.236.876,00	751.063,00	57.020,00	57.020,00	57.020,00	-39,28%	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Anticipazioni di cassa	0,00	12.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	12.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.248.401,28	1.295.415,36	2.305.323,44	1.591.425,00	857.328,00	857.328,00	858.230,00	-30,97%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE										
Comune di CASTELFONDO										
2.2.1 - Entrate tributarie										
2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione in corso	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo				
	1	2	3	4	5	6	7			
	152.435,77	207.163,15	250.238,00	288.975,00	288.975,00	288.975,00	15,48%			
	180,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	48,76	38,60	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00%			
TOTALE	152.664,53	225.301,75	250.338,00	289.075,00	289.075,00	289.075,00	15,47%			

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI										
2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)			
	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015				
o IMU I Casa							0,00			
o IMU II Casa							0,00			
o Fabbricati produttivi							0,00			
o Altro							0,00			
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2.2.1.3

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

Il grado dell'autonomia fiscale del Comune rispecchia la parte delle entrate tributarie sulle entrate complessive, le quali ammontano per l'esercizio 2015 a 18,16 % circa.
Il grado dell'autonomia finanziaria rispecchia quanto il Comune è in grado di finanziare i servizi offerti attraverso le entrate proprie da tributi e tasse nonché entrate patrimoniali.
Queste entrate possono essere influenzate direttamente dall'amministrazione comunale con il regolamento dei tributi e delle tasse. Nel prossimo esercizio il Comune probabilmente sarà in grado di finanziare il 34,40% delle entrate correnti con entrate proprie.
NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
La Provincia Autonoma di Trento, con la Legge 30.12.2014 n.14, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto Speciale ha introdotto, con decorrenza 01 gennaio 2015, l'IMIS Imposta Immobiliare Semplice, che sostituisce l'IMUP e la TASI.
L'IMIS, esattamente come accadeva per l'ICI e per l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "Immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, nonché di un contratto di leasing.
La base imponibile IMIS per i fabbricati è costituita applicando alle rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno d'imposizione nuovi moltiplicatori, così fissati dal
comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 30.12.2014 n. 14:
168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7;
147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
84 per i fabbricati classificati nella categoria A/10;
68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati D/5;
57,75 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge 14/2014 per "abitazione principale" si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono per disposizione normativa assimilati ad abitazione principale:
1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, nel quale tale genitore fissi la dimora abituale e la residenza anagrafica
4) il fabbricato posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10.05.2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste la condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
Il Comune con proprio regolamento può assimilare ad abitazione principale:
1) l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata;
2) l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare.
In alternativa alle assimilazioni sopra previste, il Comune può stabilire aliquote ridotte.
Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità comunque rientranti nelle predette categorie catastali.
Per "fabbricato strumentale all'attività agricola" si intende il fabbricato censito al catasto in categoria D10 ovvero per il quale sussiste l'annotazione catastale di ruralità comunque derivante dai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art.9, comma 3bis del decreto legge 30.12.1993 n.557 convertito con modificazione dalla legge 26.02.1994 n.133.
Per quanto riguarda il 2015 il Comune approverà un Regolamento per l'IMIS.
Il gettito IMIS iscritto a bilancio è stato stimato in Euro 276.125,00, calcolo effettuato dalla Provincia applicando le aliquote standard.
L'addizionale comunale sull'energia elettrica è abrogata e anche per l'anno 2015 il mancato gettito è compensato con incremento del Fondo perequativo pari a Euro 8.115,35.
Imposta comunale sugli immobili derivante da attività di accertamento; nel corso dell'anno 2015 proseguirà

L'attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il controllo dell'ICI versata nell'anno 2010 verrà effettuato utilizzando le varie banche dati a disposizione, in primo luogo gli archivi messi a disposizione dall'Ufficio del Catasto e quelli interni derivanti dall'anagrafe comunale.

Tariffa rifiuti: la gestione del servizio e gli aspetti tariffari sono di competenza della Comunità che opera nei rapporti con i Comuni in base a quanto previsto dalle norme e dal relativo Statuto. In bilancio è pertanto previsto unicamente il rimborso della pulizia delle strade, compreso nei costi del servizio, che la Comunità incassa dagli utenti e rimborsa successivamente al Comune.

Imposta pubblicità: per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni la previsione risulta in linea con il 2013 e non vi sono elementi per prevedere aumenti di gettito per il triennio.

2.2.1.4

%

2.2.1.5

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

2.2.1.6

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

CALLIARI ORIETTA: Responsabile Imposta Comunale Unica, tariffa servizio idrico integrato e servizio fognatura, imposta comunale sulla pubblicità.

2.2.1.7

Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti									
Comune di CASTELFONDO									
2.2.2.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%		
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	425.604,95	309.987,86	362.059,00	217.235,00	258.412,00	258.412,00	-40,00%		
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	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%		
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	40.083,92	42.854,01	96.702,00	96.828,00	17.000,00	17.000,00	0,13%		
TOTALE	465.688,87	352.841,87	498.761,00	314.063,00	275.412,00	275.412,00	-37,03%		

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

In questa parte dell'analisi sono presentati ed analizzati i contributi correnti e i trasferimenti dello Stato, della Provincia autonoma di Trento ed altri enti. Per il prossimo esercizio si prevedono entrate da contributi correnti e trasferimenti nell'ammontare di Euro 314.063,00.
La gran parte dei contributi correnti e dei trasferimenti proviene dalla Provincia. Il Protocollo d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali in materia di finanza locale per l'anno 2015 sottoscritto in data 10 novembre 2014 ha confermato la riduzione dell'ammontare del Fondo perequativo che nel bilancio del Comune di Castelfondo è iscritto per Euro 50.400,00.
Il trasferimento provinciale sul Fondo Perequativo è stato calcolato riducendo il Fondo perequativo netto 2014 della quota relativa al maggior gettito IMUP rispetto al gettito ICI da riversare allo Stato, del maggior gettito IMIS rispetto al gettito IMU + TASI, del gettito IMIS relativo agli immobili di categoria catastale D che va versato allo Stato e della quota di partecipazione al contenimento della spesa corrente pari, per il Comune di Castelfondo, a circa il 10% del Fondo Perequativo 2014. In aggiunta, prevedendo il medesimo ammontare assegnato per l'anno 2014, sono state inserite le quote relative al trasferimento compensativo sull'accisa energia elettrica (euro 8.115,35), all'indennità di vacanza contrattuale e alle progressioni orizzontali (euro 4.887,09) e al finanziamento della quota extracontrattuale del FOREG 2014 in misura pari al 90% così come stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n.1875 di data 06 settembre 2013. (euro 4.064,40)
A bilancio è stato previsto il trasferimento provinciale sul Fondo Specifici Servizi Comunali a finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (tagesmutter) secondo quanto stabilito dalla circolare del Servizio Autonomie Locali della PAT n. 1 di data 13.01.2015.
Per quanto riguarda la quota di ex fondo investimenti minori da destinare alla copertura delle spese correnti, il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2015 conferma la possibilità di utilizzare in parte corrente, per il Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, l'intera quota nelle misure e nelle modalità già concordate nell'ambito dei precedenti protocolli d'intesa. La quota ex FIM applicata in parte corrente al bilancio di previsione 2015 ammonta a Euro 70.594,00.
Come da comunicazione della P.A.T. i trasferimenti provinciali per l'istruzione pubblica per l'anno 2015 ammontano a € 60.130,00 e coprono quasi il 100% dei costi sostenuti dal Comune per il funzionamento ad eccezione dei costi per la mensa che sono coperti per lo più dalle entrate tariffarie delle famiglie.
Tra i trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico nel bilancio di previsione per l'anno 2015 è inserito per lo stesso importo dell'anno 2014 il Sovracanone per il periodo 2011-2015 da parte del BIM pari ad Euro 79.946,03.
Per quanto riguarda l'iniziativa in materia di sostegno all'occupazione in particolare l'Intervento 19 nel Bilancio 2015 è stato inserito l'importo di spesa di euro 12.000,00 da versare al Comune di Cloz (da quest'anno capofila) dietro presentazione di rendicontazione di spesa.

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari								
Comune di CASTELFONDO								
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
o Proventi dei servizi pubblici	82.070,86	82.858,66	81.850,00	84.350,00	84.947,00	84.350,00	3,05%	
o Proventi dei beni dell' Ente	217.034,52	228.555,76	225.578,44	140.954,00	141.454,00	141.454,00	-37,51%	
o Interessi su anticipazioni e crediti	611,82	394,86	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00%	
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	138,59	117,75	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00%	
o Proventi diversi	9.510,99	14.422,83	11.200,00	11.200,00	8.700,00	10.199,00	0,00%	
TOTALE	309.366,78	326.349,86	319.348,44	237.224,00	235.821,00	236.723,00	-25,72%	

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.

Per l'anno 2015 è prevista una diminuzione delle entrate extratributarie pari al 25,72% rispetto alle previsioni 2014. Le previsioni di entrata riferite alla categoria proventi dei servizi pubblici aumentano complessivamente del 3,05%, mentre i proventi dei beni dell'ente diminuiscono del 37,51% . Lo scostamento più significativo riguarda le previsioni derivanti dalla vendita del legname, inserite sulla base dei quantitativi assegnati in sede di sessione forestale per l'anno corrente.

Tra i fitti passivi di fabbricati rientrano come per l'anno 2014 i proventi derivanti dai contratti di locazione che il Comune di Castelfondo ha in essere con le Poste Italiane, con la Telecom Italia spa e con la Società Pascoli Alti di Ponte S. Nicolò (PD) per la concessione delle Malghe Castrin e Prardont.

Per quanto riguarda la gestione dell'Ostello per famiglie e gioventù "Madonna della Neve", pur in scadenza di contratto, si è mantenuta costante la previsione del canone annuo.

I proventi sort legna e fieno rimangono pressochè invariati rispetto al 2014 infatti i prezzi sort legna da ardere, buoni legna e sort fieno sono stati fissati anche per il 2015 in Euro 18,00 i.v.a. inclusa con deliberazioni della Giunta comunale n. 87 di data 16 dicembre 2014, n. 88 di 16 dicembre 2014 e n. 89 di data 16 dicembre 2014.

Nella categoria III - interessi su anticipazioni e crediti - sono previsti gli interessi sulle giacenze di tesoreria. Ogni anno tale importo subisce delle contrazioni in relazione alle drastiche limitazioni di cassa che stanno subendo i trasferimenti provinciali.

Nella categoria IV - Utili netti - sono previsti di dividendi da Informatica Trentina s.p.a.

Nella categoria V - proventi diversi - sono inseriti la compartecipazione da parte del Comune di Brez alla manutenzione della fognatura del Comune di Salobbi ed i rimborsi effettuati dai locatari di immobili comunali sulle spese di riscaldamento, illuminazione, ecc...(ad es. Poste Italiane e Farmacia di Fondo).

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.

[illegible]

2.2.3.4

Altre considerazioni e vincoli

[illegible]

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di CASTELFONDO							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	50.560,05	52.129,19	594.246,59	105.771,59	55.020,00	55.020,00	-82,20%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	123.006,52	296.035,38	628.977,41	640.291,41	0,00	0,00	1,80%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	12.731,85	11.768,41	11.652,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	47.382,68	18.718,40	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	150,00%
TOTALE	233.681,10	378.651,38	1.236.876,00	751.063,00	57.020,00	57.020,00	-39,28%

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

<p>I trasferimenti provinciali in conto capitale iscritti nel bilancio di previsione 2015 ammontano complessivamente a euro 640.291,41. Al bilancio del corrente anno viene applicata la quota residua del Fondo investimenti provinciale di cui all'articolo 11 della L.P. 36/93. % del Fondo investimenti attribuito al comune nel quinquennio precedente, per la parte destinata esclusivamente agli investimenti e le quote ex Fim non utilizzate in parte corrente.</p> <p>Con riferimento agli esercizi 2016 e 2017 non è stata ipotizzata la decorrenza - a partire dal 2016 - del Budget 2016-2020, così come previsto nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2015.</p> <p>Nel bilancio 2015 è previsto il Fondo Unico Territoriale che verrà gestito a livello di Comunità di Valle nell'ottica di una nuova logica programmatica a livello territoriale per le opere di interesse sovracomunale. L'opera ammessa a finanziamento su tale fondo e inserita a bilancio è il rifacimento dell'acquedotto potabile nell'abitato di Dovenà che nello specifico verrà finanziato per Euro 378.278,56. Con determinazione del dirigente n.572 di data 10 dicembre 2014 è stata effettuata la presa d'atto della concessione di tale contributo disposto dalla Giunta della Comunità Valle di Non, impegnando contestualmente l'importo a carico del bilancio provinciale.</p> <p>Le entrate proprie costituite dall'alienazione di beni patrimoniali sono previste per l'anno 2015 in Euro 105.771,59. Di questi euro 52.546,59 derivano dai "canoni aggiuntivi" BIM, mentre i restanti Euro 53.225,00 dalla operazione di permuta di terreni conseguente alla definizione delle proprietà pubbliche - private a seguito del piano attuativo in loc. Cava "Pont Aut" in C.C. Castelfondo.</p> <p>L'articolo 1 bis 1, comma 15 quater L.P. 6 marzo 1998 n.4 stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in ragione dell'ottenimento della proroga decennale della loro concessione, corrispondano alla Provincia, oltre ai previsti canoni ordinari, specifici "canoni aggiuntivi". Quest'ultimi vengono introitati, per esplicita indicazione di legge, sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE) che a sua volta li trasferisce al BIM con riferimento alle quote spettanti ai singoli Comuni del relativo ambito territoriale, oppure alle Comunità di Valle, sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta Provinciale con la deliberazione nr.2766 di data 03.12.2010. Con nota di data 24 novembre 2014 l'Agenzia provinciale per l'energia P.A.T. ha comunicato la ripartizione di tali canoni aggiuntivi assegnando al Comune di Castelfondo per l'anno 2015 l'importo di euro 52.546,59 mentre per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente l'importo di euro 55.020,58 . Tale assegnazione non è più esclusivamente destinata al finanziamento di spese in conto capitale, ma può essere utilizzata per gli oneri derivanti dall'indebitamento (quota capitale e quota interessi).</p>

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

[illegible]

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Comune di CASTELFONDO

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	36.132,68	166,92	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00%
TOTALE	36.132,68	166,92	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00%

2.2.5.2

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

I proventi derivanti dalla concessioni edilizie sono stati quantificati in misura prudenziale in Euro 3.000,00 e sono interamente destinati al finanziamento della spesa di investimento (manutenzione edifici)

2.2.5.3

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit 

2.2.5.4

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

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

In relazione al vincolo di destinazione dell'entrata relativa agli oneri di urbanizzazione, l'impegno di spesa   subordinato alla verifica dell'accertamento dell'entrata medesima, con ripercussioni, in termini temporali, sul finanziamento e conseguente realizzazione delle opere finanziate con tali risorse.

2.2.6 - Accensione di prestiti

Comune di CASTELFONDO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	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	87.000,00	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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Nell'esercizio 2015 e nei due esercizi successivi non è prevista l'assunzione di mutui.

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

L'importo residuo dell'indebitamento al 31.12.2014, dato dai mutui in essere, è di € 528.655,50 che comporterà un onere a carico della parte corrente della spesa per l'anno 2015, tra interessi passivi e rimborso della quota capitale, pari a circa 150.477,18, somma che rappresenta il 17,90% circa delle entrate correnti.

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di CASTELFONDO							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	12.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	12.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Per l'esercizio 2015 non è previsto il ricorso all'anticipazione di cassa né il ricorso ad anticipazioni sul Fondo Forestale Provinciale.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di CASTELFONDO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015-2017, che del bilancio di previsione costituisce allegato, per la parte relativa alla spesa, viene redatta per Programmi, riclassificando in tal modo le poste contabili del bilancio pluriennale. In totale sono 4: Servizi Generali, Servizi Demografici alle Imprese, Servizi alla Persona, Servizi Tecnici Gestionali e delinea nel dettaglio l'azione prevista dall'Amministrazione, nonché definisce le motivazioni e chiarisce gli obiettivi che si intende raggiungere. Per la realizzazione di tali obiettivi, si devono tenere presenti i mezzi ed il personale a disposizione dell'ente, cioè le risorse umane e strumentali, adottando quindi le misure di contenimento previste dal Protocollo d'Intesa per il 2015 che riguardano la riduzione delle spese di funzionamento e discrezionali.

LA SPESA E LE PRINCIPALI COMPONENTI: La componente più significativa della spesa corrente è rappresentata dall'acquisto di beni e servizi ammontante complessivamente a euro 322.000,00 che costituisce una quota pari al 45,38%. Segue la spesa per il personale di complessivi euro 242.150,00 pari al 34,13% della spesa corrente totale. L'incidenza della spesa UNA TANTUM (euro 12.000,00) sulla spesa corrente dell'anno 2015 è pari al 1,69% circa.

Complessivamente l'onere per il servizio del debito, indice di rigidità (interessi + quota capitale) incide mediamente sulla parte corrente del bilancio per il 21,21%.

La spesa in conto capitale prevista nel Bilancio 2015 pari a euro 692.838,00 è finanziata da: contributo PAT Budget 2011/2015, contributi PAT su leggi di settore, canoni aggiuntivi BIM e da avanzo presunto di amministrazione. Quest'ultimo verrà determinato entro breve e qualora differisse dai 139.362,00 applicati al bilancio 2015 potrà essere utilizzato per adeguare gli stanziamenti previsti per gli interventi programmati nel titolo II.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di				CASTELFONDO			
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2015	2016	2017
1	10	PROGRAMMA 10 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	515.395,00	486.267,00	488.400,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	5.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		520.395,00	486.267,00	488.400,00
2	20	PROGRAMMA 20 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	44.950,00	44.950,00	44.950,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		44.950,00	44.950,00	44.950,00
3	30	PROGRAMMA 30 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	166.817,00	148.291,00	146.560,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	49.600,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE		216.417,00	150.291,00	148.560,00
4	40	PROGRAMMA 40 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	125.200,00	120.800,00	121.300,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	823.825,00	55.020,00	55.020,00
			TOTALE		949.025,00	175.820,00	176.320,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	852.362,00	800.308,00	801.210,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	878.425,00	57.020,00	57.020,00
			TOTALE		1.730.787,00	857.328,00	858.230,00

Comune di **CASTELFONDO**

3.4 - PROGRAMMA N°	10	
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 10 - SERVIZI GENERALI	
3.4.2 - Motivazione delle scelte		
3.4.3 - Finalita' da conseguire		
3.4.3.1 - Investimento		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

3.4 - PROGRAMMA N°	20	
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 20 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	
3.4.2 - Motivazione delle scelte		
3.4.3 - Finalita' da conseguire		
3.4.3.1 - Investimento		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

3.4 - PROGRAMMA N°	30	
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 30 - SERVIZI ALLA PERSONA	
3.4.2 - Motivazione delle scelte		
3.4.3 - Finalita' da conseguire		
3.4.3.1 - Investimento		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

3.4 - PROGRAMMA N°

40

N°

--

RESPONSABILE SIG.

--

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 40 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

PROGRAMMA N° 1

OGGETTO: SERVIZI GENERALI.

- **Referente politico: Ianes Nadia – Sindaco**
- **Referente Amministrativo: Bonvicin Paolo – Segretario comunale**
Calliari Orietta – Responsabile Servizio Ragioneria e Finanze

- **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:**

Il programma comprende tutte le attività della Segreteria generale di supporto alle altre aree, agli organi istituzionali ed in particolare ai servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale e di gestione delle polizze assicurative.

Vi rientra la gestione economica del personale, l'organizzazione delle risorse umane compresa l'attività di formazione, tutte le attività del settore demografico e del settore commercio, di protocollo ed archivio e di pubblicazione all'albo.

La sfida per il 2015 sarà ancora quella, come per gli anni passati, di garantire, pur mantenendo invariate le risorse umane e dovendo ridurre quelle finanziarie, la continuità e la qualità costante di tutti i servizi comunali, venendo incontro alle esigenze dei cittadini. Il personale in questo contesto assume un ruolo fondamentale per il buon funzionamento della struttura pubblica e quindi per la quantità e qualità dei servizi offerti al cittadino.

Altra specifica finalità all'interno della gestione finanziaria sarà il costante monitoraggio dei dati di bilancio nel corso dell'esercizio al fine di garantire il rispetto degli equilibri-finanziari e dovrà essere posta la massima cura nella gestione e riscossione sia delle entrate tributarie che quelle derivanti dai beni dell'ente, nonché nella razionalizzazione e successivo utilizzo della spesa corrente con particolare riferimento a quella per l'acquisto dei beni e per la prestazioni di servizi.

Inoltre il servizio finanziario dovrà adeguare le proprie procedure all'introduzione della *fatturazione elettronica* ed agli adempimenti derivanti dello *split payment* oltre ad effettuare tutti gli adempimenti necessari connessi con l'armonizzazione dei sistemi contabili che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2016.

E' in corso di ultimazione *l'aggiornamento del sito istituzionale comunale*: il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) definisce l'obbligo da parte di ogni Amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "*Amministrazione Trasparente*", i dati, le informazioni ed i documenti che riguardano i diversi aspetti dell'attività amministrativa e istituzionale. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Amministrazione ha perseguito anche nel 2015 una azione di stabilizzazione delle tariffe, infatti l'orientamento in tema tariffario rimane quello di un contenimento delle stesse sui servizi primari rispettando i bisogni sociali.

- Finalità da conseguire

La situazione attuale risulta ancora notevolmente provata dalla crisi economica che incide notevolmente sullo svolgimento delle attività del Comune in considerazione della necessità imposta di migliorare le politiche di spesa in relazione alle minori risorse disponibili. Tale congiuntura economica incide non solo sui flussi delle risorse disponibili ma incide necessariamente sugli assetti strutturali degli enti locali. Vi è pertanto la necessità di cambiare le modalità di gestione delle risorse pubbliche attraverso un uso oculato delle stesse, la riduzione degli sprechi e la focalizzazione sui servizi ritenuti fondamentali per l'amministrazione ai quali deve essere garantito un significativo grado di efficienza (ad esempio asili nido, istituzioni scolastiche, servizi socio-assistenziali, ecc.).

- Risorse umane da impiegare

Per l'attivazione del programma, sarà impiegato il personale a disposizione del Comune, cercando di razionalizzare al massimo le prestazioni, sulla base degli specifici atti di indirizzo che l'Amministrazione saprà proporre. Per l'espletamento di taluni servizi, in caso di condizioni favorevoli, si attingerà a forme di collaborazione sovracomunali o a livello di comunità o in alternativa all'esternalizzazione a ditte private.

Proseguirà pure l'organizzazione dell'azione di formazione del personale, partendo da quello formativo vero e proprio sulla base dei compiti assegnati, per arrivare a quello della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione e prevenzione da infortuni.

Proseguirà anche per l'anno 2015 la convenzione per il Servizio di Segreteria con il Comune di Livo.

- Risorse strumentali da utilizzare

Per l'esecuzione dei vari interventi saranno utilizzate le attrezzature e mezzi a disposizione e sarà garantita un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Coerenza con la programmazione provinciale:

Le iniziative previste nel programma sopra enunciato si dimostrano compatibili con il dettato della vigente legislazione in materia di gestione dei Servizi.

PROGRAMMA N° 2

OGGETTO: SERVIZI DEMOGRAFICI ALLE IMPRESE

- **Referente politico: Ianes Nadia– Sindaco.**
- **Referente Amministrativo: Bonvicin Paolo – Segretario comunale**

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:

Il programma comprende la gestione del Servizio Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico. Inoltre trovano collocazione all'interno del medesimo le funzioni nel campo turistico, nei servizi relativi all'agricoltura.

Finalità da conseguire:

L'ufficio demografico ricopre da sempre il ruolo di censire la popolazione, averne il controllo statistico, formare e custodire gli atti di stato civile. La finalità essenziale è di erogare ai cittadini un servizio efficiente ed improntato a criteri di semplicità e trasparenza. Queste rimangono le funzioni e le finalità prioritarie.

Rimane l'obbligo di collegamento ed alimentazione del sistema INA-SAIA (Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di accesso e di Interscambio Anagrafico) istituito dal Ministero con funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici e per soddisfare le esigenze di collegamento di molte Amministrazioni Pubbliche e l'attività di attivazione della tessera sanitaria la quale permette al cittadino di fruire di pubblici servizi (consultazioni sanitarie, catastali, iscrizioni scolastiche) collegandosi direttamente ad Internet da casa.

In aggiunta si stanno espletando tutti gli adempimenti elettorali relativi alle Elezioni Amministrative Comunali in programma il 10 maggio 2015.

Risorse umane da impiegare: per la gestione ordinaria del programma sarà utilizzato il personale a disposizione del Comune di Castelfondo. Gli interventi straordinari saranno effettuati da ditte specializzate.

Risorse strumentali da utilizzare: l'attuazione delle proposte sarà fatta mediante utilizzo dei mezzi a disposizione che verranno potenziati nel caso di ampliamento dei servizi.

Coerenza con la programmazione provinciale: Le iniziative previste nel programma si dimostrano compatibili con il dettato della vigente legislazione in materia di lavori pubblici e di gestione dei servizi.

PROGRAMMA N° 3

OGGETTO: *SERVIZI ALLA PERSONA.*

Referente politico: Ianes Nadia –Sindaco – Moretta Tiziana—Assessore

Referente Amministrativo: Bonvicin Paolo – Segretario comunale

Descrizione del programma: Il programma prevede interventi nei settori dell'istruzione, cultura e informazione, attività sociali e associazionismo, diversificando la spesa in base ad una ripartizione consolidata nel tempo.

Istruzione: gli stanziamenti riguardano interventi per il sostegno degli istituti operanti nell'ambito locale.

L'Istituto scolastico del Comune di Castelfondo è sicuramente una fonte di ricchezza per il paese e un servizio che crea unità e momenti di sviluppo e conoscenza del proprio paese per tutti i bambini e che molto spesso coinvolge anche i genitori.

Si auspica che la struttura della scuola elementare venga utilizzata, oltre il normale orario scolastico, dalla scuola materna e da associazioni per lo svolgimento di corsi di ginnastica, di ballo, per assemblee e manifestazioni di cultura etc.

Nel mese di febbraio 2014 è stata attivata, in via sperimentale, la nuova mensa scolastica per gli studenti della Scuola Primaria di Castelfondo con il sistema del veicolato fresco caldo dalla cucina del Comune di Brez con addebito diretto al Comune di Castelfondo del costo del trasporto. Il servizio dei pasti trasportati è stato affidato alla Cooperativa Italiana Ristorazione (CIR) s.c. con sede a Reggio Emilia in via Nobel 19.

Si intende anche per l'anno 2015 raggiungere l'obiettivo della qualità dell'offerta formativa per i nostri scolari offrendo già da subito ulteriori spazi per attività pomeridiane di gruppo, arricchendo i rapporti con le insegnanti e impegnandosi nel trovare nuove risorse per la scuola stessa.

Gli stanziamenti per la scuola media, sono finalizzati al concorso sugli oneri dovuti al Comune di Fondo per la gestione consorziata del Servizio.

Cultura: L'obiettivo dell'Assessorato per quanto riguarda gli interventi nel campo della cultura, è finalizzato a mettere a disposizione le strutture esistenti per promuovere le iniziative, concorrendo anche direttamente nell'organizzazione di manifestazioni.

Si cercherà di portare anche nel nostro Comune manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Comunità di Valle, da altre associazioni culturali e dalla Provincia.

Sarà cura dell'Assessorato cercare di promuovere attività culturali che coinvolgano gran parte della popolazione perché si ritiene che tutti debbano partecipare attivamente ed essere coinvolti nella vita sociale del paese.

Saranno confermate ed incentivate le iniziative ed i programmi culturali proposti delle Associazioni operanti a livello locale.

E' previsto per l'anno 2015 il mantenimento dei servizi recentemente attivati ed in particolare il punto lettura aperto in collaborazione con la biblioteca di Fondo nell'ambito del sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P: 30.luglio 2007, n. 12 e s.m. e la sala multimediale ubicata presso la stessa sede.

Saranno inoltre favoriti gli scambi di esperienze con realtà esterne al nostro paese anche con eventuali gemellaggi.

Attività sociali: Per quanto riguarda le attività sociali, il Comune si impegnerà a metterle al primo posto nel proprio programma.

Si reputa sia di vitale importanza attuare iniziative che riguardino la persona e la crescita sociale dell'intera comunità.

Si cercherà di proporre iniziative nei vari ambiti: dalle famiglie ai giovani, dagli adulti agli anziani, dai disabili alle persone in difficoltà.

Associazionismo: L'associazionismo è la fonte primaria di attività all'interno della comunità è quindi compito dell'amministrazione, promuovere l'aggregazione, dare strumenti e sostegno all'associazioni esistenti, per svolgere i propri programmi.

Aiutare le nuove associazioni che nascono, favorendone l'inserimento nel contesto paesano.

Servizio di polizia municipale: La Legge provinciale n.27/2010, art.8 bis, ha previsto l'obbligo per tutte le Amministrazioni Comunali di gestire il servizio di polizia locale attraverso le Comunità di Valle secondo criteri, modalità e tempi che verranno individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Verrà quindi impostata una nuova organizzazione del Servizio Sicurezza in grado di garantire il controllo di tutto il territorio dei 38 comuni contenendo i costi di gestione.

Dispensario farmaceutico: il servizio attivato nel novembre 2007 proseguirà anche nell'anno 2015.

Finalità da conseguire: Coerentemente con gli obiettivi del documento riportante gli indirizzi programmatici di legislatura, il programma si articolerà secondo un piano strutturale che prevede interventi e proposte di modesta entità e compatibili con le risorse finanziarie a disposizione del Comune, senza peraltro escludere eventuali sviluppi di aggregazione e sviluppo di attività con Enti che propongono iniziative che si riterranno utili allo sviluppo del Paese.

Risorse umane da impiegare: Per la gestione della parte di programma che fa riferimento all'istruzione, è ampiamente garantito dal personale stipendiato dalla Provincia. Le iniziative nell'ambito culturale potranno essere attuate attingendo come anticipato dai fondi stanziati in bilancio. L'impiego delle risorse umane potrà essere garantito in gran parte dal volontariato anche se parte del personale sarà garantito nel corso dell'anno 2015 attivando il progetto Intervento 19 già operativo negli anni passati.

Risorse strumentali da utilizzare: L'attuazione della proposta avverrà mediante utilizzo dei mezzi a disposizione del Comune, che verranno integrati anche con apparecchi informatici e sistemi tecnologici per le manifestazioni culturali.

Coerenza con la programmazione provinciale: Le iniziative previste nel programma sopracitato si dimostrano compatibili con il dettato della vigente legislazione in materia di gestione dei servizi.

PROGRAMMA N° 4

Oggetto: **SERVIZI TECNICI GESTIONALI**

Referente politico: Marchetti Enrico – Assessore; Ianes Gilberto– Assessore

Referente Amministrativo: Sofia Daniela - Responsabile Servizio Tecnico

Descrizione del programma:

Nello specifico il programma comprende l'insieme dei servizi e delle attività legate alla gestione e al miglioramento dei beni demaniali e patrimoniali, ivi compresa la viabilità, l'illuminazione pubblica e gli spazi cimiteriali e gli interventi che dovranno essere realizzati al fine di garantire un'adeguata prevenzione nel campo della protezione civile, alla gestione del territorio e alla disciplina urbanistica. L'azione programmatica dovrà tendere ad un naturale quanto motivato sviluppo con riferimento a due distinti livelli di azione, quello afferente la sfera ordinaria e quello concernente gli investimenti straordinari.

Per quanto riguarda le azioni ricadenti nell'attività ordinaria si evidenzia fin da ora la volontà e l'impegno della scrivente Amministrazione di assicurare un mantenimento del patrimonio immobiliare, genericamente inteso, secondo uno standard di assoluta efficienza e prestazionalità.

Nel documento previsionale sono state inserite le varie opere pubbliche per il prossimo triennio e che sono così individuate, tenuto conto delle priorità manifestate.

ANNI 2015/2016/2017:

Opere con finanziamento	Opere con area di inseribilità ma senza finanziamento
Manutenzione straordinaria viabilità	Ampliamento carreggiata e realizzazione marciapiede sulla strada Castelfondo Dovenà.
Ampliamento e sistemazione rete di illuminazione pubblica	
Acquedotto potabile nell'abitato di Dovenà	
Manutenzione straordinaria acquedotto	
Opere per il collegamento idraulico del costruendo Bacino in loc. Ronchi con il sistema antincendio comunale	
Installazione di telecamere in luoghi sensibili per prevenire fenomeni di vandalismo	
Acquisizione di aree (permuta)	
Rifacimento ponte sul rio Rabiola in loc. Pont (Valsecca)	
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Infanzia	
Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Elementare	

Finalità da conseguire:

Per gli interventi relativi al corrente esercizio e pertanto completamente finanziati si procederà a dare corso alla fase esecutiva degli stessi stante la loro caratteristica di opere e spese da gestire praticamente in diretta amministrazione da parte dell'ente.

Alcune voci meritano un cenno specifico:

- *Acquedotto potabile nell'abitato di Dovenà*; la realizzazione dell'acquedotto potabile di Dovenà riveste le caratteristiche di opera pubblica vera e propria con la conseguente necessità

di seguire l'iter procedurale conseguente. Recenti disposizioni normative provinciali imporranno probabilmente una contrazione della spesa ammessa per la realizzazione dell'opera (8%) che comunque non dovrebbe in alcun modo influire sul risultato complessivo del progetto.

- *Rifacimento ponte sul rio Rabiola in loc. Pont;* intervento che si presenta urgente ma necessita della relativa progettazione per la quale si intende attivarsi non appena il corrente bilancio sarà operativo.

L'opera costituirà il naturale congiungimento fra la rete viaria presente sulle opposte sponde del rio Rabiola in sostituzione del ponte esistente fatiscente e inutilizzabile. Tra l'altro, la struttura sarà funzionale anche al nuovo collettore fognario che allaccerà la rete fognaria di Castelfondo e Salobbi con il costruendo impianto imhoff in località "birreria" di competenza del competente Servizio provinciale.

- *Opere collegamento rete idrica costruendo bacino Ronchi;* si tratta delle opere necessarie all'allacciamento del costruendo bacino con la rete idrica in funzione antincendio, ricomprese nel progetto generale dell'opera da realizzarsi a cura del Consorzio di Miglioramento Fondiario contestualmente alla realizzazione del bacino irriguo e con relativo onere a carico del Comune.
- *Acquisizione aree (permuta);* La voce *acquisizione aree (permuta)* rappresenta di fatto l'evidenza contabile dell'operazione di regolarizzazione e razionalizzazione delle proprietà pubbliche e private conseguenti all'attuazione del *piano attuativo ai fini speciali zona cava Val loc. "Pont Aut, in C.C. Castelfondo"*, della correlata convenzione dd 22.06.2001 e dei successivi accordi raggiunti fra l'amministrazione e il privato. Il comune è stato diffidato dal privato ad agire in tal senso in quanto lo stesso rivendica l'adempimento delle obbligazioni assunte a suo carico a seguito dei patti e degli accordi citati e il potenziale danno patrimoniale derivante dal mancato corrispondente adempimento da parte dell'amministrazione.
- *Installazione telecamere videosorveglianza;* Si intende procedere alla installazione di impianto di videosorveglianza in alcuni punti strategici della viabilità interna e a difesa delle nuove aree ricreative (sosta Camper e parco attrezzato a Dovenà) in considerazione dell'ingente investimento operato in loco dall'amministrazione e della conseguente necessità di salvaguardarne la integrità e il corretto utilizzo nonché la prevenzione degli atti vandalici.
- *Ampliamento e sistemazione rete di illuminazione pubblica;* la voce comprende due interventi temporalmente e territorialmente distinti:
 - a. il completamento della nuova rete di illuminazione a servizio delle aree oggetto di intervento a seguito della riqualificazione urbana del centro abitato di Castelfondo in corso di completamento (marciapiede e parcheggio) in parte già attuata.
 - b. La sostituzione dei corpi illuminanti attualmente in funzione inefficienti dal punto di vista energetico e fuori norma con nuovi apparati LED che consentiranno significativi risparmi in termini di energia e risulteranno conformi alle norme vigenti in tema di inquinamento luminoso. Si intende procedere gradualmente sulla base delle risorse disponibili con le priorità assegnate dal PRIC.

In esito alle opere già nel programma dell'amministrazione e non ancora attivate e finanziate, si è preferito non redigere elenchi stante l'imminente rinnovo degli organi comunali.

Risorse umane da impiegare: per la gestione ordinaria del programma sarà utilizzato il personale a disposizione del Comune di Castelfondo. Gli interventi straordinari saranno effettuati da ditte specializzate. Si proporrà l'attivazione, come di consueto, in collaborazione con il Comune di Cloz, di un progetto per lavori socialmente utili, meglio conosciuto come "Intervento 19". La novità per il corrente esercizio è il passaggio di testimone al Comune di Cloz in veste di capofila dell'intervento,

nell'ottica di un opportuno avvicendamento nella gestione del progetto anche in considerazione dei conseguenti costi in capo all'amministrazione responsabile che a seguito dell'alternanza dovrebbero nel tempo equilibrarsi fra gli enti interessati.

Risorse strumentali da utilizzare: l'attuazione delle proposte sarà fatta mediante utilizzo dei mezzi a disposizione che verranno potenziati nel caso di ampliamento dei servizi.

Coerenza con la programmazione provinciale: Le iniziative previste nel programma si dimostrano compatibili con il dettato delle vigenti legislazioni in materia di lavori pubblici e di gestione dei servizi.



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

***PROGRAMMA
DELLE
OPERE PUBBLICHE
2015 - 2017***

COMUNE DI CASTELFONDO

Piano pluriennale 2015-2017

Elenco lavori in area prioritaria:

Nr. 1

Oggetto	Manutenzione straordinaria viabilità	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Stradali viabilità	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	presente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015-2016	
Spesa totale		€ 100.000,00
Finanziamento 2015		€ 50.000,00
Finanziamento 2016		€ 20.000,00
Finanziamento 2017		€ 30.000,00

Nr. 2

Oggetto	Ampliamento e sistemazione rete di illuminazione pubblica	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Stradali viabilità	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Assente	
Conformità ambientale	Assente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	Assente	
Anno previsto ultimazione lavori	2015-2016	
Spesa totale		€ 91.020,00
Finanziamento 2015		€ 56.000,00
Finanziamento 2016		€ 35.020,00
Finanziamento 2017		€ 0,00

Nr. 3

Oggetto	Acquedotto potabile nell'abitato di Dovenà	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Igienico sanitario, risorse idriche, fognature, opere di protezione dell'ambiente	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Presente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	Presente	
Anno previsto ultimazione lavori	2016	
Spesa totale		€ 495.000,00
Finanziamento 2015		€ 495.000,00

Finanziamento 2016	€ 0,00
Finanziamento 2017	€ 0,00

Nr. 4

Oggetto	Manutenzione straordinaria acquedotto	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Igienico sanitario, risorse idriche, fognature, opere di protezione dell'ambiente	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Non pertinente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 20.000,00
Finanziamento 2015		€ 20.000,00
Finanziamento 2016		€ 0,00
Finanziamento 2017		€ 0,00

Nr. 5

Oggetto	Opera per il collegamento idraulico del costruendo bacino in loc. Ronchi con il sistema antincendio comunale	
Tipo intervento	Nuova costruzione	
Categoria opera	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Non pertinente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 38.000,00
Finanziamento 2015		€ 38.000,00
Finanziamento 2016		€ 0,00
Finanziamento 2017		€ 0,00

Nr.6

Oggetto	Installazione di telecamere in luoghi sensibili per prevenire fenomeni di vandalismo	
Tipo intervento	Altro	
Categoria opera	Difesa, Pubblica sicurezza e polizia locale	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Non pertinente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 60.050,00

Finanziamento 2015	€ 35.000,00
Finanziamento 2016	€ 0,00
Finanziamento 2017	€ 25.050,00

Nr.7

Oggetto	Acquisizione di aree (permuta)	
Tipo intervento	Altro	
Categoria opera	Altro	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Non pertinente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 53.225,00
Finanziamento 2015		€ 53.225,00
Finanziamento 2016		€ 0,00
Finanziamento 2017		€ 0,00

Nr.8

Oggetto	Rifacimento ponte sul Rio Rabiola in loc. Pont (Valsecca)	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Stradali viabilità	
Codice priorità	1	
Conformità urbanistica	Assente	
Conformità ambientale	Assente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	-	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 80.000,00
Finanziamento 2015		€ 80.000,00
Finanziamento 2016		€ 0,00
Finanziamento 2017		€ 0,00

Nr. 9

Oggetto	Interventi di manutenzione straordinaria scuola elementare	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica	
Codice priorità	2	
Conformità urbanistica	Non pertinente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 5.000,00
Finanziamento 2015		€ 5.000,00

Finanziamento 2016	€ 0,00
Finanziamento 2017	€ 0,00

Nr. 10

Oggetto	Interventi di manutenzione straordinaria scuola infanzia	
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria	
Categoria opera	Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica	
Codice priorità	2	
Conformità urbanistica	Non pertinente	
Conformità ambientale	Non pertinente	
Analisi fattibilità	L'intervento risulta essere fattibile	
Progetto preliminare	—	
Anno previsto ultimazione lavori	2015	
Spesa totale		€ 5.000,00
Finanziamento 2015		€ 5.000,00
Finanziamento 2016		€ 0,00
Finanziamento 2017		€ 0,00

Scheda 1
Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Cod.	Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
1	Manutenzione straordinaria viabilità	50.000,00	50.000,00
2	Ampliamento e sistemazione rete di illuminazione pubblica	56.000,00	56.000,00
3	Acquedotto potabile nell'abitato di Dovenà	495.000,00	495.000,00
4	Manutenzione straordinaria acquedotto	20.000,00	20.000,00
5	Opere per il collegamento idraulico del costruendo Bacino in loc. Ronchi con il sistema antincendio	38.000,00	38.000,00
6	Installazione di telecamere in luoghi sensibili per prevenire fenomeni di vandalismo	35.000,00	35.000,00
7	Acquisizione di aree (permuta)	53.225,00	53.225,00
8	Rifacimento ponte sul Rio Rabiola in loc. Pont (Valsecca)	80.000,00	80.000,00
9	Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Infanzia	5.000,00	5.000,00
10	Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Elementare	5.000,00	5.000,00

Scheda 2
Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
2	A destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36, BIM)	692.838,00	53.020,00	53.020,00	798.878,00
3	Stanziamiento di bilancio (avanzo di amministrazione)	86.162,00	0,00	0,00	86.162,00
4	sanzioni edilizie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5	Altro: recuperi vari, alienazioni, ecc...	53.225,00	0,00	0,00	53.225,00
TOTALI		837.225,00	55.020,00	55.020,00	947.265,00

Scheda 3
Quadro pluriennale delle opere pubbliche
parte prima: opere con finanziamenti

Codifica per categoria e per programma RPP	Priorità per categoria (per i comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2015 Disponibilità finanziarie	Anno 2016 Disponibilità finanziarie	Anno 2017 Disponibilità finanziarie
060104	1	Manutenzione straordinaria viabilità	urb.: presente amb.: non pertinente	2017	100.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
060104	1	Ampliamento e sistemazione rete di illuminazione pubblica	urb.: assente amb.: assente	2016	91.020,00	56.000,00	35.020,00	0,00
061604	1	Acquedotto potabile nell'abitato di Dovena	urb.: presente amb.: non pertinente	2016	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
061604	1	Manutenzione straordinaria acquedotto	urb.: non pertinente amb.: non pertinente	2015	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012104	1	Opere per il collegamento idraulico del costruendo Bacino in loc. Ronchi con il sistema antincendio comunale	urb.: non pertinente amb.: non pertinente	2015	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
991403	1	Installazione di telecamere in luoghi sensibili per prevenire fenomeni di vandalismo	urb.: non pertinente amb.: non pertinente	2017	60.020,00	35.000,00	0,00	25.020,00
999904	1	Acquisizione di aree (permuta)	urb.: non pertinente amb.: non pertinente	2015	53.225,00	53.225,00	0,00	0,00
060104	1	Rifacimento ponte sul Rio Rabiola in loc. Pont (Valsecca)	urb.: assente amb.: assente	2015	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
061704	2	Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Infanzia	urb.: non pertinente amb.: non pertinente	2015	5.000,00	5.000,00		
061704	2	Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Elementare	urb.: non pertinente amb.: non pertinente	2015	5.000,00	5.000,00		
Totale disponibilità					947.265 ,00	837.225,00	55.020,00	55.020,00

Scheda 3a
Quadro pluriennale delle opere pubbliche
parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Codifica per categoria e programma RPP	Priorità per categoria (per i comuni piccoli aggregati all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica/ambientale	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
					Spesa totale	Anno 2015 Inseribilità	Anno 2016 Inseribilità	Anno 2017 Inseribilità
080104	1	Ampliamento carreggiata e realizzazione marciapiede sulla strada Castelfondo-Dovena	urb: presente amb: assente	2017	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
Totale disponibilità					315.000,00	0,00	315.000,00	0,00

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di CASTELFONDO

PROGRAMMA	10	PROGRAMMA 10 - SERVIZI GENERALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	46.297,00	45.066,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	53.225,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	53.225,00	46.297,00	45.066,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
TOTALE (B)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	465.620,00	438.420,00	441.784,00	
TOTALE (C)	465.620,00	438.420,00	441.784,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	520.395,00	486.267,00	488.400,00	

Comune di CASTELFONDO

PROGRAMMA	20	PROGRAMMA 20 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	44.350,00	44.350,00	44.350,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	44.350,00	44.350,00	44.350,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	
TOTALE (B)	600,00	600,00	600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	44.950,00	44.950,00	44.950,00	

Comune di CASTELFONDO

PROGRAMMA	30	PROGRAMMA 30 - SERVIZI ALLA PERSONA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	172.885,00	106.759,00	105.028,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	172.885,00	106.759,00	105.028,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
TOTALE (B)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.332,00	34.332,00	34.332,00	
TOTALE (C)	34.332,00	34.332,00	34.332,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	216.417,00	150.291,00	148.560,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di CASTELFONDO

PROGRAMMA	40	PROGRAMMA 40 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	640.291,41	69.800,00	70.300,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	149.374,59	55.020,00	55.020,00	
TOTALE (A)	789.666,00	124.820,00	125.320,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
TOTALE (B)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.359,00			
TOTALE (C)	108.359,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	949.025,00	175.820,00	176.320,00	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma									
Impieghi			Comune di		CASTELFONDO				
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO
N°		Descrizione			2015	su tot.	2016	su tot.	2017
1	10	PROGRAMMA 10 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	515.395,00	99	486.267,00	0	488.400,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	5.000,00	1	0,00	0	0,00
			TOTALE		520.395,00		486.267,00		488.400,00
2	20	PROGRAMMA 20 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	44.950,00	0	44.950,00	0	44.950,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		44.950,00		44.950,00		44.950,00
3	30	PROGRAMMA 30 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	166.817,00	77	148.291,00	99	146.560,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	49.600,00	23	2.000,00	1	2.000,00
			TOTALE		216.417,00		150.291,00		148.560,00
4	40	PROGRAMMA 40 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	125.200,00	13	120.800,00	69	121.300,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	823.825,00	87	55.020,00	31	55.020,00
			TOTALE		949.025,00		175.820,00		176.320,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	852.362,00	49	800.308,00	93	801.210,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	878.425,00	51	57.020,00	7	57.020,00
			TOTALE		1.730.787,00		857.328,00		858.230,00

Comune di **CASTELFONDO**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
10	PROGRAMMA 10 - SERVIZI GENERALI			520.395,00	486.267,00	488.400,00
20	PROGRAMMA 20 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE			44.950,00	44.950,00	44.950,00
30	PROGRAMMA 30 - SERVIZI ALLA PERSONA			216.417,00	150.291,00	148.560,00
40	PROGRAMMA 40 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI			949.025,00	175.820,00	176.320,00
	TOTALE			1.730.787,00	857.328,00	858.230,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento								
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
1.345.824,00	0,00	0,00	91.363,00	0,00	0,00	0,00	53.225,00	
0,00	0,00	0,00	133.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102.996,00	0,00	0,00	384.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108.359,00	0,00	0,00	780.391,41	0,00	0,00	0,00	259.414,59	
1.557.179,00	0,00	0,00	1.389.476,41	0,00	0,00	0,00	312.639,59	

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

Comune di

CASTELFONDO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE						
Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	(in tutto o in parte) *		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Importo Già liquidato	

Comune di CASTELFONDO

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

Comune di CASTELFONDO

Classificazione funzionale								
1 Amministrazione Creazione e Controllo		2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore Sport e ricreazione	7 Turismo	8 - Viabilità e Trasporti
								Totale
Classificazione economica								
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale		0,00	0,00	42.215,78	0,00	0,00	0,00	35.192,73
- di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	46.594,74	18.231,14	0,00	0,00	46.258,66
- Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		0,00	6.927,91	421,44	6.199,20	3.440,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici								
cui:								
- Stato e Enti Amministrazione C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aziende sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3+4+5)		50.486,92	6.927,91	421,44	6.199,20	3.440,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,68	0,00	0,00
8. Altre spese correnti		15.345,38	0,00	2.648,74	0,00	0,00	0,00	2.163,48
TOTALE SPESE CORRENTI								
(1+2+6+7+8)		408.665,14	6.927,91	91.880,70	24.430,34	15.644,68	0,00	83.614,87

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10		11 - Sviluppo economico				12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.282,64
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	17.499,62	7.688,69	25.188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.231,56
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglia e Ist.Soc.	0,00	18,47	2.000,00	2.018,47	12.274,19	623,48	0,00	0,00	0,00	623,48	0,00	82.391,61
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	18,47	2.000,00	2.018,47	12.274,19	623,48	0,00	0,00	0,00	623,48	0,00	82.391,61
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,62
8. Altre spese correnti	0,00	416,20	0,00	416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.573,80
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	17.934,29	9.688,69	27.622,98	12.936,13	623,48	0,00	0,00	0,00	623,48	0,00	672.346,23

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità' e Trasporti	Totale
Amministrazione Gestione e Controllo	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità' e Trasporti	Totale
Classificazione economica									
B) SPESE IN CONTO CAPITALE									
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	82.627,02	0,00	0,00	7.831,66	0,00	67.394,53	0,00	234.810,03	234.810,03
Trasferimenti in conto capitale	54.337,92	0,00	0,00	545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	774,55	0,00	0,00	5.591,17	1.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	774,55	0,00	0,00	5.591,17	1.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	83.401,57	0,00	0,00	13.422,83	1.998,93	67.394,53	0,00	234.810,03	234.810,03
TOTALE GENERALE SPESA	492.066,71	0,00	6.927,91	105.303,53	26.429,27	83.039,21	0,00	318.424,90	318.424,90

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale		9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10		11 - Sviluppo economico				12		10
		Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio Idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi		
Classificazione economica														
B) SPESE IN CONTO CAPITALE														
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche		0,00	322.502,84	89.205,47	411.708,31	25.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.166,05	
Trasferimenti in conto capitale														
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.		0,00	0,00	2.834,74	2.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,39	
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amministrazione C.le		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città' metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità' Montane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amministrazione Locale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		0,00	0,00	2.834,74	2.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,39	
6. Partecipazioni e conferimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concess.cred. e anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)		0,00	322.502,84	92.040,21	414.543,05	25.794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.365,44	
TOTALE GENERALE SPESA		0,00	340.437,13	101.728,90	442.166,03	38.730,63	623,48	0,00	0,00	0,00	623,48	0,00	1.513.711,67	

Comune di CASTELFONDO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

CASTELFONDO

, li 10/03/2015



Il Segretario
(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

PAOLO DOTT. BONVICIN

Il Direttore Generale**Il Responsabile
della Programmazione****Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

ORietta Rag. Calliari

Il Rappresentante Legale

NADIA DOTT.SSA IANES

Orietta Calliari
Nadia Ianes