

Comune di

LARDARO

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

INTRODUZIONE

L'Amministrazione comunale di Lardaro, in questi anni ha operato con efficienza ed efficacia nel settore delle opere pubbliche, realizzando nel paese numerose opere primarie tra cui l'acquisto e ristrutturazione di un vecchio edificio al centro dell'abitato poi adibito a Casa Sociale, luogo ove hanno trovato idonea sistemazione tutte le associazioni di volontariato del paese, una sala giochi per i più giovani, l'ambulatorio medico, un negozio multiservizi ed una spaziosa sala riunione, la realizzazione di due parchi-giardino agli estremi Nord e Sud del centro abitato, la ristrutturazione completa della sede municipale, la realizzazione di un nuovo magazzino comunale e per i Vigili del Fuoco Volontari, la realizzazione di una strada forestale denominata "Pra del Tarlochiet", necessaria per il recupero di legname oltremodo scomodo nonché indispensabile quale via taglia-fuoco, l'asfaltatura delle strade interpoderali Bondatone e Lardaro - Cherio, la sistemazione della viabilità interna ed esterna e la realizzazione di parcheggi in prossimità della sede municipale e nella zona Nord del centro storico.

A partire dalla fine degli anni novanta sono stati numerosi gli interventi finalizzati al recupero e valorizzazione del Forte Larino, forte austro-ungarico costruito intorno al 1860, posto sul territorio comunale e circondato da un'ampia area con piccole vecchie costruzioni già a servizio del forte stesso.

Negli anni più recenti sono proseguiti gli interventi per il recupero e la valorizzazione del Forte Larino e i lavori di manutenzione della Malga Stabolfresc, sono stati realizzati i lavori di ampliamento del Cimitero comunale e ancora sono stati affidati i lavori di ristrutturazione della p.ed. 3 - casa canonica.

In programma, già previste a bilancio e finanziate, ci sono le seguenti opere pubbliche:

a) il completamento dei lavori di ristrutturazione della p.ed. 3 - Casa canonica in C.C. Lardaro.

Le opere principali, finanziate e concluse nel corso del 2014 sono le seguenti:

1. L'intervento diretto al recupero del Forte Larino
2. Vari interventi di manutenzione straordinaria di strade e servizi comunali

Per l'anno 2015 come mezzi di finanziamento della parte straordinaria della spesa sono previsti i contributi del B.L.M. del Comune relativamente all'esercizio 2015 e parte dei contributi del 2014 non utilizzati nonché utilizzo di una quota dell'Avanzo di amministrazione.

Dal 2011 al Comune spettano inoltre, annualmente, i cosiddetti "canoni aggiuntivi" dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del comune. Oltre a utilizzare la quota spettante per l'anno 2015 viene impiegata la quota non utilizzata e ancora disponibile degli anni precedenti.

Accanto alle consuete spese per la manutenzione straordinaria di strade e servizi comunali, le principali spese d'investimento previste per l'anno 2015 sono le seguenti:

1. Spese per attività e/o iniziative di rappresentanza
2. Spese tecniche per opere pubbliche, collaudi e perizie
3. Spese tecniche per opere di accatastamento e verifiche delle proprietà comunali
4. Lavori di manutenzione straordinaria della Malga Stabolfresc
5. Ristrutturazione strutture di interesse storico e/o artistico
6. Acquisto arredamento struttura ricettiva Forte Larino
7. Interventi finalizzati alla valorizzazione del Forte Larino
8. Interventi sulla viabilità a nord e a sud dell'abitato e urbanizzazione della zona "Poi"
9. Spese redazione variante P.R.G.
10. Spese manutenzione straordinaria acquedotto e strade comunali

E' prevista inoltre la concessione di contributi straordinari al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Lardaro per l'acquisto di attrezzatura varia, alla Parrocchia S. Michele per la sistemazione della Chiesa e ancora contributi straordinari nel settore sportivo, turistico, culturale e sociale.

SEZIONE 1**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE****1.1 - POPOLAZIONE****Comune di LARDARO**1.1.1 - Popolazione legale al censimento n.

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art.110 d.l.vo n.77/1995)

n.	<input type="text" value="215"/>
di cui maschi	<input type="text" value="115"/>
femmine	<input type="text" value="100"/>
nuclei familiari	<input type="text" value="96"/>
comunita'/convivenze	<input type="text" value="0"/>

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013
(penultimo anno precedente) n. 1.1.4 - Nati nell'anno n. 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. saldo naturale n. 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. saldo migratorio n. 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 n.

(penultimo anno precedente)

di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n.

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	2%
2010	1%
2011	1%
2012	1%
2013	1%

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0%
2010	0%
2011	0%
2012	0%
2013	0%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti n.

entro il

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

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

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

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

1.2 - TERRITORIO																							
Comune di		LARDARO																					
1.2.1 - Superficie in Kmq.	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">10,74</div>																						
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">◦ Laghi</td> <td style="width: 10%;">n.</td> <td style="width: 10%;"><div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>◦ Fiumi e torrenti</td> <td>n.</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>◦ Canali artificiali</td> <td>n.</td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div></td> <td></td> </tr> </table>			◦ Laghi	n.	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div>		◦ Fiumi e torrenti	n.	4		◦ Canali artificiali	n.	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div>									
◦ Laghi	n.	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div>																					
◦ Fiumi e torrenti	n.	4																					
◦ Canali artificiali	n.	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div>																					
1.2.3 - STRADE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">◦ Strade statali Km</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>◦ Strade provinciali Km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>◦ Strade comunali Km</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>◦ Strade vicinali Km</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>◦ Autostrade Km</td> <td></td> <td><div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div></td> <td></td> </tr> </table>			◦ Strade statali Km		1		◦ Strade provinciali Km				◦ Strade comunali Km		8		◦ Strade vicinali Km		2		◦ Autostrade Km		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div>	
◦ Strade statali Km		1																					
◦ Strade provinciali Km																							
◦ Strade comunali Km		8																					
◦ Strade vicinali Km		2																					
◦ Autostrade Km		<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px;"></div>																					
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																							
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																					
◦ Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Deliberazione della Giunta provinciale del 20 agosto 2010 n. 1924																				
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																							
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
◦ Commerciali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 15px;"></div>																				
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div></p>																							
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																				
P.E.E.P.	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>																				
P.I.P.	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 15px;"></div>																				

1.3 - SERVIZI			
Comune di	LARDARO		
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	D - Funzionario esperto	1	1
	C - Collaboratore tecnico	1	0
	C - Assistente amm.vo contabile	1	1
	C - Assistente tecnico	0	0
	B - Coadiutore amministrativo	1	0
	B - Operaio	2	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
Totale personale di ruolo n.		3	
Totale personale fuori ruolo n.			

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
BB2	Operaio polivalente	2	1
CE	C - Collaboratore tecnico	1	0
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
CB2	Assistente amm.vo contabile	1	1
DB1	Funzionario esperto	1	1
BB2	Coadiutore amministrativo	1	0
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 attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente			

1.3.2 - STRUTTURE												
Comune di LARDARO												
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
			Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017		
1.3.2.1 - Asili nido	n°		posti	n°	posti	n°	posti	n°	posti	n°		
1.3.2.2 - Scuole materne	n°		posti	n°	posti	n°	posti	n°	posti	n°		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°		posti	n°	posti	n°	posti	n°	posti	n°		
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		no		si		no		si		no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		km			km		km		km			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si		no		si		no		si		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.			n.		n.		n.			
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		km			km		km		km			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali												
	civile	qli			qli		qli		qli			
	industriale	qli			qli		qli		qli			
	raccolta differenziata	qli			qli		qli		qli			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no		si		no		si		no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n.			n.		n.		n.			
1.3.2.17 - Veicoli		n.			n.		n.		n.			
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no		si		no		si		no	
1.3.2.19 - Personal computer		n.			n.		n.		n.			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di LARDARO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		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
	Consorzio di Vigilanza Boschiva	11	Bolbeno, Bondo, Breguzzo, Lardaro, Montagne, Preore, Ragoli, Roncone, Tione di Trento, Regole Spinale e Manez, Asuc di Saone.
	Consorzio Scuola Media	8	Bersone, Daone, Castel Condino, Cimego, Lardaro, Pieve di Bono, Praso, Prezzo
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (Indicare i nomi per ciascuna unione)	
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	Modifica all'accordo di programma per la valorizzazione dell'Ecomuseo Valle del Chiese.
Altri soggetti partecipanti	P.A.T. - Consorzio dei comuni BIM del Chiese e Consorzi Turistici della Valle del Chiese
Impegni di mezzi finanziari	Realizzazione dei lavori di completamento del recupero, adeguamento impiantistico e arredo spazi interni per un importo di Euro 350.000,00 di cui euro 280.000,00 a carico della Provincia ed euro 70.000,00 a carico del Comune di Lardaro.
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- già operativo	Già operativo
Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione	28/12/2007
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	Convenzione segretariale
Altri soggetti partecipanti	Comune di Roncone
Impegni di mezzi finanziari	Euro 23.000,00
Durata	1 anno (dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2015)
Indicare la data di sottoscrizione	01-lug-14
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	Intervento 19 - lavori socialmente utili
Altri soggetti partecipanti	Comune di Roncone
Impegni di mezzi finanziari	Euro 10.000,00
Durata	dal 7 aprile 2014 al 7 ottobre 2014 (presunta)
Indicare la data di sottoscrizione	07/04/2014 (presunta)

1.3.4.3

ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

OGGETTO

Vigilanza urbana

Altri soggetti partecipanti

Comune di Breguzzo, Bondo, Roncone, Praso, Daone, Bersone, Prezzo, Pieve di Bono, Cimego, Castel Condino, Condino, Brione, Storo e Bondone.

Impegni di mezzi finanziari

Euro 5.000,00

Durata

dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016

Indicare la data di sottoscrizione

31/12/2013

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 CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di LARDARO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

L'agricoltura è praticamente scomparsa se si intende la presenza di aziende zootecniche; rimane tuttavia operante il cosiddetto lavoro a "part-time" che, se non altro, assicura la conservazione del territorio nel suo migliore aspetto di carattere ambientale

Non esistono scuole di ogni ordine e grado ed è sorto di conseguenza il fenomeno del pendolarismo per la frequenza scolastica sia verso i vicini centri di Roncone e Pieve di Bono per quanto riguarda la scuola dell'obbligo, che nei centri di Tione, Rovereto, Trento, Brescia per le superiori.

Sono operative sul territorio alcune attività artigianali e industriali.

Il turismo è limitato alla presenza in paese di numerosi appartamenti di proprietà e/o affittati a villeggianti e oltre alla presenza di un paio di residence di proprietà di ospiti che trascorrono parte dell'estate a Lardaro.

E' significativo il fatto che il Consorzio Turistico Alta Val Giudicarie pur avendo trasferito la propria sede a Pieve di Bono, ha comunque mantenuto un ufficio nei locali a piano terra del Municipio con apertura stagionale.

Comune di LARDARO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Le risorse previste nel bilancio di previsione 2015 sono, come stabilito dalla normativa vigente, coerenti e attendibili, derivando le stesse da assegnazioni ufficiali (Trasferimenti della P.AT. e del B.I.M. del Chiese) e da gettito ormai consolidato negli anni (entrate tributarie e entrate extratributarie).

Dal 2011 al Comune spettano i "canoni aggiuntivi" dovuti, annualmente, dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del chiese.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di LARDARO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione in corso	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
o Tributarie o Contributi e trasferimenti correnti o Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	62.450,86	89.804,11	92.340,00	110.340,00	107.340,00	107.340,00	19,49%
	262.535,21	231.446,70	263.007,24	167.402,24	164.402,24	156.402,24	-36,35%
	63.174,43	56.014,76	96.173,00	67.473,00	64.723,00	64.923,00	-29,84%
	388.160,50	377.265,57	451.520,24	345.215,24	336.465,24	328.665,24	-23,54%
							0,00%
	388.160,50	377.265,57	451.520,24	345.215,24	336.465,24	328.665,24	-23,54%
	430.771,65	535.049,34	572.600,00	476.861,98	0,00	0,00	-16,72%
							0,00%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti o Accensione mutui passivi o Altre accensioni prestiti o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) o Riscossione di crediti o Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	430.771,65	535.049,34	572.600,00	476.861,98	0,00	0,00	-16,72%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	818.932,15	912.314,91	1.069.120,24	867.077,22	381.465,24	373.665,24	-18,90%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE									
Comune di LARDARO									
2.2.1 - Entrate tributarie									
2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo Anno 2016	2° anno successivo Anno 2017			
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
	62.450,86	82.607,11	82.240,00	110.240,00	107.240,00	107.240,00			
	0,00	7.197,00	10.050,00	50,00	50,00	50,00			34,05%
	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			-99,50%
Tributi speciali ed altre entrate proprie									
TOTALE	62.450,86	89.804,11	92.340,00	110.340,00	107.340,00	107.340,00			19,49%
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI									
2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)		
	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015			
IMU I Casa IMU II Casa Fabbricati produttivi Altro									0,00
									0,00
									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

I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
L'ICI è stata sostituita, a partire dall'anno 2012, dall'IMUP.
Nel corso dell'esercizio 2013, al fine di effettuare le verifiche dell'I.C.I. per le annualità 2008/2011, è stato stipulato con Trentino Riscossioni S.p.A. un contratto di Servizio quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie (ed eventualmente patrimoniali) rientranti nelle funzioni del Comune di Lardaro, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A..

IUC - Imposta unica comunale

L'art. 1, comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014, l' Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il Comune di Lardaro ha adottato un regolamento di disciplina della nuova imposta.

IM.I.S - Imposta immobiliare semplice

Dal 2015 le componenti IMUP e TASI della IUC sono sostituite dall'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015". Il Comune di Lardaro intende mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla L.P. 14/2014 e approvare il Regolamento di disciplina della nuova imposta.

TARI - tassa sui rifiuti

Con il 2012 è stata approvata una convenzione con la Comunità per il trasferimento alla stessa del servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) All'Ente verrà trasferito dalla Comunità l'importo relativo alla quota di spazzamento e al costo del personale previsto nella formulazione delle nuove tariffe.

Il Comune di Lardaro è tra i comuni che hanno adottato un sistema di misurazione puntuale: l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Si dà atto che per quanto riguarda la tariffa rifiuti

- con propria deliberazione n. 10 del 29.03.2012 si è provveduto al trasferimento volontario del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa di igiene ambientale, alla Comunità delle Giudicarie;
- la disciplina regolamentare attualmente in vigore approvata con deliberazione dell'Assemblea della Comunità delle Giudicarie n. 9 del 11.03.2014 è allineata con le modifiche normative nel frattempo intervenute e non necessita pertanto di aggiornamenti.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

Il gettito derivava dal trasferimento del Comune di Roncone in quanto fornitore dell'energia elettrica dell'intero abitato. A partire dal 2012 la tariffa dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è stata ridotta a zero. Il mancato gettito derivante al bilancio comunale dall'azzeramento dell'addizionale, troverà compensazione con un trasferimento di pari importo a valere sul fondo perequativo della finanza locale.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o

A seguito delle novità introdotte dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002), e in particolare con l'esonero dall'imposizione per le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove viene svolta l'attività, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, le somme riscosse a titolo di imposta sulla pubblicità sono irrisorie.

Acquedotto e fognatura

Le tariffe per l'anno 2015 sono state lievemente ritoccate. La copertura del costo del servizio è comunque pari al 100%, ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 36/93.

%

Illustrazione delle aliquote

2.2.1.6

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

Responsabile dei tributi è la dott.ssa Molinari Maura

2.2.1.7

--

Altre considerazioni e vincoli

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

Lo stanziamento del Fondo perequativo 2015 tiene conto dell' IM.I.S.
Per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni viene confermato l'ammontare stanziato con il precedente protocollo per la legislatura in corso. Tale Fondo comprende la quota utilizzabile in parte corrente (quota ex FIM). Il Protocollo d'intesa ha confermato i limiti a tale utilizzo prevedendo che per il 2015 la quota del Fondo utilizzabile in parte corrente sia ridotta del 40%, avendo a riferimento la quota prevista per il 2007 (Euro 82.465,59); rimane la possibilità di derogare a tale limite di utilizzo nel caso in cui l'ente versi in condizioni di disagio finanziario: in tal caso può essere utilizzata in parte corrente l'intera quota ex FIM. Si evidenzia che al bilancio 2015 è stata applicata per intero alla parte corrente.

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

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di LARDARO							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
o Proventi dei servizi pubblici	22.610,58	21.087,04	27.080,00	24.980,00	24.880,00	24.880,00	-7,75%
o Proventi dei beni dell' Ente	22.251,03	25.823,03	40.450,00	28.850,00	29.100,00	29.300,00	-28,68%
o Interessi su anticipazioni e crediti	2.006,68	2.110,24	5.023,00	5.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	9.330,82	665,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
o Proventi diversi	6.975,32	6.328,84	22.620,00	7.620,00	7.720,00	7.720,00	-66,31%
TOTALE	63.174,43	56.014,76	96.173,00	67.473,00	64.723,00	64.923,00	-29,84%

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 quanto riguarda il servizio di acquedotto e fognatura le tariffe approvate per l'anno 2015 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione consentono la totale copertura del costo del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9 della L.P. n. 36/93.

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.**

I proventi dei beni dell'ente non hanno grande rilevanza nella gestione del bilancio corrente se non per:
A) Il taglio ordinario di boschi, quantificati sulla base dei dati del piano economico dei beni silvo-pastorali vigente;
B) Il trasferimento del Consorzio B.I.M del Chiese per sovracani idroelettrici
C) L.I.V.A. a credito sulle attività commerciali
D) I fitti attivi di fabbricati
E) Le sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada

2.2.3.4 **Altre considerazioni e vincoli**

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di LARDARO

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
	223.788,47	332.353,60	475.400,47	277.479,45	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78.720,00	34.250,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
106.180,35	160.013,73	83.600,00	99.382,53	0,00	0,00	18,88%	
22.082,83	8.432,01	13.599,53	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
TOTALE	430.771,65	535.049,34	572.600,00	476.861,98	0,00	0,00	-16,72%

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

Per il finanziamento delle spese in conto capitale sono previsti i seguenti trasferimenti:
1. Contributo del B.I.M. del Chiese previsto per l'anno 2015.
2. Canoni aggiuntivi 2015 e quota non utilizzata anni precedenti,
3. Budget 2011/2015
4. Contributi della Provincia Autonoma di Trento

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di LARDARO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
							0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit 

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

Non � previsto per il 2015 l'utilizzo di oneri di urbanizzazione e sanzioni urbanistiche

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di LARDARO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.6.2 Valutazione sull'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

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di LARDARO

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
◦ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
◦ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00%

2.2.7.2

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

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Comune di **LARDARO**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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							
Comune di LARDARO							
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2015	2016	2017
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	233.810,04	213.529,04	205.784,04
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	75.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		308.810,04	213.529,04	205.784,04
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	42.824,00	27.505,00	27.450,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	212.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		254.824,00	27.505,00	27.450,00
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	87.481,20	84.831,20	84.831,20
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	525.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		612.481,20	84.831,20	84.831,20
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	370.715,24	332.465,24	324.665,24
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	812.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		1.182.715,24	332.465,24	324.665,24

Comune di **LARDARO**

3.4 - PROGRAMMA N°

1

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Todaro dott. Vincenzo

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI 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. Rientrano nello stesso anche la gestione e l'organizzazione delle risorse informatiche. Nella gestione del programma si avrà cura di diffondere all'interno dell'Amministrazione comunale "cultura" informatica, finalizzata alla crescita professionale, attraverso corsi di formazione e perfezionamento, continuando secondo quanto già avviato.

Il programma comprende tutte le azioni volte alla pianificazione ed alla rendicontazione dei fatti finanziari attraverso la definizione degli indirizzi finanziari, del nuovo sistema dei bilanci l'implementazione della nuova contabilità economica, nonché la gestione del patrimonio immobiliare comunale nel senso della verifica costante dell'accertamento delle relative entrate, lo stesso contempla i servizi di economato e provveditorato e tutte le attività dirette al recupero delle risorse finanziarie attraverso l'esercizio della potestà impositiva. Nel programma rientra anche tutta la gestione economica del personale (liquidazione emolumenti, trattamento di missione, lavoro straordinario, T.F.R.), nonché la definizione di procedure per la liquidazione di indennità accessorie (indennità area direttiva, aventuale p.o., indennità di progettazione, F.O.R.E.G.).

L'adozione della nuova contabilità di natura economico-patrimoniale presuppone dunque un monitoraggio continuo sulle scelte adottate allo scopo di garantire una progressiva valorizzazione delle risorse ed un utilizzo delle stesse secondo criteri di razionalità, funzionalità e trasparenza.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

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 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. L'adozione della nuova contabilità di natura economico-patrimoniale presuppone dunque un monitoraggio continuo sulle scelte adottate allo scopo di garantire una progressiva valorizzazione delle risorse ed un utilizzo delle stesse secondo criteri di razionalità, funzionalità e trasparenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente, secondo quanto evidenziato, richiede la realizzazione di un servizio di supporto all'attività amministrativa dell'intera struttura organizzativa. Ci si riferisce soprattutto all'assistenza giuridica sugli atti amministrativi, al supporto giuridico formativo sulle innovazioni normative, all'attuazione dei principi di riforma delle competenze, alla realizzazione ed al miglioramento delle procedure, anche al fine di ridurre il contenzioso, all'efficiente traduzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali segnala l'intento di proseguire nella riduzione dei tempi di recapito ai destinatari dei provvedimenti di interesse, in particolare per i profili di accesso agli atti. Si ribadisce la necessità di operare una progressiva semplificazione dell'azione amministrativa comunale.

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione delle finalità espresse dal programma sono previsti i seguenti investimenti: Spese per attività e/o iniziative di rappresentanza, spese tecniche per opere pubbliche, collaudi e perizie, spese tecniche per operazioni di accertamento e verifiche proprietà comunali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di

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 corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Non vi saranno variazioni alle dotazioni organiche tuttora esistenti.

3.4.5 - Risorse strumentali da

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.4.6 - Coerenza con il piano

Le attività sono svolte in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3.4 - PROGRAMMA N°

2

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Todaro dott. Vincenzo

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE. Il programma comprende le attività inerenti le funzioni nel campo turistico e nel campo dello sviluppo economico.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'Amministrazione comunale ha intenzione di favorire la promozione turistica al fine di migliorare la redditività nell'ambito comunale. Ha avviato e concluso nel 2009/2010 una serie di interventi volti al mantenimento dei sistemi silvopastorali e alpeggi

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il miglioramento si attuerà principalmente attraverso un maggior apporto informativo all'attività di normale gestione (vedi sito internet comunale) con la possibilità di un migliore interscambio di informazioni tra utenti e amministrazione.

3.4.3.1 - Investimento

Per l'anno 2015 non sono previsti grossi interventi.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nella descrizione del programma

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Non vi saranno variazioni alle dotazioni organiche tuttora esistenti.

3.4.5 - Risorse strumentali da

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.4.6 - Coerenza con il piano

Le attività sono svolte in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3.4 - PROGRAMMA N°

3

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Todaro dott. Vincenzo

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

Il programma comprende gli interventi atti a favorire l'istruzione, la promozione e la diffusione della cultura, delle abitudini passate e tradizioni del posto, le attività di sostegno e promozione delle attività sportive, le occasioni di socializzazione tra le persone, le attività di servizi diretti alle famiglie e alle persone, per un loro migliore inserimento nella società odierna.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si ritiene che nell'ambito della cultura si debba salvaguardare anche ciò che è coscienza storica del paese, comunque sempre nell'ottica di uno sviluppo culturale e di conoscenza atto a far crescere intellettualmente le persone. Inoltre si ritiene l'attività sportiva uno strumento di aggregazione sociale, altresì per un benessere fisico.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Si cercherà di utilizzare le strutture comunali per favorire gli incontri tra le persone, ed inoltre si sosterranno iniziative culturali e sociali indirizzate alla persona.

3.4.3.1 - Investimento

Per la realizzazione delle finalità espresse dal programma sono previsti i seguenti investimenti: contributo straordinario alla Scuola Media di Pieve di Bono e spese di manutenzione straordinaria dell'asilo nido sovracomunale e ancora la ristrutturazione di strutture di interesse storico e artistico presenti sul territorio comunale e il contributo per la sistemazione della Chiesa di San Michele. Sono inoltre previsti una serie di interventi interessanti il Forte Larino: manutenzione della struttura ricettiva e acquisto arredamento della stessa. Sono inoltre previsti interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione del Forte Larino e diversi contributi nel settore turistico, sportivo e in ambito culturale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di

Le stesse iniziative previste dal programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le dotazioni previste dalla pianta organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da

Le dotazioni previste dalla pianta organica.

3.4.6 - Coerenza con il piano

Le attività sono svolte in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3.4 - PROGRAMMA N°	4	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	Lorenzetti dott.ssa Sara
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI Il programma comprende le attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e della messa in sicurezza della stessa in genere. Oltre a queste sono qui comprese le attività connesse con i servizi di protezione civile (V.V.FF.), i servizi relativi alla gestione del servizio idrico integrato, la tutela dell'ambiente e le disposizioni in materia urbanistica.	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Si intende migliorare i servizi dati all'utente, sia attraverso un adeguamento delle strutture alle nuove necessità, sia attraverso una razionalizzazione delle risorse, a tal proposito si ritiene di poter eseguire tutto ciò in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente, attraverso gli strumenti urbanistici, sia attraverso quelli di tutela dell'ambiente e del territorio.	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Si procede alla redazione di nuove strategie atte a garantire un conseguimento degli obiettivi, tenendo conto delle necessità della popolazione.	
3.4.3.1 - Investimento	Per la realizzazione delle finalità espresse dal programma sono previsti i seguenti investimenti: manutenzione straordinaria strade interne ed esterne, lavori di completamento della viabilità a nord e a sud dell'abitato, urbanizzazione zona "Poi", interventi di manutenzione acquedotto comunale, spese redazione variante P.R.G. e manutenzione straordinaria della Malga Stabolfresc. E' inoltre previsto un contributo straordinario ai V.V.FF. di Lardaro e un progetto per assicurare un servizio wi-fi nell'ambito del centro abitato.	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di	L'erogazione di servizi riguarda le attività illustrate nel programma.	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Principalmente identificabili con l'operaio comunale, coadiuvato nei casi previsti, da ditte affidatarie di alcuni servizi di manutenzione e riparazione di strutture comunali.	
3.4.5 - Risorse strumentali da	La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.	
3.4.6 - Coerenza con il piano	Le attività sono svolte in conformità alle normative vigenti e in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.	

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

Comune di **LARDARO**

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	75.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	75.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.130,00	5.080,00	5.080,00	Risorsa 605 -625-630-635-650-655
TOTALE (B)	5.130,00	5.080,00	5.080,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	228.680,04	208.449,04	200.704,04	
TOTALE (C)	228.680,04	208.449,04	200.704,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	308.810,04	213.529,04	205.784,04	

Comune di **LARDARO**

PROGRAMMA	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	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)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.600,00	6.600,00	600,00	
TOTALE (C)	6.600,00	6.600,00	600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.600,00	6.600,00	600,00	

Comune di **LARDARO**

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	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)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	212.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	212.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	Risorsa 795
TOTALE (B)	600,00	600,00	600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	42.224,00	26.905,00	26.850,00	
TOTALE (C)	42.224,00	26.905,00	26.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	254.824,00	27.505,00	27.450,00	

Comune di **LARDARO**

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	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)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	525.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	525.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.250,00	19.200,00	19.200,00	Risorsa 620-750-755-760
TOTALE (B)	19.250,00	19.200,00	19.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.231,20	65.631,20	65.631,20	
TOTALE (C)	68.231,20	65.631,20	65.631,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	612.481,20	84.831,20	84.831,20	

(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		LARDARO				
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO
N°	Descrizione				2015	su tot.	2016	su tot.	2017
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	233.810,04	76	213.529,04	0	205.784,04
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	75.000,00	24	0,00	0	0,00
			TOTALE		308.810,04		213.529,04		205.784,04
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	6.600,00	0	6.600,00	0	6.600,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		6.600,00		6.600,00		6.600,00
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	42.824,00	17	27.505,00	0	27.450,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	212.000,00	83	0,00	0	0,00
			TOTALE		254.824,00		27.505,00		27.450,00
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	87.481,20	14	84.831,20	0	84.831,20
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	525.000,00	86	0,00	0	0,00
			TOTALE		612.481,20		84.831,20		84.831,20
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	370.715,24	31	332.465,24	0	324.665,24
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	812.000,00	69	0,00	0	0,00
			TOTALE		1.182.715,24		332.465,24		324.665,24

Comune di **LARDARO**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI			308.810,04	213.529,04	205.784,04
2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE			6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA			254.824,00	27.505,00	27.450,00
4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI			612.481,20	84.831,20	84.831,20
	TOTALE			1.182.715,24	332.465,24	324.665,24

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

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

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento								
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
637.833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
199.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	
947.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	

SEZIONE 4

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

Comune di **LARDARO**

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

(in tutto o in parte) *

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	
	INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL FORTE ILARINO (ECOMUSEO VALLE DEL CHIESE)		2011	302.000,00		Contributo PAT

Comune di LARDARO

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

LAVORI DI RECUPERO DEL FORTE LARINO - P.ED. 249 e 250 E PERTINENZE IN C.C. LARDARO I - 2° LOTTO FUNZIONALE

L'opera è stata ultimata nel maggio 2014. E' stata richiesta una proroga del termine di rendicontazione che ora scade al 30 novembre 2015.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MALGA STABOLFRESCO

Nel corso del 2009 è stato affidato il progetto esecutivo, poi presentato e approvato. L'opera è stata finanziata con contributo P.A.T.. Inizialmente era previsto di finanziare i lavori con l'assunzione di un mutuo ma dal 2011 questa modalità di finanziamento è stata sostituita dai canoni aggiuntivi, dovuti dai soggetti beneficiari delle proroghe delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese. L'amministrazione ha appaltato i lavori nel settembre del 2011. Nel settembre 2012 il Comune ha presentato richiesta di proroga per il fine lavori a seguito della necessità di predisporre delle varianti. La proroga è stata concessa al 30 settembre 2014. A tale data i lavori risultavano finiti. E' stata richiesta proroga per la rendicontazione, ora scadente il 31 dicembre 2015.

LAVORI DI RISANAMENTO DELLA P.ED. 3 - CASA CANONICA

L'opera è finanziata in gran parte da contributo provinciale concesso con determinazione del dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio n. 122 del 07.10.2010 ai sensi della Legge provinciale 15 gennaio 1993 n. 1 e s.m. - piano finanziario 2008.

I lavori di risanamento sono stati appaltati nel dicembre 2012. Le opere edili sono pressochè ultimate mentre nella primavera del 2013 sono iniziati i lavori di impiantistica: idraulico ed elettrico.

I lavori devono essere completati entro il 30 aprile 2015. A seguito della presentazione di una variante e considerati i lavori da affrontare è stata presentata richiesta di proroga del termine per ultimazione dei lavori.

LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE INTERPODERALI LARDARO -CHERIO

L'opera è stata finanziata in parte da contributo provinciale concesso con determinazione n. 846 del 12.10.2011. Entro due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo era prevista la rendicontazione. I lavori sono stati appaltati e iniziati nel marzo del 2013 e a seguito della necessità di realizzare un perizia di variante è stata presentata richiesta di proroga del termine di rendicontazione. La proroga è stata concessa fino al 30 giugno 2014. Entro tale data è stata presentata la rendicontazione dei lavori.

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

Comune di LARDARO

Classificazione funzionale	I	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	83.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,85	0,00	32.215,85
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri	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
2. Acquisto di beni e servizi	70.639,57	0,00	0,00	0,00	4.881,19	0,00	0,00	33.551,36	0,00	33.551,36
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	29.735,80	0,00	10.669,54	2.599,88	2.302,00	2.449,95	3.917,00	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	29.735,80	0,00	10.669,54	2.599,88	2.302,00	2.449,95	3.917,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	372,11	0,00	0,00	100,75	0,00	100,75
8. Altre spese correnti	12.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,52	0,00	2.138,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)	196.098,27	0,00	10.669,54	2.599,88	7.555,30	2.449,95	3.917,00	68.006,48	0,00	68.006,48

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

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico				12	10	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale		Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07			Altri servizi serv. Da 01 a 03
Classificazione economica												
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	115.820,55
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
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	9.413,22	621,68	10.034,90	2.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.082,09
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	1.686,08	1.686,08	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.460,25
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	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:												
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.686,08	1.686,08	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.460,25
(3+4+5)												
7. Interessi passivi	0,00	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,89
8. Altre spese correnti	0,00	283,06	0,00	283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,78
TOTALE SPESE CORRENTI	0,00	9.696,28	2.333,79	12.030,97	4.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.401,56
(1+2+6+7+8)												

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

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 - Viabilità e Trasporti		
								Viabilità serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	202.443,62	0,00	0,00	0,00	17.650,87	0,00	0,00	108.376,73	0,00	108.376,73
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	9.259,80	0,00	0,00	0,00	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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 di cui:	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
- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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. cred. 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)	202.443,62	0,00	0,00	0,00	17.650,87	50,00	0,00	108.376,73	0,00	108.376,73
TOTALE GENERALE SPESA	398.541,89	0,00	10.669,54	2.599,88	25.206,17	2.499,95	3.917,00	176.383,21	0,00	176.383,21

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10		11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	10 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		
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	7.250,35	0,00	7.250,35	8.411,92	10.807,00	0,00	4.575,56	0,00	15.382,56	0,00	359.516,05
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,40
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	8.909,50	8.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,50
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	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:												
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	8.909,50	8.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,50
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	7.250,35	8.909,50	16.159,85	8.411,92	10.807,00	0,00	4.575,56	0,00	15.382,56	0,00	368.475,55
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	16.946,63	11.243,29	28.189,92	12.486,99	10.807,00	0,00	4.575,56	0,00	15.382,56	0,00	675.877,11

Comune di **LARDARO**

6.1

Valutazioni finali della programmazione

LARDARO

li 11/03/2015

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

VINCENZO TODARO

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

MAURA MOLINARI

Il Rappresentante Legale

WERNER BONENTI

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

	Pagina
Introduzione	2
1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:	
1.1 Popolazione	3
1.2 Territorio	5
1.3 Servizi	
1.3.1 Personale	6
1.3.2 Strutture	7
1.3.3 Organismi gestionali	8
1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	10
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	12
1.4 Economia insediata	13
2 Sezione 2 - Analisi delle risorse	14
2.1 Fonti di finanziamento	15
2.2 Analisi delle risorse	
2.2.1 Entrate tributarie	16
2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti	19
2.2.3 Proventi extratributari	21
2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale	23
2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione	25
2.2.6 Accensione di prestiti	26
2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	27
3 Sezione 3 - Programmi e progetti	
3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente	28
3.2 Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma	29
3.4 Programmi	30
3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi	35
3.9 Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento	36
4 Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	
4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	38
4.2 Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi	39
5 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art.12, c.8 DLgs.77/95)	40
6 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	44

