



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224
Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2016 -2018

Esercizio 2016

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

Comune di

FIEROZZO

Relazione Previsionale e Programmatica 2016/2018

INTRODUZIONE

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE			
Comune di		FIEROZZO	
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 481
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		
	di cui maschi	n. 477	
	femmine	n. 253	
	nuclei familiari	n. 223	
	comunita'/convivenze	n. 187	
		n. 0	
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 2	n. 487
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 8	
	saldo naturale		n. -6
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 1	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 5	
	saldo migratorio		n. -4
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2014 (penultimo anno precedente)		n. 477
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 33
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 53
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 70
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 226
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 95
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2010	1%
		2011	1%
		2012	1%
		2013	1%
		2014	0%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2010	1%
		2011	0%
		2012	2%
		2013	1%
		2014	2%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.

Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	3%
Diploma	12%
Licenza media inferiore	43%
Licenza elementare	30%
Alfabetti senza titolo di studio	11%
Analfabeti	0%

Condizione socio-economica delle famiglie

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

1.2 - TERRITORIO			
Comune di FIEROZZO			
1.2.1 - Superficie in Km ² .	17,94		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Laghi n. <input type="text" value="0"/> ◦ Fiumi e torrenti n. <input type="text" value="4"/> ◦ Canali artificiali n. <input type="text" value="0"/> 		
1.2.3 - STRADE	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Strade statali Km <input type="text" value="0"/> ◦ Strade provinciali Km <input type="text" value="6"/> ◦ Strade comunali Km <input type="text" value="15"/> ◦ Strade vicinali Km <input type="text" value="0"/> ◦ Autostrade Km <input type="text" value="0"/> 		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> <input type="text" value="17/04/1991"/> ◦ Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> <input type="text" value="01/10/1997"/> ◦ Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Piano di edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Artigianali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> ◦ Altri strumenti (specificare) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> 		
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²) <input type="text"/></p>			
P.E.E.P. P.I.P	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	Funzionario amm.vo e contabile	1	1
	Collaboratore amministrativo	1	1
	Assistente amministrativo	1	1
	Operaio qualificato	1	1
	Operaio specializzato	1	1
	Segretario comunale	1	0
	Cuoco specializzato	1	1
	Operatore d'appoggio	0	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo n.

6

Totale personale fuori ruolo n.

1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
B base	operaio qualificato	1	1
B evoluto	operaio specializzato	1	1
C base	assistente amministrativo	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
D Base	funzionario amministrativo e contab.	1	1
C evoluto	collaboratore amministrativo	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

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

1.3.2 - STRUTTURE												
Comune di FIEROZZO			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
TIPOLOGIA	Anno	2015			Anno	2016			Anno	2017	Anno 2018	
			posti n°			posti n°			posti n°		posti n°	
1.3.2.1 - Asili nido	n°		posti n°			posti n°			posti n°		posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	26		posti n°	26		posti n°	26	posti n°	26
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	35		posti n°	35		posti n°	35	posti n°	35
1.3.2.4 - Scuole medie	n°		posti n°			posti n°			posti n°		posti n°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°		posti n°			posti n°			posti n°		posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°			n°			n°		n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.												
	Bianca		km			km			km		km	
	Nera		km			km			km		km	
	Mista		km			km			km		km	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	x	no			si	x	no	si	x	no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			km			km			km		km	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si	x	no			si	x	no	si	x	no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.			n.			n.		n.	
			hq.			hq.			hq.		hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica		n.	124			n.	130		n.	130	n.	130
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			km			km			km		km	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						qli			qli		qli	
	civile		qli			qli			qli		qli	
	industriale		qli			qli			qli		qli	
	raccolta differenziata		qli			qli			qli		qli	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no	x		si	no	x	si	no	x	
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		no			si	no		si	no		
1.3.2.19 - Personal computer			n.	6		n.	6		n.	6	n.	6
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di FIEROZZO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	4	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)							
		N° totale _____ Nomi _____							
	<table border="1"> <tr><td>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI</td></tr> <tr><td>CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE</td></tr> </table>	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>					
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI									
CONSORZIO DEI COMUNI BIM ADIGE									
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I N° totale _____ Nomi _____							
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I N° totale _____ Nomi _____							
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I N° totale _____ Nomi _____							
	<table border="1"> <tr><td>A.M.N.U. SPA</td></tr> <tr><td>MACELLO SPA</td></tr> <tr><td>INFORMATICA TRENTE SPA</td></tr> </table>	A.M.N.U. SPA	MACELLO SPA	INFORMATICA TRENTE SPA	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>				
A.M.N.U. SPA									
MACELLO SPA									
INFORMATICA TRENTE SPA									
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI N° totale _____ Nomi _____							
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)							
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>						
1.3.3.7.1	ALTRÒ (specificare)								
	<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>						

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- già' operativo	
Se già' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	PATTO TERRITORIALE DELLA VALLE DEI MOCHENI
Altri soggetti partecipanti	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME (CAPOFILA) COMUNE DI FRASSILONGO COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	
- già' operativo	
Se già' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	Servizio tecnico in convenzione
Altri soggetti partecipanti	Comune di Pergine Valsugana Comune di Frassilongo
Impegni di mezzi finanziari	Circa Euro 45.000,00 annui
Durata	FINO ALL'ATTIVAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE
Indicare la data di sottoscrizione	27/11/2013

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

1.3.5.3 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

-
-

Comune di FIEROZZO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Presenza dei Servizi:

COMMERCIO:

N. 1 punto vendita in sede fissa di alimentari e N. 1 licenza di articoli di illuminazione e materiale elettrico, combustibili a uso domesitico.

Presenza di n. 6 autorizzazioni per il commercio ambulante.

Presenza settimanale di ambulanti esterni.

ISTRUZIONE:

C'è la Scuola Primaria, con presenza del servizio di mensa per il tempo pieno. C'è, dal mese di settembre 2005, anche la Scuola dell'infanzia.

SANITA':

Esistono n. 2 Ambulatori comunali: 1 nella Frazione di S. Felice e 1 nella Frazione di S. Francesco.

STRUTTURE SPORTIVE E CULTURALI:

E' stata individuata nel PRG una nuova area per le strutture sportive. Compatibilmente con la morfologia del terreno, che non permette grandi impianti, si sono appaltati i lavori di realizzazione di un centro sportivo polivalente.

STRUTTURE TURISTICHE:

Da qualche anno è stata ultimata la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Frassilongo, di una pista di sci da fondo in alta quota, avente notevole pregio paesaggistico.

STRUTTURE RICETTIVO ALBERGHIERE:

Mancano iniziative nell'ambito della locazione stagionale extralberghiera ed anche per questo si rende opportuno incentivare una politica di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Sono presenti n. 1 albergo, con circa 16 posti letto, n. 3 bar di cui 2 con servizio anche di ristorante. Da incentivare sicuramente la presenza turistica, per ora solamente estiva. Dal 2002 è stata ultimata la realizzazione di n. 1 Malga con annesso agritur. Dalla fine del 2007 è stata data in appalto la gestione della struttura ricettiva in loc. Kaiserwiesen annessa alla pista di sci da fondo realizzata in collaborazione con il Comune di Frassilongo. Dal 2012 è presente anche un agritur gestito da privati.

AGRICOLTURA:

Dagli anni Settanta è operante il Consorzio di Miglioramento Fondiario, il quale ha realizzato ed ha in programma di realizzare ancora opere di irrigazione e strade di campagna su tutto il territorio comunale, con notevoli vantaggi generali, non solo per il fattore agricolo.

TRASPORTI:

E' operativo un servizio di linea, con trasporto dei bambini da e per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia. Vi è poi un servizio normale di linea, anche se con numero di corse ridotte, da e per Pergine, Trento, ecc.

SPORTELLI BANCARI:

Filiale della Cassa Rurale di Pergine Valsugana - Aperto il pomeriggio.

CONCLUSIONI:

Per quanto lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio sia fortemente condizionato da fattori esterni, non vi è dubbio che la programmata spesa triennale del Bilancio comunale attuale è un elemento propulsivo, soprattutto dal punto di vista della migliore infrastrutturazione del territorio e dei servizi di base, sociali e ricreativo-culturali. A fronte delle notevoli carenze sopra prospettate, la programmazione triennale punta infatti a migliorare i servizi, nonché ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente. Le opere fondamentali programmate nel triennio sono improntate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

ISTRUZIONE E CULTURA:

Migliorare la promozione culturale, usufruendo della struttura plurifunzionale del Municipio e delle varie iniziative programmate. La Scuola elementare può contare sulla palestra di recente costruzione.

Per quanto riguarda la cultura nel corso degli anni passati sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione alcuni progetti per la valorizzazione della lingua mocheno con la collaborazione dell'Istituto Culturale Mocheno di Palù del Fersina.

STRUTTURE CIVILI E VIABILITA':

Partendo dal presupposto che l'89% circa delle strade, pari a 25 km, sono da considerarsi esterne, già negli anni scorsi si era programmata la realizzazione del potenziamento di talune strade, al fine di rendere accessibili delle zone residenziali o boschive non ancora servite da strade idonee. Per il 2016 è prevista la realizzazione di una centrale idroelettrica.

DIFESA CIVILE:

E' prevista la spesa di €. 2.500,= per l'acquisto di attrezzature in dotazione al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco. Negli esercizi 2007 e 2008 è stata prevista la realizzazione di un centro polifunzionale di protezione civile per una spesa di complessivi €. 1.805.828,00 in fase di realizzazione.

STRUTTURE SPORTIVE:

E' stata ultimata la realizzazione di una pista di sci da fondo. Durante il 2015 sono stati appaltati i lavori di realizzazione di un'area ricreativa per il polo scolastico.

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE:

Sono ultimati nel corso dell'anno 2007 i lavori di restauro delle trincee e dei manufatti della prima guerra mondiale in collaborazione con i comuni di Palù del Fersina e Frassilongo.

Comune di **FIEROZZO**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di FIEROZZO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
1	2	3	4	4	6	7	5	
o Tributarie	124.646,41	140.238,52	135.949,00	137.500,00	137.506,00	137.512,00	#NOME?	
o Contributi e trasferimenti correnti	561.204,92	510.713,82	473.348,76	378.813,86	386.879,00	313.684,94	#NOME?	
o Extratributarie	116.327,85	124.976,23	239.057,60	162.452,19	166.682,00	240.117,00	#NOME?	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	802.179,18	775.928,57	848.355,36	678.766,05	691.067,00	691.313,94	#NOME?	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							#NOME?	
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti								
TOTALE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	802.179,18	775.928,57	848.355,36	678.766,05	691.067,00	691.313,94	#NOME?	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	244.789,00	610.391,74	932.765,77	411.490,00	95.169,00	56.898,00	#NOME?	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							#NOME?	
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	802.878,00	802.878,00	0,00	0,00	#NOME?	
o Altre accensioni prestiti							#NOME?	
o Avanzo di amministrazione applicato per : -fondo ammortamento.								
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	244.789,00	610.391,74	1.735.643,77	1.214.368,00	95.169,00	56.898,00	#NOME?	
o Riscissione di crediti	0,00	0,00	9.685,00	46.000,00	0,00	0,00	#NOME?	
o Anticipazioni di cassa	4.819,79	165.795,12	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	#NOME?	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.819,79	165.795,12	379.685,00	396.000,00	350.000,00	350.000,00	#NOME?	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.051.787,97	1.552.115,43	2.963.684,13	2.289.134,05	1.136.236,00	1.098.211,94	#NOME?	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di FIEROZZO

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1 TREND STORICO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	Anno 2018	
1	1	2	3	4	5	6	7	
o Imposte	114.646,41	134.354,31	135.899,00	137.450,00	137.455,00	137.460,00	#NOME?	
o Tasse	10.000,00	5.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	#NOME?	
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	50,00	50,00	51,00	52,00	#NOME?	
TOTALE	124.646,41	140.238,52	135.949,00	137.500,00	137.506,00	137.512,00	#NOME?	

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2 ALIQUOTE IMU

	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)			TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso Anno 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	
o IMU I Casa	0,35%	0,00%	1.783,00	0,00			0,00
o IMU II Casa	1,05%	1,05%	101.961,00	69.552,00			69.552,00
o Fabbricati produttivi	0,79%	0,55%			4.000,00	3.014,00	3.014,00
o Altro	1,05%	1,05%	24.086,00	56.434,00			56.434,00
TOTALE			127.830,00	125.986,00	4.000,00	3.014,00	129.000,00

- | | |
|---------|--|
| 2.2.1.3 | Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli |
| 2.2.1.4 | Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 2,30 % |
| 2.2.1.5 | Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili |
| 2.2.1.6 | Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Miriam Rodler Collaboratore Amministrativo |
| 2.2.1.7 | Altre considerazioni e vincoli |

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di FIROZZO		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 %
2.2.2.1	ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017	Anno 2018	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7				
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	156,84	187,42	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00			#NOME?	
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	533.760,36	482.354,25	440.137,76	363.563,86	371.629,00	298.434,94	298.434,94			#NOME?	
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#NOME?	
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#NOME?	
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	27.287,72	28.172,15	32.964,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			#NOME?	
TOTALE	561.204,92	510.713,82	473.348,76	378.813,86	386.879,00	313.684,94	313.684,94			#NOME?	

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 attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)**

2.2.2.5 **Altre considerazioni e vincoli**

2.2.3 - Proventi extratributari

Comune di FIEROZZO

2.2.3.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
		1	2	3	4	5	6	7
o Proventi dei servizi pubblici	55.142,31	59.597,79	77.348,60	77.255,19	77.680,00	77.910,00	77.910,00	#NOME?
o Proventi dei beni dell'Ente	38.297,58	46.729,56	83.315,00	45.595,00	45.845,00	83.295,00	83.295,00	#NOME?
o Interessi su anticipazioni e crediti	407,11	30,04	526,00	526,00	526,00	576,00	626,00	#NOME?
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	86,03	2.903,04	1.507,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#NOME?
o Proventi diversi	22.394,82	15.715,80	76.361,00	37.576,00	41.081,00	76.786,00	76.786,00	#NOME?
TOTALE	116.327,85	124.976,23	239.057,60	162.452,19	166.682,00	240.117,00	240.117,00	#NOME?

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'entita' 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

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di FIEROZZO

2.2.4.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 %
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso	Previsione Previsione del bilancio annuale	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
		1	2	3	4	5	6	7	
o Alienazione di beni patrimoniali	62.295,97	67.584,69	93.738,64	45.169,69	45.169,00	45.169,00	53.898,00	#NOME?	
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	43.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#NOME?	
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	151.485,88	462.080,63	802.089,13	273.382,31	0,00	0,00	0,00	#NOME?	
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	11.874,96	22.717,43	27.938,00	87.938,00	50.000,00	50.000,00	0,00	#NOME?	
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	19.132,19	14.724,21	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	#NOME?	
TOTALE	244.789,00	610.391,74	932.765,77	411.490,00	95.169,00	95.169,00	56.898,00	#NOME?	

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di FIEROZZO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	19.132,19	14.724,21	9.000,00	5.000,00		3.000,00	#NOME?
TOTALE	19.132,19	14.724,21	9.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	#NOME?
2.2.5.2	Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti						
2.2.5.3	Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'						
2.2.5.4	Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte L'Amministrazione comunale ha ritenuto di non utilizzare gli oneri di urbanizzazione (nel limite massimo consentito dalla normativa) per finanziare la manutenzione ordinaria del patrimonio.						
2.2.5.5	Altre considerazioni e vincoli						

2.2.6 - Accensione di prestiti

Comune di FIEROZZO

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	ENTRATE (accertamenti competenza)	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
o Finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#NOME?
o Assunzioni di mutui e prestiti		0,00	0,00	802.878,00	802.878,00	0,00	0,00	#NOME?
o Emissione di prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#NOME?
TOTALE		0,00	0,00	802.878,00	802.878,00	0,00	0,00	#NOME?

2.2.6.2

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

2.2.6.3

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

L'indebitamento previsto rientra nei limiti previsti dalla normativa locale (art. 25 L.P. n. 36/93 e s.m.)

Tuttavia si consiglia all'Amministrazione di cercare forme alternative all'assunzione di mutui per il finanziamento delle spese in conto capitale per non creare squilibri di bilancio. La parte corrente di bilancio non consente infatti la copertura degli oneri derivanti dal rimborso di ulteriori quote di mutui.

2.2.6.4

Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di FIEROZZO

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio 2015 Esercizio in corso Previsione	Anno 2016 Previsione del bilancio annuale	Anno 2017 1° anno successivo	Anno 2018 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	9.685,00	46.000,00	0,00	0,00	#NOME?
o Anticipazioni di cassa	4.819,79	165.795,12	370.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	#NOME?
TOTALE	4.819,79	165.795,12	379.685,00	396.000,00	350.000,00	350.000,00	#NOME?

2.2.7.2

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

L'ammontare dell'anticipazione di cassa previsto rientra nel limite previsto dalla normativa vigente
(Articolo 1 L.P. n. 6/1979)

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Comune di **FIEROZZO**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Non è possibile confrontare i programmi inseriti con quelli dell'anno precedente

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Convenzione per il servizio di segreteria comunale
Convenzione per il servizio tecnico associato

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di FIEROZZO							
PROGRAMMI		Descrizione			ANNO	ANNO	ANNO
Nº					2016	2017	2018
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	694.223,55	696.045,00	697.165,94
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	43.000,00	14.169,00	1.898,00
				TOTALE	737.223,55	710.214,00	699.063,94
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	300,00	320,00	340,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	804.878,00	2.500,00	0,00
				TOTALE	805.178,00	2.820,00	340,00
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	136.727,00	137.791,00	138.643,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	195.200,00	0,00	50.000,00
				TOTALE	331.927,00	137.791,00	188.643,00
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	197.515,50	206.911,00	205.165,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	217.290,00	78.500,00	5.000,00
				TOTALE	414.805,50	285.411,00	210.165,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.028.766,05	1.041.067,00	1.041.313,94
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.260.368,00	95.169,00	56.898,00
				TOTALE	2.289.134,05	1.136.236,00	1.098.211,94

Comune di **FIEROZZO**

3.4 - PROGRAMMA N°	1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
N°		
RESPONSABILE SIG.		

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma è relativo al funzionamento degli organi istituzionali e alla gestione di tutte le funzioni amministrative dell'Ente. Garanzia delle correttezza dell'azione amministrativa, razionalizzazione delle procedure, supporto specialistico per le scelte dell'organo di governo ed alla struttura interna.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Finanziamento degli Organi istituzionali. - Amministrazione del personale secondo la vigente normativa, le disposizioni regolamentari e contrattuali in materia. - Adempimento in materia di commercio, di attività produttive e pubblica sicurezza, nel rispetto della vigente normativa e della regolamentazione comunale. - Spese per retribuzioni personale. - Spese d'ufficio. - Spese assistenza tecnico informatica. - Servizio consulenza privacy.

3.4.3.1 - Investimento

Spese tecniche. Acquisto attrezzature per uffici comunali. Manutenzione straordinaria immobili.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Segretario comunale in convenzione con il comune di Levico Terme, un assistente amministrativo a 20 ore settimanali.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzazione delle dotazioni d'ufficio già in essere presso la sede municipale di Fierozzo. Dall'anno 2011 sono state sottoscritte due convenzioni per la gestione associata dell'ufficio tecnico: una con il Comune di Frassilongo ed una con il Comune di Pergine Valsugana.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

sì

3.4 - PROGRAMMA N°	2	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
N°		
RESPONSABILE SIG.		

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma è relativo agli adempimenti in materia demografica e allo sviluppo turistico. - Consentire uno sviluppo economico del territorio.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Adempimenti in materia di anagrafe, stato civile (con l'emanazione del nuovo ordinamento dello stato civile abolizione graduale dei registri su supporto cartaceo e trasmissione degli atti su supporto informatico), elettorale e statistiche. - Per quanto concerne i servizi alle imprese si ricorda che il Comune partecipa al Macello sovracomunale. - Sul versante turistico nell'anno 2002 è stata ultimata la costruzione di una malga di proprietà comunale sita in loc. Valcava che consentirà uno sviluppo turistico della zona. Nel 2007 è stata altresì ultimata la realizzazione di una pista di sci da fondo con annessa struttura ricettiva in collaborazione con il Comune di Frassilongo.

3.4.3.1 - Investimento

E' ultimata nel 2012 la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa. Prevista anche la realizzazione di una centrale idroelettrica nell'esercizio 2016.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Segretario comunale in convenzione con il comune di Levico Terme, Collaboratore Amministrativo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzazione della dotazione d'ufficio presente presso la sede municipale di Fierozzo

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

sì

3.4 - PROGRAMMA N°	3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
N°		

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma consiste in tutte quelle attività ed all'erogazione dei contributi che portano benefici nel campo dell'istruzione e delle attività sociali. - Si sono determinate le finalità tenendo in massima evidenza che per operare con maggior impatto, maggiore efficienza ed efficacia, vanno rispettate e rafforzate le competenze di ciascun servizio. In quest'ottica anche iniziative impreviste potranno trovare pronte risposte con garanzia di buoni risultati. Infine concependo il settore in forma armonica, seppur riguardando campi diversi ma orientati tutti ad uno sviluppo complessivo del Comune, si ritiene di migliorare il livello qualitativo della vita.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Promozione di attività culturali e dell'istruzione che possono arrecare benessere ai centri del Comune utilizzando le sinergie presenti sul territorio.

3.4.3.1 - Investimento

Realizzazione progetti minoranze in collaborazione con l'Istituto culturale mocheno con Comune capofila Frassilongo. Negli anni scorsi è stata prevista la realizzazione di un'area ricreativa per il polo scolastico che è stata appaltata nel corso del 2015.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Segretario comunale - assistente amministrativo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzazione dei mezzi già in dotazione degli uffici comunali.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

sì

3.4 - PROGRAMMA N°

4
N°

RESPONSABILE SIG.

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Il programma consiste nella puntuale gestione delle strade, vie e piazze, cimiteri, acquedotto e fognature. - Attenta gestione dei singoli servizi e del mantenimento delle strutture patrimoniali necessarie all'espletamento degli stessi. I vari servizi ricompresi nel presente programma fanno capo sempre alla squadra di operai che opera indifferentemente nei vari settori. - Garanzia all'utente di un servizio efficace e per quanto possibile tempestivo per i lavori di competenza.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Gestione del verde pubblico - Manutenzione del patrimonio stradale esistente, per quanto riguarda le strade interne, esterne e piazze. Gli interventi prevedono lo sfalcio dei cigli stradali, rappezzii asfaltici. Pulizia delle strade e nel periodo invernale sgombero della neve ed inghiaiatura delle stesse garantendone una sicura percorribilità. Gestione degli acquedotti comunali mediante la manutenzione delle opere di presa, la pulizia delle vasche di deposito, la riparazione di eventuali rotture, la sostituzione di brevi tratti di tubazione. Gestione del sistema fognario mirante al buon funzionamento dello stesso e all'eliminazione di apporti di acque bianche.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'esercizio 2016 sono in previsione i lavori di manutenzione straordinaria dell'acquedotto. Di notevole importanza anche l'ampliamento del piazzale della Chiesa di S. Francesco.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Segretario comunale, operai comunali, ufficio tecnico comunale in convenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Utilizzazione degli automezzi già in dotazione ai vari servizi, che offrono ampie garanzie di efficienza, con l'eventuale sostituzione di attrezzatura obsoleta o in disuso.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

sì

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

Comune di FIEROZZO

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI			Legge di finanziamento ed articolo	
		ENTRATE				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
ENTRATE SPECIFICHE						
Stato	0,00	0,00	0,00			
Regione	0,00	0,00	0,00			
Provincia	13.000,00	0,00	0,00		F.I.M.	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00			
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00			
Altre entrate	30.000,00	14.169,00	1.898,00		contr. Str. Bim-canoni agg. Bim	
TOTALE (A)	43.000,00	14.169,00	1.898,00			
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	694.223,55	696.045,00	697.165,94			
TOTALE (C)	694.223,55	696.045,00	697.165,94			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	737.223,55	710.214,00	699.063,94			

Comune di FIEROZZO

PROGRAMMA	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE			Legge di finanziamento ed articolo	
		ENTRATE				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
ENTRATE SPECIFICHE						
Stato	0,00	0,00	0,00			
Regione	0,00	0,00	0,00			
Provincia	0,00	0,00	0,00			
Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00			
Altri indebitamenti (1)	802.878,00	0,00	0,00		mutuo	
Altre entrate	2.000,00	2.500,00	0,00		canoni agg. Bim	
TOTALE (A)	804.878,00	2.500,00	0,00			
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	300,00	320,00	340,00			
TOTALE (C)	300,00	320,00	340,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	805.178,00	2.820,00	340,00			

Comune di FIEROZZO

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA			Legge di finanziamento ed articolo	
		ENTRATE				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
ENTRATE SPECIFICHE						
Stato	0,00	0,00	0,00			
Regione	0,00	0,00	0,00			
Provincia	193.200,00	0,00	0,00		leggi di settore-f.i.m	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00			
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00			
Altre entrate	2.000,00	0,00	50.000,00		canoni agg. Bim	
TOTALE (A)	195.200,00	0,00	50.000,00			
PROVENTI DEI SERVIZI						
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	136.727,00	137.791,00	138.643,00			
TOTALE (C)	136.727,00	137.791,00	138.643,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	331.927,00	137.791,00	188.643,00			

Comune di FIEROZZO

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	67.182,31	0,00	0,00	budget-leggi di settore-sim
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	150.107,69	78.500,00	5.000,00	canoni agg. Bim-contr. Altri enti-cont. Str. Bim-oneri urbanizzazione+prel. Acc. M.B.
TOTALE (A)	217.290,00	78.500,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	51.605,19	51.910,00	52.020,00	
TOTALE (B)	51.605,19	51.910,00	52.020,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	145.910,31	155.001,00	153.145,00	
TOTALE (C)	145.910,31	155.001,00	153.145,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	414.805,50	285.411,00	210.165,00	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma												
Impieghi			Comune di FIEROZZO									
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%		
N°	Descrizione				2016	su tot.	2017	su tot.	2018	su tot.		
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	694.223,55	#####	696.045,00	#####	697.165,94	#####		
				Sviluppo	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####		
			Spese c/capitale	Investimento	43.000,00	#####	14.169,00	#####	1.898,00	#####		
				TOTALE	737.223,55		710.214,00		699.063,94			
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	300,00	#####	320,00	#####	340,00	#####		
				Sviluppo	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####		
			Spese c/capitale	Investimento	804.878,00	#####	2.500,00	#####	0,00	#####		
				TOTALE	805.178,00		2.820,00		340,00			
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	136.727,00	#####	137.791,00	#####	138.643,00	#####		
				Sviluppo	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####		
			Spese c/capitale	Investimento	195.200,00	#####	0,00	#####	50.000,00	#####		
				TOTALE	331.927,00		137.791,00		188.643,00			
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	197.515,50	#####	206.911,00	#####	205.165,00	#####		
				Sviluppo	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####		
			Spese c/capitale	Investimento	217.290,00	#####	78.500,00	#####	5.000,00	#####		
				TOTALE	414.805,50		285.411,00		210.165,00			
TOTALE			Spese correnti	Consolidate	1.028.766,05	#####	1.041.067,00	#####	1.041.313,94	#####		
				Sviluppo	0,00	#####	0,00	#####	0,00	#####		
			Spese c/capitale	Investimento	1.260.368,00	#####	95.169,00	#####	56.898,00	#####		
				TOTALE	2.289.134,05		1.136.236,00		1.098.211,94			

Comune di **FIEROZZO**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento					
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA	
				Anno 2016	Anno 2017
1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI		737.223,55	710.214,00	699.063,94
2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE		805.178,00	2.820,00	340,00
3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA		331.927,00	137.791,00	188.643,00
4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI		414.805,50	285.411,00	210.165,00
	TOTALE		2.289.134,05	1.136.236,00	1.098.211,94

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

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

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)						
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC..DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti
2.087.434,49	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.878,00	4.500,00
413.161,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	0,00	52.000,00
454.056,31	0,00	0,00	67.182,31	0,00	0,00	233.607,69
2.955.611,80	0,00	0,00	273.382,31	0,00	802.878,00	336.174,69

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

Comune di

FIEROZZO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI 2016/2018

(in tutto o in parte)

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Imp	
					Totale
1	Compartecipazione per completamento fognatura	0904	2006	80.000,00	
2	Redazione piano gestione forestale aziendale	0105	2015	23.631,40	
3	Realizzazione centro polifunzionale protezione civile	0903	2007-2008	1.805.828,00	
4	Manutenzione straordinaria opere di presa e serbatoi acqued.	0904	2014-2015	422.580,57	
5	Completamento fognatura comunale	0904	2007-2008	714.675,00	
6	Area ricreativa per polo scolastico	0602	2012	2.550.000,00	
7	Ampliamento piazzale Chiesa S. Francesco	0801	2013-2015	140.438,87	
8	Somma urgenza Achlertol	0801	2015	37.249,78	

I ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI
ZIONE

<u>ENI PRECEDENTI E NON REALIZZATE</u>	
parte) *	
orto	Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
Gia' liquidato	
73.863,17	budget
9.452,56	leggi di settore-budget-migliorie boschive
434.451,85	Leggi di settore - F.do riserva - F.do svil. Loc. - Budget
0,00	Leggi di settore - budget - recupero Iva - avanzo
710.747,22	Leggi di settore - mutuo - oneri urb - f.do svil. Locale
214.762,84	Patti territoriali
6.691,15	Leggi di settore - budget
6.691,15	Leggi di settore - avanzo

Comune di **FIEROZZO**

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

Comune di **FIEROZZO**

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale		1 Amministrazione Gestione e Controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore Sport e ricreazione	7 Turismo	8 - Vialilita' e Trasporti Vialilita' Illuminazione serv.01 e 02	8 - Vialilita' e Trasporti Trasporti pubblici serv.03	Totali
Classificazione economica											
A) SPESE CORRENTI											
1. Personale	122.408,40	0,00	0,00	50.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91.675,03	0,00	91.675,03
di cui:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali											
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	153.341,68	0,00	0,00	40.670,83	6.875,11	547,57	0,00	40.921,09	0,00	0,00	40.921,09
Trasferimenti correnti											
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.269,50	0,00	0,00	3.750,00	2.889,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	12.269,50	0,00	0,00	3.750,00	2.889,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,43	0,00	376,43
8. Altre spese correnti	14.669,58	0,00	0,00	3.284,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,52	0,00	4.445,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	303.158,65	0,00	98.299,63	9.764,15	847,57	0,00	137.418,07	0,00	137.418,07		

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente			10 - Settore sociale			11 - Sviluppo economico			12 - Servizi produttivi			Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03,05,06	Totale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi			
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.677,67
di cui:													0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	20.987,87	0,00	20.987,87	430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694,73	293.469,46	
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00		1.619,99	1.619,99	828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,10
4. Trasferimenti a imprese private	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	1.619,99	1.619,99	828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,10
7. Interessi passivi	0,00	12.266,69	0,00	12.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.114,61
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.399,66
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	33.256,36	1.619,99	34.876,55	1.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694,73	615.318,50	

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilita' e Trasporti	
Classificazione economica		Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilita' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	22.919,20	0,00	0,00	325,87	0,00	101.461,85	0,00	190.591,13	0,00	190.591,13
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	325,87	0,00	0,00	0,00	145.081,65	0,00	145.081,65
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e I.S.Soc.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici cui:	di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. red. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	23.719,20	0,00	0,00	325,87	0,00	101.461,85	0,00	190.591,13	0,00	190.591,13
TOTALE GENERALE SPESA	326.877,85	0,00	0,00	98.625,50	9.764,15	102.209,42	0,00	328.009,20	0,00	328.009,20

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2014

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente						10 - Settore sociale						11 - Sviluppo economico						12 - Servizi produttivi						13 - Totale generale											
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01,03,05,06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale								
1) SPESE IN CONTO CAPITALE																																				
1.1) Costituzione di capitali fissi	0,00	330.076,40	64.334,37	394.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
di cui: Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00																																
Trasferimenti in conto capitale																																				
2. Trasferimenti a famiglie e ist. Soc.	0,00	0,00	19.865,65	19.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00																																
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00																																
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00																																
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	19.865,65	19.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00																																
7. Contesi. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00																																
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	330.076,40	84.200,02	414.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	363.332,96	85.820,01	449.152,97	1.259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Comune di FIEROZZO

6.1 Valutazioni finali della programmazione

FIEROZZO , li 18/01/2016

Timbro
dell'ente

Il Segretario

dott. Nicola Paviglianiti

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Il Rappresentante Legale

COMUNE DI FIEROZZO**Piano pluriennale 2016-2018****Elenco lavori in area prioritaria:**

nr. 1	
Oggetto	Completamento impianto illuminazione pubblica
Tipo intervento	Completamento
Categoria opera	Produzione e distribuz. di energia elettrica
Codice priorità	2
Conformità urbanistica	assente
Conformità ambientale	non pertinente
Analisi fattibilità	
Progetto preliminare	
Anno previsto ultimazione lavori	2016
Spesa totale	5.000,00 €
Finanziamento 2016	5.000,00 €
Finanziamento 2017	0,00 €
Finanziamento 2018	0,00 €

nr. 2	
Oggetto	Demolizione fosse imhoff
Opere o manutenzione straordinaria di importo inferiore a 300.000 €	
Tipo intervento	Demolizione
Categoria opera	Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente
Codice priorità	1
Conformità urbanistica	assente
Conformità ambientale	assente
Analisi fattibilità	
Progetto preliminare	
Anno previsto ultimazione lavori	2016
Spesa totale	15.000,00 €
Finanziamento 2016	15.000,00 €
Finanziamento 2017	0,00 €
Finanziamento 2018	0,00 €

Elenco lavori in area inseribilità:

nr. 1	
Oggetto	Bitumatura strade comunali
Tipo intervento	Manutenzione straordinaria
Categoria opera	Stradali viabilità
Codice priorità	1
Conformità urbanistica	assente
Conformità ambientale	assente
Analisi fattibilità	
Progetto preliminare	
Anno previsto ultimazione lavori	2016
Spesa totale	50.000,00 €

Analisi fattibilità

Progetto preliminare	Esistente
Anno previsto ultimazione lavori	2017
Spesa totale	193.200,00 €
Finanziamento 2016	193.200,00 €
Finanziamento 2017	0,00 €
Finanziamento 2018	0,00 €

nr. 6

Oggetto **Manutenzione straordinaria immobili**Tipo intervento **Manutenzione straordinaria**Categoria opera **Altra edilizia pubblica**Codice priorità **2**Conformità urbanistica **assente**Conformità ambientale **assente**

Analisi fattibilità

Progetto preliminare

Anno previsto ultimazione lavori **2016**Spesa totale **30.000,00 €**Finanziamento 2016 **30.000,00 €**Finanziamento 2017 **0,00 €**Finanziamento 2018 **0,00 €**

nr. 7

Oggetto **Acquisto arredi centro polifunzionale protezione civile**Tipo intervento **Completamento**Categoria opera **Altra edilizia pubblica**Codice priorità **3**Conformità urbanistica **non pertinente**Conformità ambientale **non pertinente**

Analisi fattibilità

Progetto preliminare

Anno previsto ultimazione lavori **2017**Spesa totale **50.000,00 €**Finanziamento 2016 **0,00 €**Finanziamento 2017 **50.000,00 €**Finanziamento 2018 **0,00 €**

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI FIEROZZO**

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	Realizzazione pista per slittini	50.000,00	50.000,00
2	Realizzazione centrale idroelettrica	802.878,00	802.878,00
3	Lavori sistemazione idraulico forestale Rio Slompi	15.000,00	15.000,00
4	Bitumatura strade comunali	50.000,00	50.000,00
5	Acquisto arredi centro polifunzionale protezione civile	50.000,00	50.000,00
6	Manutenzione straordinaria immobili	30.000,00	30.000,00
7	Completamento impianto illuminazione pubblica	5.000,00	5.000,00
8	Sistemazione secondo piano scuola infanzia	193.200,00	193.200,00
9	Demolizione fosse imhoff	15.000,00	15.000,00

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI FIEROZZO

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	Vincolate per legge (oneri di urbanizzazione)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	A destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36)	14.988,41	0,00	0,00	14.988,41
3	Fondo per investimenti comunali	53.651,59	0,00	0,00	53.651,59
4	Canoni aggiuntivi Bim	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5	Contributo straordinario Bim Adige	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
TOTALI		153.640,00	50.000,00	50.000,00	253.640,00

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI FIEROZZO**

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	A destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36)	154.560,00	0,00	0,00	154.560,00
2	Mutuo	802.878,00	0,00	0,00	802.878,00
TOTALI		957.438,00	0,00	0,00	957.438,00

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI FIEROZZO**
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	
4	2	Completamento impianto illuminazione pubblica	urb: assente amb: non pertinente	2016	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4	1	Demolizione fosse imhoff	urb: assente amb: assente	2016	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale disponibilità					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
COMUNE DI FIEROZZO**
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 aggiornata 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
4	1	Bitumatura strade comunali	urb: assente amb: assente	2016	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	2	Sistemazione idraulico forestale Rio Slompi	urb: assente amb: assente	2016	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2	1	Realizzazione centrale idroelettrica	urb: ottenuta amb: ottenuta	2017	802.878,00	802.878,00	0,00	0,00
3	4	Realizzazione pista per slittini	urb: assente amb: assente	2018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	1	Sistemazione secondo piano scuola infanzia	urb: assente amb: non pertinente	2017	193.200,00	193.200,00	0,00	0,00
1	2	Manutenzione straordinaria immobili	urb: assente amb: assente	2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4	3	Acquisto arredi centro polifunzionale protezione civile	urb: non pertinente amb: non pertinente	2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Totale disponibilità					1.191.078,00	1.091.078,00	50.000,00	50.000,00



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224
Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Premessa:

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 gli Enti Locali applicano, in relazione alla gestione finanziaria, le nuove "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

L'art. 49 della Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., prevede che gli enti locali adottano, limitatamente all'esercizio finanziario 2016, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (ex DPGR 24.01.2000 n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva.

La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti allegino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

Con riferimento alla proposta di bilancio di previsione, presentata dalla Giunta Comunale all'Organo Consiliare, si ritiene necessario illustrare i seguenti contenuti:

- criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni con riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- costituzione del fondo pluriennale vincolato.

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ...

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

- nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e

in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;

- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2010/2014.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Si è pertanto provveduto a:

1. individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse d'incerta riscossione:

- Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. - Accertamenti anni pregressi (entrata tributaria non accertata per cassa)
- Proventi dal servizio acquedotto (entrate extra-tributarie)
- Proventi dal servizio fognatura (entrate extra-tributarie)

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

L'Ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in osservanza al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 2 al DPCM 28/12/2011, ha effettuato anche per le entrate di dubbia e difficile esazione stanziamenti per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tale tipologia di crediti è prevista la realizzazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine, nel bilancio di previsione, è stata stanziata un'apposita posta contabile denominata "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" il cui ammontare dipende: dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Nell'annualità 2016 gli enti devono stanziare in spesa una quota non inferiore al 50% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 75% mentre nel terzo si deve realizzare la copertura integrale.

Sono state innanzitutto individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo per ciascuna di esse della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2010 al 2014, secondo le tre modalità previste dal principio contabile. Alla luce dei vari risultati ottenuti, l'Ente ha optato per la modalità di calcolo A (media semplice).

Lo stanziamento in spesa del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità nella proposta di bilancio 2016-2018 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

Di seguito si riporta per ogni singola tipologia di entrata la relativa scheda di calcolo:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Foglio 1

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE QUINQUENNIO	FONDO (100% %MEDIA PREVISIONI 2016)	IMPORTO MININO FCDE	IMPORTO MININO FCDE
RECAPERO EVASIONE ICI									
INCASSI CP + RES	2427,85	10068,11	10529,62	7980,16	4222,71	35228,45			
ACCERT. CP	4486,35	10416,11	8161,62	7923,16	4742,88	35730,12			
RAPPORTO INC/ACC	54,12%	96,66%	129,01%	100,72%	89,03%	93,91% 6,09%			
ACQUEDOTTO									
INCASSI CP + RES	20720,04	19114	21928,82	21259,8	24263,82	107286,48			
ACCERT. CP	22163	19163	22471	22801	26421	113019			
RAPPORTO INC/ACC	93,49%	99,74%	97,59%	93,24%	91,84%	95,18% 4,82%			
FOGNATURA									
INCASSI CP + RES	9568,18	8820,08	10532,33	10330,53	12231,29	51482,41			
ACCERT. CP	12442	10442	10511	10511	8197,6	52103,6			
RAPPORTO INC/ACC	76,90%	84,47%	100,20%	98,28%	149,21%	101,81% -1,81%			
						-€ 157,83			
								€ 1.947,80	€ 973,90
								€ 1.947,80	€ 1.460,85
								€ 1.947,80	€ 1.947,80

Fondo pluriennale vincolato

Anche se il bilancio 2016-2018 è redatto sugli schemi previgenti alla riforma contabile, esso include una nuova posta: il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviate al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviate al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Al momento della predisposizione del bilancio il FPV non è stato quantificato in quanto, siccome il 2016 è il primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili, sono del tutto assenti le poste provenienti da precedenti imputazioni in c/esercizi futuri coperte da FPV.

Si segnala infine che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, verrà quantificato il FPV in entrata, dato dalla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi da reimputare a seguito del suddetto riaccertamento; in tal caso si provvederà alla sua integrazione con apposita variazione.