

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO**

2016-2018

Esercizio 2016

Modello n. 3
per i comuni e le unioni di comuni

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| 1.1.1 | – Popolazione legale al censimento 2011 | n. 1001 | |
| 1.1.2 | – Popolazione residente alla fine del penultimo anno (31.12.2014) precedente | n. 981 | |
| | di cui: maschi | n. 524 | |
| | femmine | n. 457 | |
| | nuclei familiari | 465 | |
| | comunità/convivenze | n. | |
| 1.1.3 | – Popolazione all'1.1. 2014(penultimo anno precedente) | N.991 | |
| 1.1.4 | – Nati nell'anno | n. 9 | |
| 1.1.5 | – Deceduti nell'anno | n. 15 | |
| | saldo naturale | n. -6 | |
| 1.1.6 | – Immigrati nell'anno | n..28 | |
| 1.1.7 | – Emigrati nell'anno | n. 32 | |
| | saldo migratorio | n. -4 | |
| 1.1.8 | – Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui | n. 981 | |
| 1.1.9 | – In età prescolare (0/6 anni) | n. 73 | |
| 1.1.10 | – In età scuola obbligo (7/14 anni) | n.60 | |
| 1.1.11 | – In forza lavoro (15/29 anni) | n. 127 | |
| 1.1.12 | – In età adulta (30/65 anni) | n. 508 | |
| 1.1.13 | – In età senile (oltre 65 anni) | n. 213 | |
| 1.1.14 | – Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso % |
| | | 2007 | 6,8% |
| | | 2008 | 10,8% |
| | | 2009 | 9,9% |
| | | 2010 | 18,7% |
| | | 2011 | 8,9% |
| | | 2012 | 9,08% |
| | | 2013 | 8,07% |
| | | 2014 | 9,12% |
| 1.1.15 | – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso % |
| | | 2007 | 8,8% |
| | | 2008 | 12,8% |
| | | 2009 | 7,9% |
| | | 2010 | 13,8% |
| | | 2011 | 12,9% |
| | | 2012 | 16,1% |
| | | 2013 | 10,09% |
| | | 2014 | 15,21% |

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 13,18

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n. * Fiumi e Torrenti n. 1

1.2.3 – STRADE

* Statali Km ... * Provinciali Km 7,5 * Comunali km. 28
* Vicinali Km ... * Autostrade Km

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si X no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Variante adottata con deliberazione del C.C. n.
14.01.2010, con provvedimento Commissario ad acta n.
01 di data 25.08.2011, approvazione definitiva provv.
Commissario ad acta n. 1 del 21.05.2012

* Piano regolatore approvato si X no

Deliberazione Giunta provinciale n. 1177 del 08.06.2012

* Piano di fabbricazione si no X

* Piano edilizia economica e
popolare si no X

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no X

* Artigianali si no X

* Commerciali si no X

* Altri strumenti (specificare) si no X

Piano Silvo pastorale

Piano commercio ambulante

Piano regolatore illuminazione pubblica Delibera consiliare n. 36 del 29/11/2012

Piano Azione energia sostenibile Delibera consiliare n. 38 del 29/12/2014

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE AL 31.12.2014 – DOTAZIONE ORGANICA

| 1.3.1.1 | | | |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Q.F. | PROFILO PROFESSIONALE | PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. | IN SERVIZIO NUMERO |
| | Segretario comunale | 1 | 1 |
| Cevol. | Coll.resp.serv. ragioneria | 1 | 1 |
| Cevol. | Coll.resp.servizi demografici | 1 | 1 |
| Cbase | Assistente amministrativo | 1 | 1 |
| Bbase | Operaio qualificato | 1 | 0 |
| Bbase | Operaio qualificato | 1 | 0 |
| Bbase | Operaio qualificato | 1 | 1 |
| Bevol. | Coadiutore amministrativo | 1 | 1 |
| A | Addetto ai servizi ausiliari | 1 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 0

1.3.2 – STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.2.1 – Asili nido n. 1 | Posti n. 12 | Posti n. 12 | posti n. 12 | posti n.12 |
| 1.3.2.2 – Scuole materne n. 1 | Posti n.50 | Posti n. 50 | posti n.50 | posti n.50 |
| 1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1 | Posti n. 65 | Posti n.65 | posti n. 65 | posti n. 65 |
| 1.3.2.4 – Scuole medie n. | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. |
| 1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 1 | posti n. | posti n. | posti n. | posti n. |
| 1.3.2.6 – Farmacie comunali | n. | n. | n. | n.. |
| 1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. | - bianca - nera - mista | 5,955 | 5,955 | 5,955 |
| | | 10,789 | 10,789 | 10,789 |
| | | | | |
| 1.3.2.8 – Esistenza depuratore | si X no | si X no | si X no | si X no |
| 1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km. | 7,796 | 7,796 | 7,796 | 7,796 |
| 1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini | n.7 mq 20000 | n.7 mq 20000 | n.7 mq 20000 | n.7 mq 20000 |
| 1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica | n.270 | n.270 | n.270 | n.270 |
| 1.3.2.13 – Rete gas in Km. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in tonellate | Rifiuti urbani differenziata - racc. diff.ta | 164,83 | | |
| | | 309,06 | | |
| 1.3.2.15 – Esistenza discarica | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X | si <input type="checkbox"/> no X |
| 1.3.2.16 – Mezzi operativi | n.3 | n.3 | n.3 | n.3 |
| 1.3.2.17 – Veicoli | n.2 | n.2 | n.2 | n.2 |
| 1.3.2.18 – Centro elaborazione dati | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> | si X no <input type="checkbox"/> |
| 1.3.2.19 – Personal computer | n.7 | n.7 | n.7 | n.7 |
| 1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) n. 1 palestra, n. 1 campo da calcio, n. 1 centro sociale, n. 1 centro sala conferenze,- ambulatori | | | | |

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

| TIPOLOGIA | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 |
| 1.3.3.1 – CONSORZI | n.1 | n. | n. | n. |
| 1.3.3.2 – AZIENDE | n. | n. | n. | n. |
| 1.3.3.3 – ISTITUZIONI | n. | n. | n. | n. |
| 1.3.3.4 – SOCIETÀ DI CAPITALI | n.4 | n.4 | n.4 | n.4 |
| 1.3.3.5 – CONCESSIONI | n.3 | n.3 | n.3 | n.3 |

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i : **IL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA MORI-BRENTONICO-RONZO-CHIENIS E' STATO SCIOLTO A FAR DATA DAL 31.12.2015**

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

.....

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. **DOLOMITI ENERGIA S.P.A. – TRENTO RISCOSSIONI S.P.A. – INFORMATICA TRENTE S.P.A. - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE**

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

.....

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione **RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA** : è stata delegata la Comunità della Vallagarina. Al Comune sono rimaste le competenze istituzionali per l'approvazione del regolamento e del sistema tariffario..

RISCOSSIONE TOSAP , PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: il servizio è stato affidato a I.C.A. spa

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA TARI, CANONE IDRICO E COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI: il servizio è stato affidato a Trentino Riscossioni spa

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1 – Altro (specificare) GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO SOVRACOMUNALE
TRIBUTI E TARIFFE PRESSO LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

**CONVENZIONE QUADRO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA AI SENSI DELL'ART. 8 TER L.P. 27/2010 COME INSERITO DALL'ART. 6
DELLA L.P. 25/2012.**

**GESTIONE ASSOCIATA PROGETTO SICUREZZA COMUNE DI RONZO-
BRENTONICO-MORI CON COMUNE CAPOFILA MORI**

**GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESALE MORI, BRENTONICO E
RONZO-CHIENIS CON COMUNE CAPOFILA MORI**

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:

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti :

Impegni di mezzi

Durata dell'accordo

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto : Patto territoriale Val di Gresta

Altri soggetti partecipanti : Comune di Mori e Comune di Isera

Impegni di mezzi finanziari finanziamenti provinciali

E' stato sottoscritto in data 30.09.2001

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (convenzioni ecc.)

Oggetto CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO SEGRETERIA

Altri soggetti partecipanti: Convenzione sottoscritta in 19.11.2013 rep. Atti Privati Comunità della Vallagarina n.66; partecipano la Comunità della Vallagarina, i Comuni di Calliano, Nomi, Terragnolo, Trambileno, Nogaredo, Vallarsa e Ronzo-Chienis.

Impegni di mezzi finanziari : in caso di sostituzione del Segretario comunale l'ente presso il quale è prestato il servizio rimborsa all'ente titolare del rapporto di lavoro il costo della prestazione, parametrato al tempo di servizio prestato, entro tre mesi dalla data di cessazione del servizio. Sono a carico dell'Ente inoltre il rimborso delle spese di viaggio al Segretario che ha prestato servizio.

Durata : quinquennale a partire dal 19.11.2013

Data di sottoscrizione 19.11.2013

Oggetto : GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO TRIBUTI TARiffe

Altri soggetti partecipanti: Convenzione approvata dal Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2015 con la Comunità della Vallagarina che funge da capofila; partecipano altri 11 Comuni della Vallagarina.

Impegni di mezzi finanziari : Contributo Provincia e quota a carico dei Comuni associati secondo percentuali attribuite in base alla popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (45%) ed alle unità immobiliari (55%) di ciascun Ente, che verranno adeguate annualmente sulla base dei dati risultanti al 31 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

L'accordo è già operativo.

La convenzione ha durata dal 01.01.2016 al 31.12.2020.

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Altri soggetti partecipanti : Il comune capofila è il Comune di Mori , partecipa il Comune di Brentonico.

Impegni di mezzi finanziari Contributi provinciali e quota a carico di ogni Comune aderente.

Durata dell'accordo

In data 27.4.2004 è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni di Mori, Ronzo-Chienis e Brentonico, che ha trovato efficacia dal 01.12.2004 al 27.04.2019.

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE

Altri soggetti partecipanti : Il comune capofila è il Comune di Mori , partecipa il Comune di Brentonico.

Impegni di mezzi finanziari Contributi provinciali e quota a carico di ogni Comune aderente

I costi di gestione del Servizio sostenuti dal Comune capofila e depurati delle entrate riferibili al servizio stesso sono ripartiti fra le parti come segue:

- per 30% a carico del Comune di Mori;
- per 50% a carico del Comune di Brentonico;
- per 10% a carico del Comune di Ronzo-Chienis;

Durata dell'accordo

In data 23.12.2015 con deliberazione n. 50 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Mori, Ronzo-Chienis e Brentonico, che trova efficacia dal 01.01.2016 al 31.12.2025..

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RONZO-CHIENIS E MORI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

Altri soggetti partecipanti : Il comune Mori, comune capofila Ronzo-Chienis

Impegni di mezzi finanziari Contributi provinciali e quota a carico di ogni Comune aderente

I costi di gestione del Servizio sono sostenuti dal Comune capofila il quale recupera le spese pro quota dal Comune di Mori, dedotte le rette a carico delle famiglie ed il contributo provinciale sulla gestione, sulla base delle iscrizioni degli utenti residenti.

Durata dell'accordo

In data 29.07.2013 con deliberazione n. 21 è stata approvata la Convenzione per la fruizione del servizio di nido d'infanzia istituito presso il Comune di Ronzo-Chienis da parte dei residenti nel Comune di Mori, con durata quinquennale.

Oggetto : **CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA FONDAZIONE FRANCO DEI MARCHI DI TRENTO PER SVOLGIMENTO CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'**

Altri soggetti partecipanti: Università della terza età e del tempo disponibile.

Impegni di mezzi finanziari : il comune di Ronzo-Chienis mette a disposizione a titolo gratuito i locali idonei allo svolgimento delle attività formative, nonché le attrezzature didattiche di supporto. L'Amministrazione approva il programma annuale di attività e provvede al rimborso delle spese sostenute.

Durata della Convenzione: anni accademici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017

Oggetto : **CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ROVERETO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ai sensi artt. 54 D.l.vo 28.08.2000 n. 71 dell'art. 2 D.M. 26.03.2001 e della legge 29.07.2010 n. 120**

Altri soggetti partecipanti: Tribunale di Rovereto

Impegni di mezzi finanziari : il Comune consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge 120/2010 citata, Il Comune consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge 120/2010 citata in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico con particolare riferimento a parchi e giardini;
-lavori di supporto agli uffici comunali in riferimento ad attività archivistiche, di segreteria o di supporto ed aiuto nella gestione del punto lettura.

L'attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto dalla sentenza di condanna.

L'unico costo a carico dell'Amministrazione è l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Durata : fino al 10.05.2016

Data sottoscrizione : 11.05.2011

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

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

1.3.5.3 – Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sono le seguenti:

| Economia | n. unità |
|---|----------|
| Artigianato | 10 |
| Attività manifatturiere | 5 |
| Costruzioni | 2 |
| Commercio all'ingrosso-dettaglio | 6 |
| riparazioni | |
| Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 6 |
| Attività immobiliari | 1 |
| Attività professionali scientifiche e tecniche | 1 |
| Noleggio, servizi di supporto alle imprese | 1 |
| Istruzione | 2 |
| Attività creative, artistiche | 1 |
| Altre attività di servizi | 1 |
| Imprese non classificate | |
| Agricoltura | 53 |

Altri dati inerenti la struttura produttiva:

| | Unità di misura |
|-------------------------------|-----------------|
| Sportelli bancari | n. |
| Posti letto alberghieri | n. |
| Posti letto extra alberghieri | n. |
| Seconde case di vacanza | |

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Ronzo-Chienis

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| Entrate | Trend Storico | | | | | | Programmazione Pluriennale | | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | | Esercizio 2014 (accertamenti competenza) | | Esercizio in corso (previsione) | | Previsione del bilancio annuale | | 1° Anno successivo |
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Tributarie | 423.472,88 | 408.546,33 | 431.487,62 | 437.998,83 | 446.214,17 | 415.286,17 | 437.998,83 | 437.998,83 | 1.51 |
| - Contributi e Trasferimenti Correnti | 698.789,41 | 711.229,76 | 527.985,46 | 323.280,00 | 482.908,82 | 315.380,00 | 414.730,17 | 315.380,00 | -15,49 |
| - Extratributarie | 262.262,05 | 393.994,20 | | | | | | | -33,06 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1.384.524,34 | 1.513.770,29 | 1.442.381,90 | 1.207.493,00 | 1.168.665,00 | 1.168.109,00 | 1.168.109,00 | 1.168.109,00 | -16,28 |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - FPV Parte Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A) | 1.384.524,34 | 1.513.770,29 | 1.442.381,90 | 1.207.493,00 | 1.168.665,00 | 1.168.109,00 | 1.168.109,00 | 1.168.109,00 | -16,28 |
| - Alienazione e trasferimenti capitale | 289.442,80 | 347.725,43 | 883.443,33 | 646.240,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 126.674,07 | 126.674,07 | -26,85 |
| - Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - FPV Parte Capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - finanziamento investimenti | 81.254,84 | | | | | | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 370.697,64 | 347.725,43 | 883.443,33 | 646.240,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 126.674,07 | 126.674,07 | -26,85 |
| - Riscissione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 1.755.221,98 | 1.861.495,72 | 2.625.825,23 | 2.153.733,00 | 1.588.665,00 | 1.594.783,07 | 1.594.783,07 | -17,98 | |

Comune di Ronzo-Chienis

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| imposte | 246.543,88 | 267.520,33 | 301.973,83 | 298.485,33 | 298.485,33 | 298.485,33 | -1,16 |
| tasse | 176.029,00 | 140.126,00 | 129.313,79 | 139.313,50 | 139.313,50 | 139.313,50 | 7,73 |
| tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 900,00 | 900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| TOTALE | 423.472,88 | 408.546,33 | 431.487,62 | 437.998,83 | 437.998,83 | 437.998,83 | 1,51 |

2.2.1.2

| ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) | |
|---------------|--------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-------------|
| | Esercizio in corso | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | | |
| ICI I^ Casa | | Esercizio bilancio previsione annuale | | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | | |
| ICI II^ Casa | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fabbr-prod.vi | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Altro | | | 0,00 | | 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.

IMPOSTE

La Legge Provinciale n. 14/2014, articoli da 1 a 14, ha istituito, a partire dal 01.01.2015, la nuova Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), tributo immobiliare proprio dei Comuni che sostituisce IMUP e TASI.

Rimane invece in vigore la TARI – tassa sui rifiuti istituita nel 2014 che ha sostituito la TARES.

IM.I.S. Imposta Immobiliare Semplice:

Questo nuovo tributo, che sostituisce IMUP e TASI, consente ai Comuni di definire una nuova politica fiscale locale più efficace in quanto definita alla luce delle peculiarità socio economiche del proprio territorio, attraverso una elevata possibilità di differenziazione delle aliquote e una maggiore facoltà di assimilazione ad abitazione principale. Comporta inoltre minori adempimenti a carico dei contribuenti conseguentemente all'obbligo di inviare agli stessi i "precompilati", all'abolizione della dichiarazione, alla possibilità per i Comuni di ammettere l'utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, alla semplificazione degli strumenti di regolarizzazione per i contribuenti inadempienti. L'imponibile del tributo è costituito dalle unità immobiliari presenti sul territorio comunale, in ragione del valore catastale attribuito ai fini IMIS, nonché delle aree fabbricabili, sulla base del valore di mercato. Il gettito dell'imposta è totalmente di spettanza del Comune compreso quello dei gruppi D. Tali somme sono riconosciute dal Comune allo Stato tramite la Provincia che le trattiene sui trasferimenti in materia di finanza locale sulla base delle stime del misuratore provinciale IMIS.

Dal 2016, come avvenuto a livello nazionale, l'IMIS non si applicherà più sull'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilate e le relative pertinenze

Il gettito IM.I.S. è stato stimato in € 296.000,00 derivante da autotassazione ed è stato calcolato applicando le seguenti aliquote:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONE D'IMPOSTA | DEDUZIONE D'IMPONIBILE |
|--|----------|----------------------|------------------------|
| Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9 | 0,35% | € 272,24 | |
| Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze | 0,895% | | |
| Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti di 1° grado | 0,46% | | |
| Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie | 0,20% | | |

| | | | |
|---|--------|--|-------------|
| Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10 | 0,55% | | |
| Fabbricati in categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9. | 0,79% | | |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola | 0,1% | | €. 1.500,00 |
| Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti | 0,895% | | |

Il regolamento e il Piano tariffario verrà approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016.

Imposta sulla Pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni

Data l'incertezza del quadro normativo del nuovo tributo locale denominato Imposta Municipale secondaria nella quale dovrebbero confluire la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il corrispondente canone, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (dovuto per le insegne), considerato che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 01.01.2015 ma che a tutt'oggi non risulta ancora approvato il relativo decreto attuativo, il Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 41 di data 09.11.2015 ha stabilito di procedere ad un nuovo affidamento per la durata di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e con una revisione delle condizioni contrattuali. A seguito di gara informale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 si è proceduto all'affidamento della concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni alla ditta I.C.A. S.r.l. di Roma, avverso il pagamento al Comune di un canone fisso di € 1.306,50.

TASSE

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con deliberazione consiliare n.41 di data 09.11.2015 si è stabilito di procedere ad un nuovo affidamento per la durata di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e con una revisione delle condizioni contrattuali. A seguito di gara informale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 si è proceduto all'affidamento della concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla ditta I.C.A. S.r.l. di Roma, avverso il pagamento al Comune di un canone

fisso di € 2.713,50. Valgono le medesime considerazioni effettuate per l'imposta pubblicità e pubbliche affissioni.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Sostituisce a partire dal 01.01.2014 la TARES. La tassa copre i costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il tributo è calcolato su una combinazione di superficie e numero dei componenti il nucleo familiare , con quota fissa e quota variabile.

Il gettito previsto è pari a € 136.600,00 euro in aumento rispetto al 2015 a seguito dell'aumento dei costi come risultanti dal Piano finanziario predisposto dall'Ufficio Sovracomunale tributi e approvato dalla Giunta Comunale.

Il sistema tariffario per il 2015 verrà approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio.

Comune di Ronzo-Chienis

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| ENTRATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| contributi e trasferimenti dallo Stato | 36.201,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| contributi e trasferimenti dalla regione | 614.993,36 | 666.997,41 | 489.575,48 | 445.897,88 | 415.286,17 | 414.730,17 | -8,92 |
| contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 47.594,41 | 44.232,35 | 38.409,98 | 316,29 | 0,00 | 0,00 | -99,18 |
| TOTALE | 698.789,41 | 711.229,76 | 527.985,46 | 446.214,17 | 415.286,17 | 414.730,17 | -15,49 |

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2.2 - Considerazioni sui trasferimenti provinciali.

In tale categoria rientrano i trasferimenti correnti della Provincia, suddivisi nelle seguenti risorse:

- Fondo perequativo
- Contributi in annualità in materia di finanza locale
- Contributi in annualità su leggi di settore
- Utilizzo quota fondo investimenti minori
- Trasferimenti inerenti il campo sociale

In base alle indicazioni fornite dal Servizio finanza locale della Provincia, tenuto conto del Protocollo d'intesa per il 2015 e in assenza di criteri certi, le risorse provinciali in materia di finanza locale per l'anno 2015 sono state stimate in via prudenziale come segue:

Fondo perequativo: Il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2016, sottoscritto in data 09.11.2015, prevede una riduzione complessiva dei trasferimenti provinciali sul Fondo Perequativo pari a euro 5,3 milioni rispetto al 2015. Il trasferimento sarà definito in modo puntuale per ogni singolo comune. In sede di previsione del bilancio di previsione i trasferimenti sono stati ridotti di circa il 7,5 % calcolato sul Fondo perequativo base. Nel fondo sono inoltre previste le quote fisse annuali a finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, del FOREG, del trasferimento compensativo sull'accisa dell'energia elettrica. Sono stati previsti inoltre i contributo per la copertura dei permessi retribuiti degli amministratori. E' previsto inoltre il trasferimento a finanziamento del Fondo Sanitario Sanifonds, Complessivamente i trasferimenti sul Fondo Perequativo per il 2016 ammontano a euro 246.841,69. A seguito della comunicazione delle assegnazioni definitive si provvederà, a modificare le previsioni in sede di variazione di bilancio.

Contributi in annualità su leggi di settore: comprende l' annualità concessa per l'ammortamento dei mutui contratti per la ristrutturazione del punto di aggregazione giovani. Il trasferimento si esaurirà nel 2016.

Contributi per funzioni nel campo sociale: comprende il trasferimento delle P.A.T. per il servizio socio-educativo per la prima infanzia nell'ambito del fondo specifici servizi comunali, calcolato sull'intero anno scolastico pari a 11 mesi e per una media di frequenza di dieci bambini (euro 72.065,00)

Utilizzo quota ex fondo investimenti minori: è stata applicata una quota del fondo per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio pari al 75% circa.

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

La categoria V – contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico. E' previsto un importo di euro 316,29 per destinazione al comune delle quote del 5 per mille dell'IRPEF.

2.2.2.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Complessivamente i trasferimenti di parte corrente della Provincia sono pari a euro 445.897,88 e rappresentano il 37% del totale delle entrate correnti.

Comune di Ronzo-Chienis

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.3 - Extratributarie

2.2.3.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| proventi dei servizi pubblici | 171.395,93 | 200.300,81 | 232.447,25 | 183.430,00 | 183.430,00 | 183.430,00 | -21,09 |
| proventi dei beni dell'ente | 48.095,92 | 148.400,67 | 31.969,07 | 37.180,00 | 33.180,00 | 33.180,00 | 16,30 |
| interessi su anticipazioni e crediti | 168,26 | 871,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | -20,00 |
| utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società | 300,00 | 246,27 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 20,00 |
| proventi diversi | 42.301,94 | 44.175,45 | 218.142,50 | 102.290,00 | 98.390,00 | 98.390,00 | -53,11 |
| TOTALE | 262.262,05 | 393.994,20 | 482.908,82 | 323.280,00 | 315.380,00 | 315.380,00 | -33,06 |

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.

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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 2016 le previsioni di entrata riferite alla categoria proventi dei servizi pubblici diminuiscono del 21% rispetto alle previsioni definitive del 2015 in particolare per la spesa una tantum prevista nel 2015 per le ordinarie.

Le risorse riguardano i seguenti servizi:

Servizio Ufficio tecnico: comprende i diritti sulle concessioni edilizie e sulla emissione di certificati catastali.

Servizio Anagrafe: comprende i diritti di segreteria, di rogito e sugli altri atti dei servizi demografici.

Servizio impianti sportivi, promozione settore sportivo e ricreativo: comprende i proventi dati dall'utilizzo da parte degli utenti della palestra comunale.

Servizio acquedotto, fognatura, depurazione.

Servizio asilo nido: comprende le rette di frequenza del nido d'infanzia, la previsione è stata formulata su 10 bambini e in base alle rette versate nel 2015.

Servizi cimiteriali: comprendono gli introiti relativi a sepolture e cremazioni le cui tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Canone di acquedotto e fognatura

La determinazione dei canoni di acquedotto e di fognatura , che devono essere fissati in modo da coprire nella misura del 100% i costi di gestione, viene effettuata secondo il nuovo modello tariffario approvato dalla Giunta Provinciale per ultimo con la deliberazione n. 2267 del 19.10.2007. La Giunta comunale approverà i sistemi tariffari a valere per l'esercizio finanziario 2016 prima dell'approvazione del bilancio.

Risorse di depurazione

Il canone di depurazione è applicato nel Comune di Ronzo Chienis dall'estate 2004. Per il Comune provvede alla riscossione del canone tramite Trentino Riscossioni e poi lo riversa alla Provincia. Su bilancio comunale si tratta pertanto di una posta meramente figurativa nel senso che all'entrata corrisponde un identico importo fra le spese correnti.

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

Si segnalano alcune risorse per le quali non vi sono comunque significative variazioni rispetto al gettito degli anni precedenti. Si tratta di rimborso di spese per l'utilizzo dei locali comunali (ambulatori medici, sale comunali) , proventi dalla gestione dei terreni, dei boschi e del suolo pubblico.

Proventi della gestione dei beni diversi: comprende i fitti di immobili strumentali e precisamente la p.m.2 della p. ed. 81 adibita a negozio e l'azienda commerciale in loc. Piazze. Per quest'ultima a breve verrà emesso il bando di gara per la concessione in affitto.

Tra i proventi diversi da segnalare in particolare:

- i proventi per energia elettrica pari a € 18.000,00 prodotta da fotovoltaico,
- il rimborso da parte di privati delle rette ricovero anziani (attualmente 1 persona) per euro 9.870,00
- il rimborso della Regione per personale dipendente in comando per euro 58.520,00

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

A conclusione dell'esame delle entrate ordinarie si fornisce di seguito un riepilogo per titoli indicante l'importanza di ognuno di essi rispetto al totale:

| DESCRIZIONE | IMPORTO 2016 | % SU TOTALE | IMPORTO 2017 | % SU TOTALE | IMPORTO 2018 | % SU TOTALE |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Tit. I: entrate tributarie | € 437.998,83 | 36,27 | € 437.998,83 | 37,48 | € 437.998,83 | 37,50 |
| Tit. II: entrate da trasferimenti correnti | € 446.214,17 | 36,95 | € 415.286,17 | 35,54 | € 414.730,17 | 35,50 |
| Tit. III: entrate extra tributarie | € 323.280,00 | 26,78 | € 315.380,00 | 26,98 | € 315.380,00 | 27,00 |
| TOTALE ENTRATE ORDINARIE | € 1.207.493,00 | 100% | € 1.168.665,00 | 100% | € 1.168.109,00 | 100% |

L'andamento delle entrate ordinarie denota la presenza di una finanza derivata pari a circa il 37 % e di entrate proprie pari al 63%.

SITUAZIONE ECONOMICA

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE CORRENTI di cui u.t. | € 1.207.493,00 € | € 1.168.665,00 - | € 1.168.109,00 - |
| SPESE CORRENTI di cui u.t. | € 1.207.493,00 € | € 1.168.665,00 - | € 1.168.109,00 - |
| SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | € | € | € |
| SITUAZIONE ECONOMICA | € | - | € |

Per contribuire ad ottenere il pareggio della situazione economica dell'esercizio finanziario 2016, è stata applicata una quota dell'ex fondo investimenti minori pari a circa il 75%.

Comune di Ronzo-Chienis

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in Conto Capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|--|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (accertamenti competenza) | | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | |
| alienazione di beni patrimoniali | 54.989,23 | 55.429,54 | 17.342,14 | 113.468,80 | 58.039,26 | 69.654,84 | 554,30 | |
| trasferimenti di capitale dalla regione | 118.835,37 | 271.626,88 | 802.481,95 | 300.291,62 | 56.463,23 | 57.019,23 | -62,58 | |
| trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 56.734,92 | 14.046,69 | 60.880,00 | 227.479,58 | 0,00 | 0,00 | 273,65 | |
| trasferimenti di capitale da altri soggetti | 58.883,28 | 6.622,32 | 2.739,24 | 5.000,00 | 5.497,51 | 0,00 | 82,53 | |
| TOTALE | 289.442,80 | 347.725,43 | 883.443,33 | 646.240,00 | 120.000,00 | 126.674,07 | -26,85 | |

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.4.2 – Considerazioni e illustrazioni.

Alienazioni di beni patrimoniali

Canoni aggiuntivi:

Sono previsti proventi derivanti dai canoni aggiuntivi dovuti dai concessionari idroelettrici per la proroga decennale delle concessioni stabilita dall'art. 44 della Legge Provinciale 21 dicembre 2007 n. 23 che ha introdotto delle modifiche all'articolo 1 - bis1 della Legge Provinciale 6 marzo 1998 n. 4, innovando il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. L'importo di euro 113.468,80 comprende i canoni 2016 e i canoni 2015 non accertati ed utilizzati a finanziamento di spese 2015. Per il 2017 e 2018 sono previsti rispettivamente euro 58.039,26 e euro 69.254,84.

Trasferimenti di capitale dalla Provincia

Tali contributi sono concessi secondo le tipologie sotto indicate:

Trasferimenti per il sostegno dell'attività di investimento:

con comunicazione del 16 maggio 2011 la Provincia ha comunicato l'importo definitivo del Fondo per gli investimenti (budget) per il periodo 2011-2015 in € 804.338,86. Nel 2016 viene applicata l'ultima quota pari a euro 108.487,00 non utilizzata nel quinquennio. E prevista inoltre la quota del ex FIM non utilizzata in parte corrente pari a euro 33.354,00.

Contributi su leggi di settore:

sono previsti nel bilancio 2016 contributi dalla P.A.T. su leggi di settore per complessivi € 158.450,00 inerenti: per € 20.000,00 il progetto Intervento 19, per € 138.450,00 il rifacimento della rete di distribuzione acquedotto S. Barbara.

Trasferimenti da altri enti del settore pubblico:

Sono previsti contributi dal Consorzio BIM dell'Adige relativi al piano straordinario di Vallata derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui per euro 227.479,58.

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

Nel bilancio 2016 è stata prevista un'entrata da trasferimenti di capitale per concessioni edilizie pari a € 5.000,00 .Tale entrata è utilizzata in conto capitale .

2.2.5.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Il trend di incasso dei contributi di concessione da qualche anno è in calo.

Comune di Ronzo-Chienis

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.6 - Accensione di Prestiti

2.2.6.1

| | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 | |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | | |
| ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | |
| assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

Per il triennio non è previsto un ricorso all'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.

Per quanto riguarda l'indebitamento, i Comuni possono ricorrere all'assunzione di prestiti nel rispetto di alcuni vincoli: il primo consiste nell'approvazione del rendiconto dell'esercizio riferito ai due anni precedenti rispetto a quello in cui i mutui sono deliberati, il secondo nel rispetto del principio stabilito dall'art. 5 della L.P. n. 18 del 27 dicembre 2011 che ha modificato l'art. 25 della L.P. 16.06.2006, n. 3, nei seguenti termini:

l'importo annuale degli interessi dei mutui da contrarre, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti al netto di una quota del 50% dei contributi in annualità, non può superare l'8%, a decorrere dal 2012, delle entrate correnti accertate dei primi tre titoli di bilancio con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità, risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione del nuovo mutuo.

Tale disposizione si concretizza nei seguenti dati contabili:

| Entrate accertate 2014 | IMPORTO |
|---|---------------------|
| TIT. 1 | 408.546,33 |
| TIT. 2 | 711.229,76 |
| TIT. 3 | 393.994,20 |
| Totale entrate accertate | 1.513.770,29 |
| entrata U.T. accertamenti | 107.179,70 |
| Totale entrate accertate nette effettive | 1.406.590,59 |
| a dedurre contributi in annualità | 77.543,12 |
| Totale entrate accertate nette | 1.329.047,47 |
| LIMITE DI INDEBITAMENTO | |
| 8% del totale entrate accertate nette | 106.323,80 |
| a dedurre : ammontare interessi su mutui in ammortamento all'1/1/2016 | |
| in aumento: 50% dei contributi in annualità all'1/1/2016 | |
| QUOTA DISPONIBILE PER ASSUNZIONE NUOVI MUTUI | 106.323,80 |

E' possibile pertanto assumere mutui fino al raggiungimento di una quota di interessi totale, tra mutui già assunti e nuovi mutui , pari a € 106.323,80.

Non essendo prevista l'assunzione di mutui non vi è alcun riflesso negativo sulle spese correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Al 31.12.2015 si sono estinti alcuni mutui in essere con il BIM. Per tutti gli altri si è provveduto all'estinzione anticipata. L'onere di indebitamento nel triennio 2016-2018 pertanto risulta pari a zero.

Comune di Ronzo-Chienis

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

| | Trend Storico | | | Programmazione Pluriennale | | | % scost. della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Esercizio 2013 (accertamenti competenza) | Esercizio 2014 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | |
| ENTRATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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

L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'ultimo consuntivo approvato, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata. Sulla base dei dati riferiti all'esercizio 2014 l'importo massimo dell'indebitamento ammonta a € 378.442,00. L'importo dell'anticipazione previsto a bilancio è pari a € 300.000,00 e quindi al di sotto del limite massimo consentito. Tale posta è prevista per sopperire alle momentanee deficienze di cassa. L'importo è iscritto sia in entrata sia in uscita e quindi non ha effetto sul bilancio complessivo. È prevista inoltre la voce interessi passivi per € 500,00 nel caso il Comune attinga a tale disponibilità di cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli

L'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione non viene applicato avanzo di amministrazione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Criteri la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inserito nel Bilancio di Previsione 2016

Ai fini del calcolo di tale fondo:

- sono state individuate le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione
- è stata calcolata per ciascuna entrata individuata la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e in c/residui e gli accertamenti degli esercizi dal 2010 a 2014 (media aritmetica sui totali)
- è stato determinato l'importo dell'accantonamento al Fondo applicando agli stanziamenti 2016 la percentuale determinata come sopra che risulta essere di 7,40%.

Si è ritenuto di considerare le entrate del Titolo 3 – Extratributarie in quanto danno luogo maggiormente a crediti di dubbia e difficile esazione come dimostrano i residui attivi riportati sull'esercizio 2016. Dal totale del titolo 3 peraltro sono stati applicati dei correttivi, non sono state infatti considerate le seguenti entrate in quanto trattasi di entrate da Enti Pubblici: rimborso servizi elettorali da Stato e Provincia, rimborso da Comunità di Valle costi del servizio rifiuti, rimborso da Comunità di Valle spese per utilizzo mensa scolastica ed inoltre i rimborsi per consulenze Agenzia del Territorio.

Anche sul totale stanziamento 2016 del Titolo 3 è stato applicato un correttivo non considerando le seguenti entrate: il rimborso dalla Regione spese personale in comando, L'IVA da reverse charge e i rimborsi per consulenze Agenzia del Territorio.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali

La Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-2018 , per la parte relativa alla spesa viene redatta per programmi, riclassificando in tal modo le poste contabili del bilancio pluriennale.

3.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

L'obiettivo primario degli organismi gestionali dell'ente è quello di attuare progressivamente il controllo di gestione previsto dal nuovo ordinamento contabile e finanziario monitorando l'andamento delle diverse voci di bilancio dando la possibilità di prevedere eventuali aggiustamenti anche nel rispetto del patto di stabilità provinciale.

Per quanto riguarda le Società partecipate , il comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007, così modificato dal comma 4-acties dell'art. 18 D.L. n. 185/2008 che disciplina il limite delle partecipazioni in società da parte degli enti locali, aveva previsto la scadenza del 31.12.2010 affinché il Consiglio Comunale valutasse l'autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni societarie esistenti. Le partecipazioni non autorizzate dovranno essere dismesse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della disciplina. Alla luce di questa scadenza il Consiglio Comunale si è espresso in data 28 dicembre 2010 con deliberazione n. 45 autorizzando le partecipazioni detenute dal Comune di Ronzo-Chienis nelle società di seguito elencate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'articolo 3, comma 27, della L. 24.12.2007 n. 244:

Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l.

Trentino Riscossioni S.p.a.

Informatica Trentina S.p.a.

Dolomiti Energia S.p.a.

La delibera è stata trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Comune di Ronzo-Chienis

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

| Programma | Spese Correnti Consolidate di Sviluppo | Anno 2016 Spese per investimento | Spese Correnti Consolidate di Sviluppo | Anno 2017 Spese per investimento | Spese Correnti Consolidate di Sviluppo | Anno 2018 Spese per investimento | Spese Correnti di Sviluppo | | Totale | Spese per investimento |
|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | | | Spese per investimento | Spese per investimento | | |
| PROG1 SERVIZI GENERALI | 531.336,00 | 0,00 | 135.100,00 | 666.436,00 | 498.958,00 | 24.000,00 | 522.958,00 | 498.402,00 | 0,00 | 25.674,07 |
| PROG2 SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLE IMPRESE | 11.545,00 | 0,00 | 18.000,00 | 29.545,00 | 11.045,00 | 0,00 | 11.045,00 | 11.045,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PROG3 SERVIZI ALLA PERSONA | 320.775,00 | 0,00 | 109.600,00 | 430.375,00 | 315.725,00 | 0,00 | 52.000,00 | 367.725,00 | 315.725,00 | 52.000,00 |
| PROG4 SERVIZI TECNICI GESTIONALI | 343.837,00 | 0,00 | 383.540,00 | 727.377,00 | 342.937,00 | 0,00 | 44.000,00 | 386.937,00 | 342.937,00 | 44.000,00 |
| Totali | 1.207.493,00 | 0,00 | 646.240,00 | 1.853.733,00 | 1.168.665,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.288.665,00 | 1.168.109,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 126.674,07 |
| | | | | | | | | | | 1.294.783,07 |

3.4 – PROGRAMMA N. 1

RESPONSABILI:

SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA, rag. Antonia Benedetti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, dott.ssa Michela Benoni

3.4.1 – Descrizione programma SERVIZI GENERALI.

3.4.1 – Descrizione programma.

Funzioni del programma Servizi Generali:

- Funzione 01: Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo.
- Funzione 02: Funzioni relative alla giustizia.
- Funzione 03: Funzioni di polizia locale.

Il programma comprende:

- tutte le attività di segreteria generale dell’Ente, di supporto alle altre aree, di supporto e assistenza agli organi istituzionali ed in particolare i servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni, la cura delle vertenze pendenti nelle quali l’Amministrazione è soggetto attivo e passivo; le attività connesse con le funzioni di rappresentanza, di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell’informazione istituzionale;
- tutta la gestione economica del personale degli uffici di segreteria, ragioneria, ufficio tecnico, anagrafe e stato civile e dell’ufficio commercio (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), nonché la definizione di procedure e liquidazione di indennità accessorie (quali ad es. indennità area direttiva, produttività);
- tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci e della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale compresa la verifica costante dell'accertamento delle relative entrate; lo stesso contempla i servizi di economato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva;
- le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l’attività di anagrafe in generale, la gestione dell’elettorato attivo e passivo; la tenuta dei registri cimiteriali ed il rilascio delle concessioni relative; tali attività dovranno essere perseguiti secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato ed in corso di continua implementazione;
- tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la repressione e la prevenzione necessari ad assicurare l’ordine pubblico;
- tutte le spese relative alla gestione dei beni gravati da uso civico dei comuni catastali di Ronzo e Chienis;
- tutte le spese relative alla gestione degli immobili di proprietà comunale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Il presente programma comprende una serie di attività e servizi che interessano l’Ente Comune in maniera trasversale. L’Amministrazione comunale ritiene necessario proseguire nell’impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell’azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell’utenza in termini di speditezza dell’azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l’Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici; il miglioramento dell’azione comunale e la fruibilità dei servizi offerti si lega al proseguimento ed all’incremento della revisione e dell’aggiornamento costante delle procedure amministrative in generale, anche dal punto di vista informatico.

A partire dall'anno 2014 il sito istituzionale dell'ente è stato completamente revisionato utilizzando il modello predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini nell'ambito del progetto Comunweb che permette il rispetto e l'implementazione di tutti gli obblighi di legge entrati in vigore con le normative inerenti la c.d. amministrazione trasparente. Tale attività ha coinvolto in prima battuta il Segretario comunale coadiuvato dall'ufficio segreteria e quindi tutti i dipendenti comunali, diventando occasione di verifica delle procedure amministrative adottate dagli uffici, nonché stimolo ad un'azione di efficacia, trasparenza ed innovazione amministrativa. Nel corso dell'anno 2016 si renderà necessario proseguire nell'aggiornamento del sito istituzionale ed al completamento delle informazioni contenute nella sezione Amministrazione trasparente, anche alla luce delle novità normative introdotte con la L.R. n. 10/2014.

L'anno 2016 vedrà, inoltre l'implementazione e il costante monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110. Tale attività impegnerà il Responsabile Anticorruzione nonché tutti i dipendenti comunali nello sforzo di adottare, attraverso tale strumento, delle "buone pratiche" calate concretamente sulla realtà di un Comune di piccole dimensioni quale il Comune di Ronzo-Chienis.

Dal 2013 il Comune ha adottato un nuovo sistema di protocolloazione degli atti il "Protocollo federato trentino" (P.I.Tre) messo a disposizione da Informatica Trentina che è stato ulteriormente implementato nel corso dell'anno 2014. Questo sistema permette una gestione del protocollo rispondente ai dettami normativi nonché una trasmissione dei documenti, grazie alla funzione denominata "interoperabilità", più snella e volta al contenimento dei costi postali. Inoltre, tale strumento, a partire dai primi mesi dell'anno 2015, è diventato fondamentale strumento al fine della corretta gestione della fatturazione elettronica.

Risulta inoltre necessario proseguire nell'ottica di una attenta analisi dei costi di gestione delle strutture comunali al fine di continuare ad individuare le migliori modalità e forme di gestione delle stesse, anche alla luce degli obblighi stabiliti dalla normativa provinciale e che coinvolgono anche il Comune di Ronzo-Chienis. Tale analisi di tutte le soluzioni che possono comportare un contenimento delle spese correnti con analisi delle stesse in un'ottica complessiva sarà finalizzata anche all'attuazione del Piano di Miglioramento che dovrà essere adottato nel corso del 2016.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento: si rinvia alla scheda riassuntiva degli investimenti e alla relazione predisposta dal Sindaco e dagli Assessori competenti.

Per quanto concerne gli eventuali acquisti, alienazioni o permuta l'Amministrazione intende prevedere:

- l'acquisizione delle pp. ff. 56/1 e 56/2 in C.C. Ronzo, mediante procedura espropriativa o di compravendita o a titolo di permuta (con la p.f. 1099/1 in C.C. Chienis e la p.f. 1939 in C.C. Ronzo), in quanto sulle stesse l'Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un parcheggio.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

- a) Proseguzione nell'implementazione delle informazioni presenti sul sito istituzionale del Comune basato sulla soluzione "Comunweb". Si proseguirà nella messa in rete di una serie di informazioni inerenti il Comune, sia per quanto riguarda il territorio in generale, che per quanto concerne l'Amministrazione comunale e gli Uffici e i servizi comunali, curandone il costante aggiornamento ed adeguamento alle luce di tutte le normative in tema di amministrazione trasparente, qui *lati sensu* intesa, in costante aggiornamento ed in esecuzione dell'entrata in vigore della normativa regionale.
- b) Utilizzo e continua implementazione del sistema di "Protocollo federato trentino" (P.I.Tre), anche con le funzioni di gestione delle fatture passive.
- c) Aggiornamento e progressiva implementazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190.
- d) Analisi ed attuazione del nuovo "fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale" sottoscritto in data 25 gennaio 2012 sia in un'ottica di verifica della congruità delle posizioni organizzative rispetto ai ruoli e alle responsabilità esercitate in un quadro di maggiore flessibilità e fungibilità delle prestazioni, sia di individuazione di alcuni obiettivi specifici da conseguire.
- e) Proseguzione del contenimento e razionalizzazione delle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda le spese di cancelleria e postali, che per quel che concerne le spese di gestione degli immobili comunali.
- f) Si implementeranno le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture alla luce delle novità normative introdotte dalla legge finanziaria provinciale 2015 nonché, nelle more dell'entrata in vigore dell'articolo di riferimento, dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
- g) Proseguzione dell'attività volta ad assicurare l'operatività dell'Ufficio Tributi e Tariffe sovra comunale, transitato a far data dal 01.02.2012 in capo alla Comunità della Vallagarina.
- h) Tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni comunali. Per quanto riguarda l'inventario reale è stato revisionato alla data del 31.12.2014.
- i) Valorizzazione della formazione continua quale sistema di accrescimento non solo in senso tecnico-professionale ma anche in termini culturali di strumentazione a livello personale e di unità organizzative per la gestione dell'attività ordinaria, dei molteplici processi di cambiamento in atto, delle relazioni interne e verso l'utenza con particolare riguardo alla

complessa normativa sulla privacy, che comporta una organizzazione del lavoro, nonché l'acquisizione di una mentalità operativa, che sappia tenere nella debita considerazione il diritto alla riservatezza dei dati acquisiti dalla P.A.

j) Proseguione dell'importante percorso avviato da circa tre anni inerente l'attività formativa dei dipendenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo alla formazione dell'operaio comunale e del preposto al fine di adempiere agli obblighi normativi imposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. nonché al fine di tendere ad un miglioramento delle procedure di intervento relative al cantiere comunale.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale.

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: PROG1 - SERVIZI GENERALI
ENTRATE

| Entrate Specifiche | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| - STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - REGIONE | 58.520,00 | 58.520,00 | 58.520,00 | 58.520,00 | 58.520,00 | 58.520,00 |
| - PROVINCIA | 514.832,81 | 378.842,71 | 378.842,71 | 378.842,71 | 0,00 | 0,00 |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - CASSA DD.PP. - CREDITITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ISTITUTI DI PREVIDENZA | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | 689.680,00 | 402.454,59 | 414.070,17 | 414.070,17 | 414.070,17 | 414.070,17 |
| TOTALE (A) | 1.563.032,81 | 1.139.817,30 | 1.151.432,58 | | | |
| Proventi dei servizi | 2016 | 2017 | 2018 | Quote di Risorse Generali | | |
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | 2.713,50 | 2.713,50 | 2.713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diritti sulle pubbliche affissioni | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Segreteria generale personale e organizzazione | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Ufficio tecnico | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale - risorse generali | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Stadio comunale palazzo dello sport ed altri impianti | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ris. gest. serv.: Manifest. div. attività di sostegno e promozione nel sett. sportivo e ricreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (B) | 10.693,50 | 10.693,50 | 10.693,50 | -907.290,31 | -627.552,80 | -638.050,31 |
| | | | | TOTALE (C) | -907.290,31 | -627.552,80 |
| | | | | | | -638.050,31 |

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 666.436,00 | 522.958,00 | 524.076,07 |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROG1
 PROGRAMMA: PROG1 - SERVIZI GENERALI
 IMPIEGHI

| Spesa Corrente | | | | Anno 2016 | | | |
|------------------------|-------|------------------------|------|------------------------|-------|--------------------|--|
| Consolidate entità (a) | % | di Sviluppo entità (b) | % | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| 531.336,00 | 79,73 | 0,00 | 0,00 | 135.100,00 | 20,27 | 666.436,00 | 35,95 |

| Spesa Corrente | | | | Anno 2017 | | | |
|------------------------|-------|------------------------|------|------------------------|------|--------------------|--|
| Consolidate entità (a) | % | di Sviluppo entità (b) | % | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| 498.958,00 | 95,41 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4,59 | 522.958,00 | 40,58 |

| Spesa Corrente | | | | Anno 2018 | | | |
|------------------------|-------|------------------------|------|------------------------|------|--------------------|--|
| Consolidate entità (a) | % | di Sviluppo entità (b) | % | Spesa per investimento | | Totale (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| 498.402,00 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | 25.674,07 | 4,90 | 524.076,07 | 40,48 |

3.4 – PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILI:

SEGRETARIO COMUNALE,

RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA, rag. Antonia Benedetti

RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, dott.ssa Michela Benoni

3.4.1 – Descrizione programma SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE

Funzioni del programma Servizi alle imprese:

- Funzione 07: Funzioni nel campo turistico.
- Funzione 11: Funzioni nel campo dello sviluppo economico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Il presente programma comprende una serie di attività e servizi che interessano l’ente Comune in maniera trasversale.

Il programma promuove iniziative dirette e sostiene le associazioni che organizzano nel corso dell’anno manifestazioni di promozione turistica. Mentre vengono definiti i progetti che potranno svilupparsi rispetto al turismo, prosegue la collaborazione con il comune di Mori nel coordinare alcune attività: il calendario delle manifestazioni e delle attività di intrattenimento di ospiti e di valligiani durante il periodo estivo in Val di Gresta; un sostegno economico alla manifestazione della “Camminagrestana” che nel 2016 giungerà alla diciottesima edizione e che anche la scorsa estate ha riscosso un notevole successo e al Comitato Mostra Mercato prodotti ortofrutticoli. La manifestazione, alla quale collaborano molte associazioni di tutte frazioni della Valle, si propone l’obiettivo di promuovere l’immagine della Val di Gresta, il suo ambiente ed i prodotti della terra, facendo scoprire ai partecipanti luoghi e sapori caratteristici ed è “un’anteprima” della Mostra mercato autunnale. Gli aspetti da sottolineare di quest’iniziativa sono anzitutto la fattiva collaborazione che è nata tra le varie componenti della Val di Gresta e la ricerca di far avvicinare il mondo dell’agricoltura a quello del turismo e della ristorazione. La manifestazione è nata come iniziativa “itinerante” volta a valorizzare vari luoghi della Valle. Dal 2010 l’Amministrazione comunale può, inoltre contare anche sulle potenzialità promozionali offerte dalla struttura di Piazze la cui gestione verrà a breve affidata mediante procedura ad evidenza pubblica a favore di una nuova gestione che si ritiene possa continuare ad essere un valido punto di riferimento per la programmazione delle attività estive. Per una maggior chiarezza si rinvia alla relazione predisposta dal Sindaco e dagli assessori competenti.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimenti: si rinvia alla scheda riassuntiva degli investimenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

- a) L’ufficio preposto ai servizi demografici ed anagrafici è forse quello maggiormente conosciuto dai cittadini e dalle cittadine. Il loro buon funzionamento, che consiste anche nella capacità delle persone preposte di instaurare con l’utente una relazione corretta, offre un’immagine positiva dell’Amministrazione. L’Ufficio si prende inoltre carico delle procedure di concessione cimiteriale, secondo le norme stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale, in corso di completa revisione ed aggiornamento. Nell’anno 2015 si sono conclusi i lavori di esumazione ordinaria.
- b) Dal 2003 l’Ufficio servizi demografici ha iniziato la sua attività anche nel settore del Commercio e prosegue nello svolgimento di tale funzione con costante aggiornamento normativo e tecnico.
- c) Anche per il 2016, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina verranno realizzate iniziative nel corso dell’estate rivolte ai turisti ed ai residenti.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale.

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

Comune di Ronzo-Chienis

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: PROG2 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLE IMPRESE
ENTRATE**

| Entrate Specifiche | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| - STATO | 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 |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - CASSA DD.PP. - CREDITITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | 17.760,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | | | |
| - ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| TOTALE (A) | 17.760,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | | | |
| Proventi dei servizi | 2016 | 2017 | 2018 | Quote di Risorse Generali | 2016 | 2017 |
| | | | | | | 2018 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 11.785,00 | -6.715,00 |
| | | | | | | -1.715,00 |
| TOTALE (B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTALE (C) | 11.785,00 | -6.715,00 |
| | | | | | | -1.715,00 |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 29.545,00 | 11.045,00 | 16.045,00 | | | |
| | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | |

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROG2
PROGRAMMA: PROG2 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLE IMPRESE
[IMPIEGHI]

| Spesa Corrente | | | Anno 2016 | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| Consolidate entità (a) | di Sviluppo entità (b) | Spesa per investimento entità (c) | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| % | % | % | | | |
| 11.545,00 | 39,08 | 0,00 | 18.000,00 | 60,92 | 29.545,00 |
| | | | | | 1,59 |

| Spesa Corrente | | | Anno 2017 | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| Consolidate entità (a) | di Sviluppo entità (b) | Spesa per investimento entità (c) | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| % | % | % | | | |
| 11.045,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.045,00 |
| | | | | | 0,86 |

| Spesa Corrente | | | Anno 2018 | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|
| Consolidate entità (a) | di Sviluppo entità (b) | Spesa per investimento entità (c) | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
| % | % | % | | | |
| 11.045,00 | 68,84 | 0,00 | 5.000,00 | 31,16 | 16.045,00 |
| | | | | | 1,24 |

| | |
|---|--|
| <p>3.4 – PROGRAMMA N. 3</p> <p>RESPONSABILI:</p> <p>SECRETARIO COMUNALE, RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA, rag. Antonia Benedetti</p> | <p>3.4.1 – Descrizione programma SERVIZI ALLA PERSONA.</p> <p>Funzioni inserite nel programma Servizi alla persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione 04: Funzioni di istruzione pubblica. • Funzione 05: Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali. • Funzione 06: Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. • Funzione 10: Funzioni nel settore sociale. <p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>Il presente programma comprende una serie di attività e servizi che interessano l'ente Comune in maniera trasversale. Il programma comprende l'insieme delle attività inerenti la prosecuzione dell'asilo nido attivato nel corso del 2011, la scuola infanzia, l'istruzione primaria e secondaria, la funzione di promozione e valorizzazione della cultura e del patrimonio librario (in collaborazione con il Comune capofila di Mori), tutte le attività di sostegno e promozione della pratica sportiva e quelle inerenti la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale; le attività dirette a sviluppare occasioni formative e socio-educative della comunità; il programma comprende infine l'insieme delle attività connesse con le funzioni di prevenzione e promozione sociale, di coordinamento della politica dei servizi alla persona e alla famiglia, in tutti i suoi aspetti: sociali, abitativi e relazionali. Verrà organizzato un incontro di sensibilizzazione sul tema della donna nel mondo agricolo, incontri sulle problematiche adolescenziali e dell'infanzia... Dal 1999 è stata attivata la convenzione per il servizio di pubblica lettura con il Comune di Mori, il cui coordinamento è affidato al bibliotecario di Mori, che collabora con l'Assessore competente.</p> <p>Particolare cura avranno i progetti di formazione rivolti alla cittadinanza. La formazione non interessa più solo una fase particolare della nostra vita; si parla infatti di formazione permanente che ci riguarda dai primi anni di scuola fino all'età più avanzata. La complessità del mondo del lavoro ma anche delle relazioni all'interno e fuori della famiglia ci inducono a ritenere importante individuare dei momenti di riflessione su aspetti più o meno critici del nostro vivere, che ci aiutino a stare bene con noi stessi e con gli altri. Nell'ambito delle iniziative promosse dal piano giovani di zona dei Quattro Vicariati, cui ha aderito anche l'Amministrazione comunale di Ronzo-Chienis, saranno promosse iniziative rivolte alla realtà giovanile.</p> <p>3.4.3 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.4.3.1 – Investimento: si rinvia alla scheda riassuntiva degli investimenti e alla relazione predisposta dal Sindaco e dagli Assessori competenti.</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostegno dell'attività della scuola musicale Opera Prima Quattro Vicariati che ha attivato i corsi nel 2015 b) contributo ordinario alla scuola materna; c) attività della biblioteca da svolgersi in collaborazione con Mori, in base a convenzione; d) organizzazione di corsi rivolti ai giovani, alle coppie, ai genitori ed agli anziani; e) attività dell'Università della terza età e del tempo disponibile; f) organizzazione della colonia diurna estiva; g) sostegno alle associazioni sportive; h) attività di gestione della palestra comunale in modo da consentirne l'utilizzo ad un numero sempre maggiore di utenti; i) contributi a associazioni ed Enti presenti sul territorio comunale o comunque esplicanti la loro attività in vario modo a favore della collettività di Ronzo-Chienis; |
|---|--|

- j) attività di gestione del centro anziani, già in funzione per la parte destinata agli ambulatori. In collaborazione con l’Azienda Sanitaria, presso gli ambulatori, è stato attivato un punto prelievi rivolto a determinati gruppi di utenti. Alcuni spazi della struttura sono stati consegnati al locale Gruppo Anziani, per lo svolgimento della propria attività;
- k) prosecuzione del servizio di nido d’infanzia, nei locali posti in adiacenza a quelli ove è situata la scuola materna con l’impegno di tentare di pubblicizzare ed incentivare l’adesione a tale servizio.

Per maggior chiarezza si rinvia alla relazione predisposta dal Sindaco e dagli Assessori competenti.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 PROGRAMMA: PROG3 - SERVIZI ALLA PERSONA
 ENTRATE

| Entrate Specifiche | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| - STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - REGIONE | 0,00 | 92.065,00 | 92.065,00 | 0,00 | 0,00 | 92.065,00 |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - CASSA D.D.P.P. - CREDITITO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | | | | | | |
| - ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| TOTALE (A) | 101.935,00 | 101.935,00 | 101.935,00 | 101.935,00 | 101.935,00 | 101.935,00 |
| Proventi dei servizi | 2016 | 2017 | 2018 | Quote di Risorse Generali | 2016 | 2017 |
| Ris. gest. serv.: Manifest. div. attività di sostegno e promozione nel setti. sportivo e ricreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio: Asilo nido e servizi per l'infanzia e per i minori | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (B) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | TOTALE (C) | 293.440,00 | 230.790,00 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 430.375,00 | 367.725,00 | 367.725,00 | | | |
| | | | | | | |

Comune di Ronzo-Chienis

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROG3 PROGRAMMA: PROG3 - SERVIZI ALLA PERSONA IMPIEGHI

Spesa Corrente

| Consolidate entità (a) | % | Spesa per investimento | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|------------------------|-------|------------------------|--------------------|--|
| 320.775,00 | 74,53 | 0,00 | 109.600,00 | 25,47 |
| | | | 430.375,00 | 23,22 |
| Consolidate entità (a) | % | Spesa per investimento | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |

Spesa Corrente

| Consolidate entità (a) | % | Spesa per investimento | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|------------------------|-------|------------------------|--------------------|--|
| 315.725,00 | 85,86 | 0,00 | 52.000,00 | 14,14 |
| | | | 367.725,00 | 28,54 |
| Consolidate entità (a) | % | Spesa per investimento | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |

Spesa Corrente

| Consolidate entità (a) | % | Spesa per investimento | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
|------------------------|-------|------------------------|--------------------|--|
| 315.725,00 | 85,86 | 0,00 | 52.000,00 | 14,14 |
| | | | 367.725,00 | 28,40 |
| Consolidate entità (a) | % | Spesa per investimento | Totali (a + b + c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |

3.4 – PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILI:

SEGRETARIO COMUNALE,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA, rag. Antonia Benedetti

3.4.1 – Descrizione programma SERVIZI TECNICI GESTIONALI.

Funzioni inserite nel programma Servizi tecnici gestionali:

- Funzione 08: Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti.
- Funzione 09: Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Il presente programma comprende una serie di attività e servizi che interessano l'ente Comune in maniera trasversale.

Il programma comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture comunali. Rientrano nel programma tutte le politiche di infrastrutturazione del territorio e della rete stradale, di sviluppo e gestione dei servizi a rete (acquedotto, fognatura, illuminazione) e di smaltimento dei rifiuti, fanno parte del programma anche le attività prodromiche all'acquisizione di beni immobili attraverso lo strumento dell'esproprio, stime e frazionamenti.

Il programma comprende la realizzazione dei lavori pubblici programmati a partire dalla fase della progettazione, fino a quella dell'appalto e dell'esecuzione; in questi termini si rileva indispensabile, per il contesto locale, procedere verso una sempre maggiore efficienza estimativa ed espropriativa, unitamente ad un costante aggiornamento dei capitoli tecnici, delle procedure di progettazione, delle modalità contrattuali relative sia ai lavori pubblici che alla manutenzione.

Il programma prevede infine l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso una ragionata ed adeguata attività di formazione e continuo aggiornamento del personale e la definizione periodica e sistematica degli interventi di competenza del cantiere comunale, nonché la verifica e la proposta degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la sicurezza dei locali e degli edifici comunali e di quelli assegnati in uso al Comune. Bisogna proseguire nell'impegno rivolto ad un sensibile abbellimento del centro urbano per dotarlo del necessario decoro, cercando allo stesso tempo di sensibilizzare ognuno sull'importanza dell'ordine, della pulizia dei nostri spazi e della raccolta differenziata dei rifiuti, anche nell'ottica della promozione sinergica tra agricoltura e turismo. Con l'anno 2015 è stata spostata la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari in località ai Piani al fine di permettere al Corpo di usufruire di spazi che appaiono più ampi e consoni e di poter godere di un sistema viabilistico che permette le operazioni in modo più veloce e sicuro. Nel corso del 2016 è previsto lo spostamento del magazzino comunale nella ex sede dei Vigili del Fuoco e la realizzazione dell'archivio comunale nei locali adiacenti la biblioteca.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento: si rinvia alla scheda riassuntiva degli investimenti e alla relazione predisposta dal Sindaco e dagli Assessori competenti.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

- a) Nel corso del 2015 si intende proseguire con la manutenzione della sentieristica adiacente al centro abitato.
- b) Nell'arco dell'anno 2016 si intende continuare a concentrare la propria attenzione ed analisi sulla rete acquedottistica e fognaria comunale al fine di manutenere le stesse ottimizzandole ed evitando sprechi ed inefficienze. Tale attività, in relazione alla rete acquedottistica, sarà fortemente incentivata e migliorata grazie ai lavori in programma inerenti la razionalizzazione ed il miglioramento di tutta la rete.
- c) Prosseguione delle attività ordinarie, che contemplano la manutenzione del verde (attraverso, anche per l'anno 2016, del Progetto Intervento 19), la gestione del servizio R.S.U. da parte della Comunità della Vallagarina.

3.4.6 – Coerenza con la programmazione provinciale.

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: PROG4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI

| Entrate Specifiche | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Legge di Finanziamento e articolo | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| - STATO | 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 |
| - PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - CASSA DI PP - CREDITUTO SPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISTITUTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ALTRI INDEBITAMENTI | 5.000,00 | 5.497,51 | 0,00 | | | |
| TOTALE (A) | 5.000,00 | 5.497,51 | 0,00 | | | |
| Proventi dei servizi | 2016 | 2017 | 2018 | Quote di Risorse Generali | 2016 | 2017 |
| Tassa per lo smaltimento dei rifiuti | 136.600,00 | 136.600,00 | 136.600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - fognatura | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (B) | 276.800,00 | 276.800,00 | 276.800,00 | TOTALE (C) | 445.577,00 | 104.639,49 |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
| TOTALE GENERALE (A + B + C) | 727.377,00 | 386.937,00 | 386.937,00 | | | |

Comune di Ronzo-Chienis**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROG4
PROGRAMMA: PROG4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI
IMPIEGHI****Anno 2016**

| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|------------------------|-------|------------------------|------|------------|--|--------------------|
| Consolidate entità (a) | % | di Sviluppo entità (b) | % | entità (c) | % | Totale (a + b + c) |
| 343.837,00 | 47,27 | | 0,00 | 383.340,00 | 52,73 | 727.377,00 |
| | | | | | | 39,24 |

Anno 2017

| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|------------------------|-------|------------------------|------|------------|--|--------------------|
| Consolidate entità (a) | % | di Sviluppo entità (b) | % | entità (c) | % | Totale (a + b + c) |
| 342.937,00 | 88,63 | | 0,00 | 44.000,00 | 11,37 | 386.937,00 |
| | | | | | | 30,03 |

Anno 2018

| Spesa Corrente | | Spesa per investimento | | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | |
|------------------------|-------|------------------------|------|------------|--|--------------------|
| Consolidate entità (a) | % | di Sviluppo entità (b) | % | entità (c) | % | Totale (a + b + c) |
| 342.937,00 | 88,63 | | 0,00 | 44.000,00 | 11,37 | 386.937,00 |
| | | | | | | 29,88 |

Comune di Ronzo-Chienis

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2016**

| Denominazione del Programma | Previsione pluriennale di spesa | | | | | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|------------|---|------|---|-------------------------------|------------------|
| | Anno di competenza | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev. | Altri Indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| PROG1 - SERVIZI GENERALI | 666.436,00 | 522.958,00 | 524.076,07 | -2.772.893,42 | 0,00 | 175.560,00 | 1.272.518,23 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 2.138.285,26 |
| PROG2 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLE IMPRESE | 29.545,00 | 11.045,00 | 16.045,00 | 3.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.280,00 |
| PROG3 - SERVIZI ALLA PERSONA | 430.375,00 | 367.725,00 | 367.725,00 | 755.020,00 | 0,00 | 0,00 | 276.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.610,00 |
| PROG4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI | 727.377,00 | 386.937,00 | 386.937,00 | 660.353,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.897,51 |
| Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | | | | | | | | | | | |
| PROG1 | | | | | | | | | | | |
| PROG2 | | | | | | | | | | | |
| PROG3 | | | | | | | | | | | |
| PROG4 | | | | | | | | | | | |

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

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE
PUBBLICHE**

2016-2018

NOTE INTRODUTTIVE

Il Programma Generale delle Opere Pubbliche è redatto secondo le disposizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale n. 1061 del 17.05.2002.

Il documento costituisce un allegato della Relazione Previsionale Programmatica ed è riferito allo stesso triennio di programmazione del bilancio pluriennale 2016-2018.

Nel Programma sono inseriti gli interventi che hanno le caratteristiche di lavoro pubblico; sono pertanto escluse tutte le mere acquisizioni di beni e le altre spese in conto capitale che non hanno tale caratteristica.

Le manutenzioni straordinarie sotto i 25.000,00 euro sono riepilogati in una unica voce per singola categoria.

Gli interventi sono contraddistinti dalla categoria e dalla tipologia di appartenenza secondo le apposite tabelle approvate dalla Giunta Provinciale con la delibera citata, nonché dal riferimento al codice del Programma della Relazione previsionale e Programmatica.

Per ogni intervento è riportato un codice numerico che ne identifica la classe di priorità. Sono stati utilizzati i numeri da 1 a 2. Il numero 1 identifica gli interventi con alta priorità; il numero 2 quelli a priorità medio-alta.

Struttura del programma

Il Programma si compone di 3 schede

Scheda n. 1: sono riportati gli interventi complessivamente programmati per il triennio, sulla base del programma amministrativo del Sindaco.

Scheda n.2 : indica le disponibilità finanziarie per le opere riportate nella scheda n. 3 – prima parte, opere che trovano collocazione nel bilancio pluriennale.

Scheda n. 2bis: indica le disponibilità finanziarie presunte per le opere riportate nella scheda n. 3 – prima parte

Scheda 3 – parte prima: sono elencati gli interventi del programma che trovano corrispondente collocazione nel bilancio pluriennale e che quindi risultano avere corrispondente previsione di finanziamento.

Scheda 3 – parte seconda: sono elencati gli interventi del programma “con area di inseribilità”. Si tratta di quelle opere per le quali non è attualmente disponibile il finanziamento e quindi non risultano inserite a bilancio.

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI RONZO CHIENIS**

Anno 2016-2018

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 | RESTAURO CHIESA VECCHIA | 300.000,00 | 0,00 |
| 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED INTERVENTI SU PATRIMONIO E DEMANIO | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | ALLARGAMENTO VIA AI PIANI | 100.000,00 | 0,00 |
| 4 | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA BORDALA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 5 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CALCHERA | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6 | MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI | 30.000,00 | 0,00 |
| 7 | ADEGUAMENTO STRUTTURA PARCO URBANO | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 8 | REALIZZAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO VIA AI PIANI | 20.000,00 | 0,00 |
| 9 | LAVORI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO S. BARBARA | 153.840,00 | 153.840,00 |
| 10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 11 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE VIABILITA' ILLUMINAZIONE | 111.800,00 | 111.800,00 |
| 12 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO-FOGNATURA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEL CAR | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 14 | RESTAURO CONSERVATIVO CAPITELLI S. CROCE E S. BARBARA | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 15 | LAVORI AMPLIAMENTO PARGHEGGIO PRESSO CIMITERO | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 16 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LONGA | 50.000,00 | 0,00 |
| 17 | RESTAURO CONSERVATIVO CAPITELLO S. ROCCO | 25.000,00 | 0,00 |
| 18 | SOSTITUZIONE LAMPARE CON TECNOLOGIE AL LEED | 100.000,00 | 0,00 |
| 19 | REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA | 80.000,00 | 80.000,00 |

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI RONZO CHIENIS**

Anno 2016-2018

*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 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | |
| 1 | Fondo per investimenti comunali | 78.487,56 | 21.463,23 | 23.019,23 | 122.970,02 |
| 2 | Fondo di riserva per investimenti comunali | 138.450,00 | 0,00 | 0,00 | 138.450,00 |
| 3 | CANONI AGGIUNTIVI BIM | 41.020,42 | 28.039,26 | 33.654,84 | 102.714,52 |
| TOTALI | | 257.957,98 | 49.502,49 | 56.674,07 | 364.134,54 |

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI RONZO CHIENIS**

Anno 2016-2018

*Scheda 2a
Fonti di finanziamento presunte*

| | Risorse disponibili | Arco temporale di validità del programma | | | Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti) |
|---|---|---|------------------|------------------|--|
| | | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | |
| 1 | Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione) | 5.000,00 | 5.497,51 | 0,00 | 10.497,51 |
| | TOTALI | 5.000,00 | 5.497,51 | 0,00 | 10.497,51 |

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI RONZO CHIENIS**
Anno 2016-2018

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 aggangiata all'opera) | Elenco descrittivo dei lavori | Conformità urbanistica, ambientale | Anno previsto per ultimazione lavori | Arco temporale di validità del programma | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Spesa totale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| | | | | | | Disponibilità finanziarie | Disponibilità finanziarie | Disponibilità finanziarie |
| 070104 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ - IMPIANTI ILLUMINAZIONE | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2018 | 111.800,00 | 51.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 080104 | 1 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BORDALA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010104 | 1 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEL CAR | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071604 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2018 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 010104 | 2 | LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO CIMITERO | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010104 | 2 | REALIZZAZIONE PARGHEGGIO VIA CALCHERA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071103 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051301 | 2 | RESTAURO CONSERVATIVO CAPITELLI S. CROCE E SA. BARBARA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071501 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E INTERVENTI SU PATRIMONIO E DEMANIO | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2018 | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 011604 | 1 | LAVORI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO S. BARBARA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2016 | 153.840,00 | 153.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082104 | 1 | REALIZZAZIONE COPERTURA PARCO URBANO | urb: non pertinente amb: non | 2016 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 012101 | 2 | REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA | pertinente <u>urb:</u> non pertinente <u>amb:</u> non pertinente | 2016 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale disponibilità | | | | | 629.840,00 | 519.840,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI RONZO CHIENIS**
Anno 2016-2018

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

| Codifica per categoria e per programma RPP | Priorità per categoria (per i comuni piccoli aggangiata all'opera) | Elenco descrittivo dei lavori | Conformità urbanistica, ambientale | Anno previsto per ultimazione lavori | Arco temporale di validità del programma | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Spesa totale | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
| | | | | | | Disponibilità finanziarie | Disponibilità finanziarie | Disponibilità finanziarie |
| 010104 | 1 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LONGA | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070104 | 3 | SOSTITUZIONE LAMPARE CON TECNOLOGIE AL LEED | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090104 | 5 | ALLARGAMENTO VIA AI PIANI | urb: assente amb: non pertinente | 2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031204 | 6 | RESTAURO CHIESA VECCHIA | urb: assente amb: assente | 2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051301 | 4 | RESTAURO CONSERVATIVO CAPITELLO S.ROCCO | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2017 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011604 | 7 | REALIZZAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO VIA AI PIANI | urb: assente amb: non pertinente | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 079904 | 2 | MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI | urb: non pertinente amb: non pertinente | 2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale disponibilità | | | | | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |