

COMUNE DI FOLGARIA



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

Anno di esercizio 2016

COMUNE DI FOLGARIA

INDICE

Premessa

Introduzione - Sintesi della Relazione

PIANO GENERALE OPERE PUBBLICHE 2016-2018

Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediativa e dei servizi dell'Ente

Sezione 2 - Analisi delle risorse

Sezione 3 - Programmi e progetti

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo Stato di attuazione

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di Sviluppo, ai Piani Regionali di Settore, agli atti programmatici della Regione

PREMESSA

L'anno finanziario 2016 si apre all'insegna del cambiamento sia nei contenuti dettati dal programma politico della nuova Amministrazione sia dal punto di vista più strettamente finanziario per le novità che le regole contabili subiscono.

Con il 2016 i comuni saranno tenuti ad applicare la nuova disciplina inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 come recepita dalla legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Le novità derivanti dalla normativa nazionale hanno avuto rilevante impatto già negli ultimi mesi del 2015: l'abolizione delle regole del patto di stabilità previste a partire dal 2016 per i comuni italiani ed anche per i comuni trentini, ha indotto il Comune di Folgaria ad applicare al bilancio 2015 l'avanzo di amministrazione ancora disponibile, sia per andare a costituire il Fondo strategico territoriale, con il trasferimento alla Comunità degli Altipiani cimbri di € 200.086,00,-, che per la programmazione e l'appalto di nuovi investimenti e importanti interventi di manutenzione straordinaria sul territorio che saranno eseguiti in corso d'anno,

A queste opere si aggiungono quelle di più lunga gestazione che andranno ad interessare i bilanci delle annualità 2016-2017-2018.

Ciò consente di prevedere il mantenimento sul territorio un elevato ammontare di lavori in corso, come costante volano espansivo all'economia locale.

Questo sostegno agli investimenti avviene in un contesto di contrazione del debito dell'ente, contrazione che ha avuto nell'operazione di estinzione dei mutui adottata nel 2015 un apporto decisivo.

Sul fronte delle entrate correnti, nel 2016 continua la contrazione delle risorse disponibili. A fronte di una politica di entrata all'insegna del mantenimento delle tariffe e delle imposte tributarie, si è assistito invece ad un progressiva e significativa diminuzione delle entrate da trasferimento da parte della Provincia. Il fondo perequativo infatti segna una contrazione ulteriore. Inoltre pesa sempre di più la perequazione effettuata dalla Provincia di Trento sul fronte tributario, che vede il Comune quale esattore di imposte (IMIS) il cui gettito va in gran parte girato allo Stato/Provincia, che si assume così il rischio dei mancati gettiti generati dalla crisi economica che ha colpito molte imprese.

Ancora in contrazione anche la spesa corrente, anche grazie ad una continua azione di rivisitazione della stessa. Ciò ha consentito il mantenimento di tariffe e imposte senza aumenti ed il mantenimento inalterato della spesa per i servizi alla persona in ambito educativo-scolastico, garantendone quindi lo standard di qualità già raggiunto.

Buona anche la situazione di cassa che ha consentito al Comune la continuità dei pagamenti dei propri fornitori e delle proprie imprese, con un indicatore dei pagamenti che indica il rispetto del termine dei 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il 2016 sarà all'insegna del costante controllo della gestione della liquidità; si chiederà alla Provincia di versare, progressivamente, al Comune, il credito liquido maturato per trasferimenti di parte corrente. Finora non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di cassa, il bilancio 2016 è tuttavia pronto, con apposita previsione, all'utilizzo di tale strumento in caso di necessità.

Con il 2016 sta entrando a pieno regime anche l'istituto dello split payment che vede il Comune come sostituto d'imposta del pagamento dell'IVA dei propri fornitori: il bilancio perciò prevede apposita previsione di entrata/spesa al fine di onorare mensilmente il pagamento all'erario derivante dall'applicazione del nuovo istituto.

Con il 1° gennaio 2016 entra in vigore anche in Trentino l'Armonizzazione contabile, un processo già iniziato e giunto a regime in molti comuni italiani, imposto dalla Unione Europea e volto ad armonizzare le scritture contabili degli enti di tutta la Pubblica Amministrazione, in modo da renderne comparabili e analogamente leggibili i documenti contabili.

A partire dal 2009 con la Legge n. 196/2009 si è dato avvio a un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile".

Attraverso la redazione di bilanci pubblici omogenei, confrontabili ed aggregabili tra loro ci si è prefissi l'obiettivo di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale previsto dalla legge n. 42/2009. L'armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti locali è stata disciplinata con il decreto legislativo n. 118/2011, integrato dalla legge 126/2014 ed ha comportato un radicale cambiamento sia negli schemi di bilancio e relativi allegati sia nei principi contabili (competenza finanziaria potenziata, programmazione, ecc.), nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la reintroduzione della contabilità di cassa.

Dopo una prima fase di sperimentazione, tutti gli enti territoriali sono stati interessati dal passaggio all'armonizzazione a partire dal 1/1/2015, ad eccezione dei comuni delle due Province autonome per i quali l'avvio della riforma è stato posticipato al 1/1/2016.

Nel primo anno di attuazione continuano ad essere utilizzati i vecchi schemi di bilancio e di rendiconto, previsti dal D.P.R 194/1996, che mantengono la loro natura autorizzatoria, affiancati da nuovi schemi ed allegati a fini conoscitivi (il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio, di sola competenza per gli esercizi successivi).

L'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata comporta l'introduzione del fondo pluriennale vincolato: si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi. Riguarda prevalentemente la spesa in conto capitale, ma può interessare anche alcune spese correnti. Il fondo pluriennale vincolato consente di mettere in evidenza il processo di programmazione e previsione delle spese creando un legame chiaro tra l'acquisizione di risorse e la realizzazione delle relative opere che possono richiedere un periodo temporale piuttosto esteso

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla necessità di prevedere ed accettare per intero i propri crediti (con alcune eccezioni) al fine di dare completa manifestazione dei crediti vantati dall'Amministrazione. Questo richiede l'obbligo di prevedere a bilancio un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione.

Già nel 2016 si assiste ad un cambiamento della tenuta dei conti; il prossimo bilancio 2017 poi cambierà forma e tempi e la

Relazione Previsionale Programmatica sarà sostituita dal Documento Unico di Programmazione così come muterà la struttura contabile.

La nuova struttura di bilancio armonizzato è più sintetica rispetto allo schema previgente e per la spesa sarà articolata in missioni e programmi la cui elencazione è tassativamente codificata dalla legge e non più a discrezione dell'ente. Il bilancio inoltre, per una più dettagliata lettura, sarà corredata da una serie di prospetti allegati che ne approfondiranno l'analisi.. Mentre la nuova forma di bilancio avrà definitivamente corpo nel 2017, già dal 2016 si applicano quindi i nuovi principi contabili dettati dal D.Lgs 118/2011 corretto con il D.Lgs 126/2014.

In particolare quindi nel bilancio 2016 vedono nuovo ingresso:

? il principio della contabilità finanziaria potenziata: le scritture ora avvengono in base alla effettiva costituzione dell'obbligazione e registrate nell'esercizio della loro scadenza. In altri termini viene valorizzata la programmazione su più esercizi, si estende la natura autorizzatoria del bilancio al triennio di previsione e si introduce la previsione di cassa;

? il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE): non potendo più accertare le proprie entrate per cassa è necessario prevedere un fondo che copra il bilancio dal rischio del mancato introito di parte delle proprie entrate;

? il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV): uno dei principi contabili più impattanti della nuova contabilità che deriva dal principio della contabilità finanziaria potenziata e che mette in evidenza la distanza temporale tra l'acquisizione dei finanziamenti e e l'effettivo impiego delle risorse.

Novità rilevante del 2016 rimane, come già accennato, il venir meno dell'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità: dopo cinque anni di stringenti vincoli di cassa imposto a salvaguardia del rispetto del Patto, vengono ora introdotti nuovi parametri relativi agli equilibri di bilancio e nuovi saldi finali di competenza a pareggio.

Il bilancio di previsione 2016 è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011.

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di quelle tributarie, vengono accertate per il loro intero importo. Per i crediti di dubbia e difficile esazione sarà quindi necessario prevedere un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'ammontare dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in base all'ammontare dei crediti previsti a bilancio, alla loro natura ed al loro tasso di inesigibilità stimato sulla base della media degli ultimi cinque esercizi.

Le modalità di calcolo previste sono la media semplice o due tipi differenti di medie ponderate. L'Amministrazione ha ritenuto di applicare la media semplice e accantonando il 100% dell'importo derivante. Si evidenzia che l'accantonamento al fondo non può essere impegnato ma genera un'economia che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2016 - 2018 adotta lo schema fissato dal Decreto (Modello N. 2 per comuni e unione di comuni) integrandolo con ulteriori elementi di valutazione sulla situazione demografica, sociale ed economica del territorio e sulle principali priorità programmatiche e sulle tendenze del bilancio comunale (parte economica e parte investimenti).

Lo schema previsto dal Decreto si articola in sei sezioni:

- Sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente";
- Sezione 2 "Analisi delle risorse"
- Sezione 3 "Programmi e progetti"
- Sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione";
- Sezione 5 "Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici";
- Sezione 6 "Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli strumenti programmatici della Regione".



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

**INTRODUZIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE**

Anno di esercizio 2016

Dopo questi primi otto mesi di mandato amministrativo in occasione del Bilancio di previsione 2016, la Giunta ha inteso esplicitare in questo breve documento, alcune linee guida che andremo a verificare e dove possibile a rendere concreto nel corso dei prossimi anni.

Questo bilancio è da considerarsi di transizione, sia dal punto di vista tecnico che da quello politico. La nuova piena azione amministrativa potrà trovare concreta attuazione dal 2017.

Con questo bilancio inizia la programmazione di quest'Amministrazione, che oggi come non mai dovrà confrontarsi con il rafforzamento collaborativo tra i territori degli Altipiani Cimbrì.

Le novità del Bilancio, sono tecniche e tecnico/politiche, si dovranno ragionare dal punto di vista del bilancio armonizzato (pareggio di bilancio), di verifica della restrizione dei finanziamenti provinciali che vedranno la valorizzazione dei fondi strategici per le Comunità di Valle, ed è in questo scenario che è preminente l'attivazione delle gestioni associate.

Queste saranno le principali sfide che dovremo affrontare nel corso dei prossimi anni.

Di seguito illustriamo alcuni punti su cui saremo chiamati a governare da subito.

Sul finire del 2015, constatato che si sarebbe terminato il rispetto del patto di stabilità si è potuto utilizzare parte dei fondi dell'avanzo di amministrazione; si sono così operate delle scelte che daranno i loro frutti nel corso di questo 2016. Si sono previste opere di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale, e si sono attivati studi urbanistico/edilizi indirizzati alla ricerca di un filo conduttore comune per lo sviluppo armonico dell'intero altopiano.

Lo sviluppo armonico non potrà prescindere da una rivalutazione della programmazione urbanistica, e per questo alla luce dell'ultima legge urbanistica dell'agosto 2015, delle difficoltà del settore edilizio, si dovrà pensare a una variante al Piano Regolatore Generale, e si dovranno individuare degli indirizzi che considerino il consolidamento e lo sviluppo del "vivere bene", in un ambiente sano, accogliente che dia possibilità di stabilità economica, senza perdere di vista una crescita cosciente.

Per questo si valuterà la costituzione di una commissione urbanistica che in sinergia con le istanze provenienti dai cittadini possa fare sintesi progettuale da portare sul tavolo tecnico del PRG. In tale contesto s'inserisce la collaborazione con la comunità degli Altipiani Cimbrì, che con il Piano Territoriale di Coordinamento dovrà rivalutare gli obiettivi complessivi, anche rivedendo il peso, a lungo termine, dei motori dello sviluppo economico sin qui perseguiti.

Nel corso del 2016 siamo fiduciosi che continui e si consolida la messa in sicurezza del sistema Altipiani partendo dalle neonate Folgariaski e Cassa Rurale degli Altipiani.

Se nel 2015 queste sono state le cartine di tornasole delle difficoltà della nostra società, siamo convinti che nel 2016 possano diventare segno tangibile di nuova collaborazione tra tutte le componenti economiche e sociali, in modo da poter pensare al futuro.

Futuro basato su visori a lungo termine, funzionali a uno sviluppo equilibrato e calibrato sulle realtà che ci contraddistinguono, e in tutto non potrà prescindere da un metodo decisionale improntato alla massima condivisione.

Altro interessante motore potrà essere l'alleanza forte con l'Apt su progetti intersettoriali, tenendo come riferimento territoriale gli Altipiani Cimbrì nel loro complesso, territorio su cui da tempo l'azienda turismo opera. Da questa esperienza potremmo far esprimere, a questo variegato territorio il meglio, non solo turisticamente ma anche socialmente.

Siamo convinti che la coesione sociale passi anche attraverso dei segni tangibili sul territorio, e con la prevista progettazione preliminare di una piazza per frazione e degli ingressi viabilistici dell'altipiano si vuole cercare di riprendere l'identità dei luoghi di aggregazione di cui abbiamo bisogno per sentirsi parte attiva di un'unica comunità da Mezzomonte a Buse, arrivando sino a "Lusérn".

In questo scenario s'inserisce prepotentemente l'Oltresommo, oltre ai ragionamenti sul Cornetto, che dovranno essere affrontati con lucidità per individuare scenari di sviluppo attuabili.

Si pensa che il trasferimento a Carbonare degli uffici operativi e dirigenziali della Cassa Rurale degli Altipiani, abbia aperto un nuovo scenario, tale da pensare a Carbonare come il centro nevralgico degli Altipiani Cimbrì e che per questo possa strategicamente diventare il centro anche delle gestioni associate. E' innegabile che a questo territorio debba essere riconosciuto il ruolo di "cerniera", e per questo abbia la possibilità di essere volano di coesione e sviluppo sociale diffuso, per Folgaria e tutto l'Oltresommo potendo guardare anche verso Lavarone e Lusérn.

Si potrebbe così valorizzare anche il patrimonio umano con le persone che sapranno fare squadra, e potrebbero diventare il segno tangibile, di riconoscersi quali attori di un unico territorio e non solo coacervo di tre comunità.

In considerazione delle sobrietà economiche, se non ristrettezze, che tutti i comuni dovranno affrontare, si rende necessario completare il censimento delle proprietà comunali, al fine di avere un panorama completo del loro utilizzo, definendone i costi fissi di gestione, in modo da poterne valutare al meglio la valorizzazione funzionale.

Lo sviluppo del settecentesco Maso Spilzi è un argomento che richiede un'attenta riflessione, anche in considerazione che attualmente condivide degli spazi con il Golf di Folgaria, ed anche per questo è difficile valorizzarlo quale attività museale baricentrica, nell'ottica di un museo diffuso dell'altopiano che proprio a maso Spilzi potrebbe trovare sintesi.

Bisognerà cercare alleanze forti con le realtà museali provinciali, percorrendo ad esempio la strada per collaborazioni espositive con altri i musei, in modo da valorizzare al meglio le attuali tre sale disponibili, del Fienile, della Stalla e del Cavallino Rosso, in maniera da verificare sia la possibilità di una mostra permanente che di valorizzanti mostre temporanee. Per quanto sopra, gli spazi della Club House del Golf di Folgaria, vanno ripensati con sobrietà. Potrebbero trovare compimento, all'interno degli edifici di Malga Schwenter, attraverso delle collaborazioni, a mezzo di operazioni di finanza di progetto, con i privati interessati a tale sviluppo.

Non per ultimo, partendo dal restauro del forte di Sommo Alto e dalla valorizzazione paesaggistica degli altri, si dovrà elaborare un progetto di valorizzazione sia a fini ambientali sia turistici.

Il centro di Folgaria potrà essere valorizzato solo se si riqualificheranno gli spazi, gli accessi pubblici e privati, prospettanti la variante a valle, in particolare si dovrà ragionare sul sistema esistente dei parcheggi di attestamento, valorizzando al più presto quello del palagiaccio.

Inoltre si dovrà contestualmente pensare al miglior utilizzo degli spazi esterni di Palasport e Palagiaccio che dovranno diventare una piazza d'ingresso al paese.

Per il Palagiaggio sarà opportuno individuare anche funzioni integrative a quelle sino a oggi previste, come ad esempio lo spostamento della sede dell'Apt, questa nuova posizione potrebbe essere più confacente alle necessità organizzative dell'ente, liberando nel contempo degli spazi in centro che potrebbero ospitare la nuova biblioteca, per diventare anche luogo di aggregazione dei giovani ed elemento vivacizzante della cultura.

Il nostro Comune ha un valore aggiunto nella registrazione Emas combinata con la certificazione ISO 50001 (ambiente e risparmio energetico), ora si dovrà procedere con un'opera di sensibilizzazione sui nostri concittadini e sui nostri ospiti in maniera tale che siano assunti atteggiamenti di cura e risparmio sul nostro territorio.

A riguardo dovremmo anche informare e sensibilizzare, partendo dalle scuole, sia per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua che le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, senza dimenticare l'utilizzo virtuoso dell'energia elettrica. Per quest'ultimo si dovrà fare un sondaggio tra i cittadini sulle modalità del servizio d'illuminazione pubblica per verificare tutti gli spazi di risparmio nel rispetto dell'efficienza.

Inoltre non dovremo demordere dalla sfida di completamento della rete fognaria e di miglioramento della viabilità di accesso all'altopiano da Calliano, riconfermando la necessità della variante di Mezzomonte e della galleria sotto Castel Beseno. Si ritiene opportuno valorizzare i punti di eccellenza paesaggistica del nostro Altipiano come ad esempio il punto panoramico del "Belvedere".

Quest'ultimo se ben inserito all'interno del progetto Bike potrebbe diventare una delle migliori cartoline di presentazione del nostro territorio. Si ritiene che queste operazioni potrebbero essere attivate con alleanze sinergiche con i privati, che a fronte di accordi pubblico/privato potrebbero partecipare alla spesa in cambio di una possibile gestione imprenditoriale dell'accoglienza in questi luoghi che ben si presta a far diventare il nostro territorio, un territorio indimenticabile.

Queste opere impegnative, non possono farci dimenticare la necessità di avere un territorio in ordine come ad esempio partendo dallo sfalcio dei prati posti a ridosso dei nostri abitati, e dovremmo darci delle regole d'indirizzo per tutti i piccoli interventi da farsi sui paesi e sul territorio sia da parte dell'ente pubblico che da parte dei privati. Ad esempio nello scorso anno si è provveduto a far realizzare alla squadra boscaioli comunale delle fioriere ricavate da dei tronchi di piante campigolari, e si sono arredare piazze in modo naturalistico, si sono realizzate sculture di legno il tutto è stato molto apprezzato da cittadini e turisti.

Da queste brevi considerazioni si vuole far emergere il mix amministrativo che vogliamo attivare, che sarà fatto da piccoli interventi organici, da progetti strutturati per passare alla visione sul futuro di questa nostra comunità.

PIANO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
PER IL TRIENNIO

2016-2018

- SCHEDA 1: "Quadro dei lavori e degli interventi sull'abase del programma del Sindaco"
- SCHEDA 2: "Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche"
- SCHEDA 3: "Programma pluriennale delle opere pubbliche - opere con finanziamenti" - prima parte -
- SCHEDA 4: "programma pluriennale delle opere pubbliche - opere senza finanziamento" - seconda parte -

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

Descrizione lavori	importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria	Note
Gestione beni demaniali e patrimoniali			
Manutenzione straordinarie patrimonio forestale- malghe e pascoli	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
Manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti del patrimonio disponibile compreso lavori di sbarramento vari edifici pubblici e manutenzione straordinaria edifici demania e patrimonio e adeguamenti alla legge 81/2008 e s.m.	€ 6.903,00	€ 6.903,00	
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Trasferimenti di capitale - rimborso sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazioni boschive	€ 600.000,00	€ 600.000,00	
Lavori di ripristino statico e funzionale della malga Pioverna Alta	€ 300.000,00		
Lavori di ripristino statico e funzionale della malga Seconde Poste	€ 300.000,00		
Lavori di ristrutturazione Malga Milegna	€ 362.240,00		
			Inserita in graduatoria con Determina PAT n. 8 dd 22/2/2012
Lavori di ripristino di Malga Prime Poste in p.ed. 916 in C.C. Folgaria e acquisto attrezzature per Malga Prime Poste e Malga Milegna	€ 440.538,00		
Lavori di adeguamento edificio p.ed 1381 (APT) e allestimento uffici	€ 500.000,00		
Studio e verifica collocazione sede gestioni associate	€ 500.000,00		
Incarichi progettazione recupero malghe	€ 20.000,00		
Lavori sistemazione strada interpodereale comunale "EIMI"	€ 234.603,00		
Istruzione pubblica - scuola materna	- €	- €	ex richiesta Contributo (PSR)
Acquisto arredi, giochi e attrezzatura scuole materne Folgaria e Nosellari	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Istruzione pubblica - scuola elementare	- €	- €	
Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Istruzione pubblica - scuola media	- €	- €	
Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
Lavori di ristrutturazione totale della scuola media di Folgaria	€ 2.670.369,00		ex richiesta Contributo
Cultura e beni culturale	- €	- €	
Lavori di restauro del Forte Sommo Alto	€ 259.700,00	€ 259.700,00	

Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)		60.000,00	€	60.000,00	
Ristrutturazione dell'area di lancio ex Base Nato di passo Coe.	€	200.000,00			ex richiesta Contributo
Lavori spazi museali per Base Tuono	€	300.000,00			
Lavori di completamento della ristrutturazione dell'ex oratorio di Folgaria – p.ed.1709/2 C.C.Folgaria – "Nuovo Cinema Teatro".	€	389.700,00			
Lavori di completamento restauro di Maso Spilzi	€	1.075.000,00			ex richiesta Contributo
Sistemazione macina dell'edificio "Mulino Relia"	€	20.000,00	€		-
Lavori di installazione di un ascensore per sala presso Teatro Folgaria	€	50.000,00			
Lavori di realizzazione scala emergenza Casa Cultura	€	50.000,00			
Acquisto arredi Maso Spilzi	€	100.000,00			
Impianti sportivi		-	€	-	
Manutenzioni straordinarie piscina comunale e area adiacente.	€	100.000,00	€	100.000,00	
Manutenzioni straordinarie edificio palasport	€	13.000,00	€	13.000,00	
Acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili e attrezzatura palagiaccio	€	100.000,00	€	100.000,00	
Incarico per progettazioni edificio Palagiaccio	€	10.000,00	€	10.000,00	
Lavori di manutenzione straordinaria per spostamento sede uffici dell'Azienda per il Turismo	€	30.000,00	€	30.000,00	
Lavori di ricollocazione dei campi bocce	€	250.000,00			
Realizzazione club house a servizio del campo da golf in loc. Sommo a Folgaria	€	500.000,00			finanza di progetto e partecipazione pubblica
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, impiantistica ed efficienza energetica e termica della palestra scolastica (Palasport)	€	994.700,00			ex richiesta Contributo
Promozione nel settore turismo		-	€	-	
Servizi vari per progetti turistico sportivi	€	50.000,00	€	50.000,00	
Viabilità e trasporti		-	€	-	
Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale.	€	691.785,00	€	691.785,00	
Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	€	4.500,00	€	4.500,00	
Qualificazione area parcheggio ingresso abitato di Serrada	€	400.000,00			
Valorizzazione punto panoramico Belvedere e realizzazione parcheggio adiacente area	€	300.000,00			
Lavori rotatoria Folgaria adiacente ai parcheggi del Palagiaccio e sistemazione area	€	600.000,00			
Acquisto automezzo comunale	€	80.000,00			
Illuminazione pubblica		-	€	-	
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti I.P. e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	€	60.000,00	€	60.000,00	
Urbanistica e gestione territorio		-	€	-	

Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
Restituzione provenienti derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art. 11 del regolamento edilizio interno	€ 166.500,00	€ 166.500,00	€ 166.500,00	
Lavori di arredo urbano piazza San Lorenzo e vie adiacenti a Folgaria	€ 977.100,00			ex richiesta Contributo
Lavori di arredo urbano piazze delle frazioni	€ 1.000.000,00			
Variante al Piano Regolatore Generale	€ 30.000,00			
Acquisto telecamere per sorveglianza territoriale.	€ 20.000,00			
Servizi di protezione civile	€ -	€ -		
Lavori di manutenzione straordinaria edificio adibito a sede protezione civile	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
Contributo straordinario. al corpo volontario Vigili del Fuoco di Folgaria per acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature/automezzi.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
Realizzazione lavori Centro Unico Protezione Civile	€ 1.000.000,00			
Servizio idrico integrato	€ -	€ -		
Lavori di realizzazione sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica Altipiani (F.do Strategico Territoriale)	€ 298.539,00	€ 298.539,00	€ 298.539,00	
Acquisto, rifacimento, sistemazione e manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti fognarie comunali, comprese imhoff (compresa ricerca perdite)	€ 311.627,00	€ 311.627,00	€ 311.627,00	
Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti	€ 48.960,00	€ 48.960,00	€ 48.960,00	
Incarichi professionali esterni per progettazione fognature, imhoff, ecc.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Lavori di recupero delle fontane comuni	€ 200.000,00			
Lavori di completamento della rete fognaria nella frazione di Costa	€ 1.325.000,00			ex richiesta Contributo
Servizio smaltimento rifiuti	€ -	€ -		
Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. In varie località.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Arredo urbano e parchi gioco	€ -	€ -		
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti di Folgaria - Lavarone - Luserna e di Asiago - 2° stralcio	€ 4.731.285,00	€ 4.731.285,00	€ 4.731.285,00	
Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano spazi verdi e parchi gioco.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Lavori di ristrutturazione del parco giochi di Serrada	€ 120.000,00			
Asili nido	€ -	€ -		
Acquisto arredi interni ed attrezzature asilo nido di Folgaria.	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	€ -	€ -		
Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Lavori di sistemazione del cimitero di Mezzomonte	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00	€ 1.430.000,00	ex richiesta Contributo
	€ 24.652.049,00	€ 24.652.049,00	€ 24.652.049,00	€ 24.652.049,00

Scheda 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

Risorse disponibili	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Disponibilità finanziaria totale
contributi di concessione	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 288.000,00
Fondo investimenti minori	€ 266.402,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 466.402,00
alienazione terreni	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.000,00
Canoni aggiuntivi	€ 154.548,00	€ 154.548,00	€ 154.548,00	€ 463.644,00
Bim Adige	€ 400.000,00	€ 245.276,00	€ 0,00	€ 645.276,00
Anticipazione forestale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
Fondo Strategico Territoriale	€ 298.539,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 298.539,00
Contributo PAT per Base Tuono	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
Contributo P.A.T. L.P. 16 novembre 2007 n. 21	€ 300.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.431.285,00	€ 4.731.285,00
Contributo provinciale sulla L.P. 27/12/2010 n. 27 e s.m	€ 204.353,00			€ 204.353,00
Rimborsso comuni convenzionati	€ 6.800,00	€ 5.100,00	€ 3.400,00	€ 15.300,00
TOTALI	€ 2.126.642,00	€ 2.900.924,00	€ 2.885.233,00	€ 7.912.799,00

Scheda 3 Parte prima - opere con area di inseribilità - finanziate -

Codifica per Categoria	Priorità	Descrizione investimento	Conformità urbanistica	Anno fine lavori	ARCO TEMPORALE VALIDITÀ' PROGRAMMA			
					Spesa totale	anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Gestione beni demaniali e patrimoniali		Manutenzione straordinaria patrimonio forestale- malghe e pascoli	✓	2016	€ 35.000,00	€ 35.000,00		
		Manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti del patrimonio disponibile compreso lavori di sbancamento vari edifici pubblici e manutenzione straordinaria edifici demanio e patrimonio e adeguamenti alla legge 81/2008 e s.m.	✓	2016	€ 6.903,00	€ 6.903,00		
		Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali	✓	2016	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
		Trasferimenti di capitale - rimborso sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazioni boschive	✓	2016	€ 600.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Istruzione pubblica - scuola materna		Acquisto arredi, giochi e attrezzatura scuole materne Folgaria e Nossellari	✓	2016	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
Istruzione pubblica - scuola elementare		Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare	✓	2016	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
Istruzione pubblica - scuola media		Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media	✓	2016	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
Cultura e beni culturali	Alta	Lavori di restauro del Forte Sommo Alto Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	✓	2016	€ 259.700,00	€ 259.700,00		
Impianti sportivi		Manutenzioni straordinarie piscina comunale e area adiacente.	✓	2016	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
Promozione nel settore turismo		Manutenzioni straordinarie edificio palasport Acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili e attrezzatura palagiaccio	✓	2016	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
Viabilità e trasporti		Incarico per progettazioni edificio Palagiaccio Lavori di manutenzione straordinaria per spostamento sede uffici dell'Azienda per il Turismo	✓	2016	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
		Servizi vari per progetti turistico sportivi	✓	2016	€ 50.000,00	€ 50.000,00		
		Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale.	✓	2016	€ 691.785,00	€ 173.500,00	€ 333.797,00	€ 184.488,00
		Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	✓	2016	€ 4.500,00	€ 4.500,00		

Illuminazione pubblica	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti I.P. e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	✓	2016 € 60.000,00	€ 60.000,00	
Urbanistica e gestione territorio	Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale	✓	2016 € -	-	
	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno	✓	2016 € 15.000,00	€ 15.000,00	
Servizi di protezione civile	Lavori di manutenzione straordinaria edificio adibito a sede protezione civile	✓	2016 € 166.500,00	€ 55.500,00	€ 55.500,00
	Contributo straordinario, al corpo volontario Vigili del Fuoco di Folgaria per acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature/automezzi.	✓	2016 € 10.000,00	€ 10.000,00	
		✓	2016 € -	-	
Servizio idrico integrato	Lavori di realizzazione sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica Altipiani (FdI Strategico Territoriale)	✓	2016 € 298.539,00	€ 298.539,00	
	Acquisto, rifacimento, sistemazione e manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale	✓	2016 € 45.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
	Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti fognarie comunali, comprese imhoff (compresa ricerca perdite)	✓	2016 € 311.627,00	€ 15.000,00	€ 296.627,00
	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti	✓	2016 € 48.960,00	€ 45.000,00	€ 3.960,00
	Incarichi professionali esterni per progettazione fognature, imhoff, ecc.	✓	2016 € 20.000,00	€ 20.000,00	
		✓	2016 € -	-	
	Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. In varie località.	✓	2016 € 20.000,00	€ 20.000,00	
		✓	2016 € -	-	
Arredo urbano e parchi giochi	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti di Folgaria - Luserna e di Asiago - 2° stralcio	✓	2016 € 4.731.285,00	€ 300.000,00	€ 2.431.285,00
	Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano spazi verdi e parchi gioco.	✓	2016 € 30.000,00	€ 30.000,00	
		✓	2016 € -	-	
Asili nido	Manutenzione straordinaria locali ed area esterna asilo nido, compreso acquisto arredi.	✓	2016 € 56.000,00	€ 56.000,00	
	Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	✓	2016 € 20.000,00	€ 20.000,00	
		✓	2016 € -	-	
Servizio necroscopico e cimiteriale			€ 7.912.799,00	€ 2.126.642,00	€ 2.900.924,00
					€ 2.885.233,00

Scheda 3 Parte seconda - opere con area di inseribilità - non finanziate -

Codifica per Categoria	Priorità	Gestione beni demaniali e patrimoniali	Descrizione investimento	Conformità urbanistica	Anno fine lavori	ARCO TEMPORALE VALIDITÀ PROGRAMMA		
						Spesa totale	anno 2016	Anno 2017
	Alta	Lavori di ripristino statico e funzionale della malga Pioverna Alta		✓	2999	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Media	Alta	Lavori di ripristino statico e funzionale della malga Seconde Poste		✓	2999	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
		Lavori di ristrutturazione Malga Milegna		✓	2999	€ 362.240,00	€ 362.000,00	
Media	Bassa	Lavori di ripristino di Malga Prime Poste in p.ed. 916 in C.C. Folgoria e acquisto attrezzature per Malga Prime Poste e Malga Milegna		✓	2999	€ 440.538,00		€ 440.538,00
Media		Lavori di adeguamento edificio p.ed 1381 (APT) e allestimento uffici		✓	2999	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
Media		Studio e verifica collocazione sede gestioni associate		✓	2999	€ 500.000,00	€ 500.000,00	
Media	Alta	Incarichi progettazione recupero malghe		✓	2999	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
Media		Lavori sistemazione strada interpodereale comunale "EIM"		✓	2999	€ 234.603,00		€ 234.603,00
Istruzione pubblica - scuola media			Lavori di ristrutturazione totale della scuola media di Folgoria	✓	2999	€ 2.670.369,00	€ 2.670.369,00	
Cultura e beni culturali								
	Alta	Ristrutturazione dell'area di lancio ex Base Nato di passo Coe.		✓	2999	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Media		Lavori spazi museali per Base Tuono		✓	2999	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
		Lavori di completamento della ristrutturazione dell'ex oratorio di Folgoria – p.ed 1709/2 C.C. Folgoria – "Nuovo Cinema Teatro".		✓	2999	€ 389.700,00		€ 389.700,00
Media		Lavori di completamento restauro di Maso Spilzi		✓	2999	€ 1.075.000,00		€ 1.075.000,00
Media		Sistemazione macina dell'edificio "Mulino Rella"		✓	2999	€ 20.000,00		€ 20.000,00
Bassa		Lavori di installazione di un ascensore per sala presso Teatro Folgoria		✓	2999	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Bassa		Lavori di realizzazione scala emergenza Casa Cultura		✓	2999	€ 50.000,00		€ 50.000,00
Media		Acquisto arredi Maso Spilzi		✓	2999	€ 100.000,00		€ 100.000,00

Impianti sportivi							
Media	Lavori di ricollocazione dei campi bocce	✓	2999	€ 250.000,00			€ 250.000,00
Media	Realizzazione club house a servizio del campo da golf in loc. Sommo a Folgaria	✓	2999	€ 500.000,00			€ 500.000,00
Alta	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, impiantistica ed efficienza energetica e termica della palestra scolastica (Palasport)	✓	2999	€ 994.700,00	€ 994.700,00		
Viabilità e trasporti							
Media	Qualificazione area parcheggio ingresso abitato di Serrada	✓	2999	€ 400.000,00			€ 400.000,00
Media	Valorizzazione punto panoramico Belvedere e realizzazione parcheggio adiacente	✓	2999	€ 300.000,00			€ 300.000,00
Alta	Lavori rotatoria Folgaria adiacente ai parcheggi del Palaghiaccio e sistemazione area	✓	2999	€ 600.000,00			€ 600.000,00
Media	Acquisto automezzo comunale	✓	2999	€ 80.000,00			€ 80.000,00
Urbanistica e gestione territorio							
Media	Lavori di arredo urbano piazza San Lorenzo e vie adiacenti a Folgaria	✓	2999	€ 977.100,00			€ 977.100,00
Media	Lavori di arredo urbano piazze delle frazioni	✓	2999	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00
Alta	Variante al Piano Regolatore Generale	✓	2999	€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Alta	Acquisto telecamere per sorveglianza territoriale.	✓	2999	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
Servizi di protezione civile							
Media	Realizzazione lavori Centro Unico Protezione Civile	✓	2999	€ 1.000.000,00			€ 1.000.000,00
Servizio idrico integrato							
Bassa	Lavori di recupero delle fontane comunali	✓	2999	€ 200.000,00			€ 200.000,00
Alta	Lavori di completamento della rete fognaria nella frazione di Costa	✓	2999	€ 1.325.000,00	€ 1.325.000,00		
Arredo urbano e parchi gioco							
Media	Lavori di ristrutturazione del parco giochi di Serrada	✓	2999	€ 120.000,00			€ 120.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale							
Media	Lavori di sistemazione del cimitero di Mezzomonte	✓	2999	€ 1.430.000,00			€ 1.430.000,00
							€ 16.739.250,00 € 6.422.069,00 € 9.032.100,00 € 1.284.841,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate Correnti destinate ai Programmi			Uscite Correnti impiegate nei Programmi		
Tributi	(+)	4.850.692,00	Spese Correnti	(+)	8.591.041,00
Trasferimenti	(+)	834.034,00	Funzionamento		8.591.041,00
Entrate extratributarie	(+)	3.110.748,00	Rimborso di prestiti	(+)	2.204.433,00
Entr.correnti spec. per invest.	(-)	0,00	Rimborso anticipazioni di cassa	(-)	2.000.000,00
Entr.correnti gen. per invest.	(-)	0,00	Rimborso finanziamenti a breve ter.	(-)	0,00
Risorse ordinarie		8.795.474,00	Indebitamento		204.433,00
Avanzo per bilancio corrente	(+)	0,00			
Entr. C/cap per spese correnti	(+)	0,00			
Prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		0,00	Disavanzo applicato al bilancio	(+)	0,00
Totale (destinato ai programmi)		8.795.474,00	Totale (impiegato nei programmi)		8.795.474,00
Entrate investimenti destinate ai programmi			Uscite investimenti impiegate nei programmi		
Trasferimenti capitale	(+)	2.126.642,00	Spese in C/Capitale	(+)	2.126.642,00
Entr. C/cap. per spese correnti	(-)	0,00	Concessioni di Crediti	(-)	0,00
Riscossioni di Crediti	(-)	0,00			2.126.642,00
Entr.correnti spec. per invest.	(+)	0,00			
Entr.correnti gen. per invest.	(+)	0,00			
Avanzo per bilancio investim.	(+)	0,00	Totale (impiegato nei programmi)		2.126.642,00
Risorse gratuite		2.126.642,00			
Accensione di prestiti	(+)	2.000.000,00			
Prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Anticipazioni cassa	(-)	2.000.000,00			
Finanziamenti a breve	(-)	0,00			
Risorse onerose		0,00			
Totale (destinato ai programmi)		2.126.642,00			
Riepilogo entrate 2016			Riepilogo uscite 2016		
Correnti		8.795.474,00	Correnti		8.795.474,00
Investimenti		2.126.642,00	Investimenti		2.126.642,00
Entrate destinate ai programmi (+)		10.922.116,00	Uscite impiegate nei programmi (+)		10.922.116,00
Anticipazioni cassa		2.000.000,00	Rimborso anticipazioni cassa		2.000.000,00
Finanziamenti a breve		0,00	Rimborso finanziamenti a breve		0,00
Servizi C/terzi		2.176.700,00	Servizi C/terzi		2.176.700,00
Altre entrate (+)		4.176.700,00	Altre uscite (+)		4.176.700,00
Totale		15.098.816,00	Totale		15.098.816,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

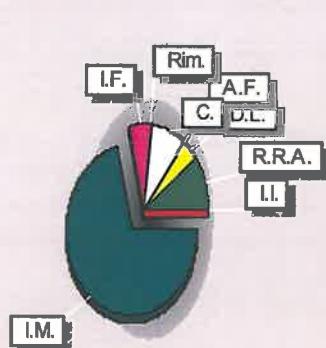
EQUILIBRI PATRIMONIALI

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditizia non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2014

Immobilizzazioni immateriali	46.028,70
Immobilizzazioni materiali	63.487.503,54
Immobilizzazioni finanziarie	4.629.521,30
Rimanenze	0,00
Crediti	8.217.874,75
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	3.448.575,79
Ratei e risconti attivi	9.168.441,77
Totale	88.997.945,85

COMPOSIZIONE DELL'ATTIVO

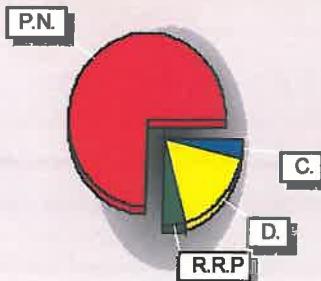


46.028,7 I.I.
9.168.441,77 R.R.A.
3.448.575,79 D.L.
0 A.F.
8.217.874,75 C.
0 Rim.
4.629.521,3 I.F.
63.487.503,54 IM.

Passivo Patrimoniale 2014

Patrimonio netto	66.386.888,49
Conferimenti	3.232.278,47
Debiti	15.142.004,05
Ratei e risconti passivi	4.236.774,84
Totale	88.997.945,85

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO



66.386.888,49 P.N.
4.236.774,84 R.R.P.
15.142.004,05 D.
3.232.278,47 C.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI INVESTIMENTO

Finanziamento degli investimenti 2016

Avanzo di amministrazione	
Alienazione beni	170.000,00
Oneri di urbanizzazione	96.000,00
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	
Altre entrate	1.860.642,00
Totale	2.126.642,00

MODALITA' DI FINANZIAMENTO



0 Avanzo	
1.860.642 Altre Entrate	
0 Mutui Passivi	
0 Contributi in C/Capitale	
96.000 Oneri di urbanizzazione	
170.000 Alienazione beni	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

Principali investimenti programmati per il triennio 2016 - 2018	Denominazione	2016	2017	2018
Trasferimenti di capitale - rimborsò anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per le utilizzazioni boschive	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare.	50.000,00	0,00	0,00	
Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media.	5.000,00	0,00	0,00	
Lavori di restauro del Forte Sommo Alto	259.700,00	0,00	0,00	
Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	60.000,00	0,00	0,00	
Manutenzioni straordinarie edificio Palasport.	13.000,00	0,00	0,00	
Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale.	173.500,00	333.797,00	184.488,00	
Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	4.500,00	0,00	0,00	
Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	60.000,00	0,00	0,00	
Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale	15.000,00	0,00	0,00	
Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno.	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
Lavori di manutenzione straordinaria edificio adibito a sede protezione civile.	50.000,00	0,00	0,00	
Contributo straord. al Corpo dei VV.F. vol. Folgaria per acq.e man. straord. attrezz./automezzi.	10.000,00	0,00	0,00	
Acquisto, rifacimento, sistemazionee manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale.	20.000,00	15.000,00	10.000,00	
Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	45.000,00	0,00	3.960,00	
Incarichi professionali esterni per progettazione fognature, imhoff. ecc.	20.000,00	0,00	0,00	
Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie località	20.000,00	0,00	0,00	
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti - 2° stralcio	300.000,00	2.000.000,00	2.431.285,00	
Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano, spazi verdi e parchi gioco.	30.000,00	0,00	0,00	
Manutenzione straordinaria locali ed area esterna asilo nido, compreso acquisto arredi.	55.000,00	0,00	0,00	
Acquisto arredi interni ed attrezzature asilo nido di Folgaria.	1.000,00	0,00	0,00	
Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari.	20.000,00	0,00	0,00	
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali	10.000,00	0,00	0,00	
Acquisto arredi, giochi e attrezzatura scuole materne Folgaria e Nosellari	4.000,00	0,00	0,00	
Lavori di realizzazione sistema integrato territoriale di distribuzione della risorsa idrica Altipiani (F.do S.T)	298.539,00	0,00	0,00	
Lavori di costruzione e manutenz. straord. impianti e reti fognarie comunali, compr. imhoff (compresa ricerca perdite)	15.000,00	296.627,00	0,00	
Manut. straord.di beni immobili e relativi impianti del patrim.disponib.compreso lavori di sbarriam.vari edi(PAR.IVA)	6.903,00	0,00	0,00	
Lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale e area	100.000,00	0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
INTRODUZIONE - SINTESI DELLA RELAZIONE

adiacente.

Acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili e attrezzatura palaghiaccio	100.000,00	0,00	0,00
Incarico per progettazioni edificio Palaghiaccio	10.000,00	0,00	0,00
Lavori di manutenzione straordinaria per possibile spostamento sede uffici dell'Azienda per il Turismo	30.000,00	0,00	0,00
Servizi vari per progetti turistico sportivi	50.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio forestale- malghe e pascoli	35.000,00	0,00	0,00
Totale	2.126.642,00	2.900.924,00	2.885.233,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

SEZIONE 1

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

Anno di esercizio 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

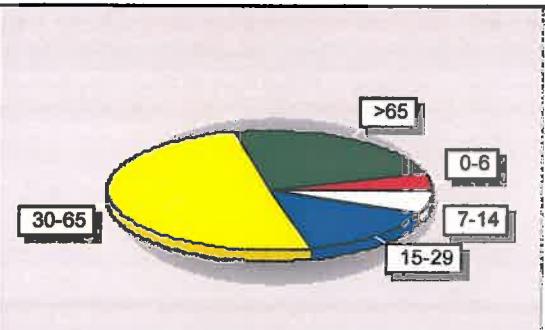
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE **POPOLAZIONE**

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	3.130
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	3.185
di cui: maschi	n°	1.534
femmine	n°	1.651
nuclei familiari	n°	1.601
comunità/convivenze	n°	4
1.1.3 - Popolazione al 01/01/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	3.193
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	13
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	42
Saldo naturale	n°	-29
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	88
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	67
Saldo Migratorio	n°	21
1.1.8 - Popolazione al 31/12/ 2014 (penultimo anno precedente)	n°	3.185
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	150
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	207
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	460
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	1.616
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	752
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	0,74%
	2011	0,57%
	2012	0,70%
	2013	0,53%
	2014	0,40%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2010	1,35%
	2011	0,76%
	2012	1,27%
	2013	1,22%
	2014	1,31%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	n°	
entro il		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

licenza elementare 659, licenza media 1457, diploma 798, laurea 124

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie

al di sotto della media

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.2

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
TERRITORIO**

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - SUPERFICIE IN KMQ. 72,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

Laghi	n°	2
Fiumi e Torrenti	n°	2

1.2.3 - STRADE

Statali Km	0,00	Provinciali Km	70,00	Comunali Km	40,00
Vicinali Km	0,00	Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO

Data ed estremi provvedimento di approvazione

05/06/2002 Commissario ad acta
17/10/2003 Giunta provinciale

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali	NO
Artigianali	SI
Commerciali	SI

NO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7. D.L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

N

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P	0,00	0,00
P.I.P	21.022,00	21.022,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3

**SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
SERVIZI**

1.3.1 PERSONALE

Comune di Folgaria

Relazione previsionale e programmatica 2016-2018

**SERVIZI
PERSONALE**

CAT.	LIVELLO	FIGURA PROFESSIONALE	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 1.1.2016
DIR		Segretario generale	1	1
D	Evoluto	Vicesegretario	1	---
D	base	Funzionario amministrativo	1	1
D	base	Funzionario contabile	2	1 ⁽¹⁾
D	Base	Funzionario tecnico abilitato (a tempo parziale)	2	2 ⁽²⁾
D	base	Funzionario tecnico	1	1
C	evoluto	Collaboratore amministrativo	1	1
C	evoluto	Collaboratore contabile	1	1
C	evoluto	Collaboratore tecnico	2	2
C	evoluto	Collaboratore bibliotecario	1	1
C	base	Assistente amministrativo	4	4 ⁽³⁾
C	base	Assistente contabile	2	2 ⁽⁴⁾
C	base	Assistente tecnico	3	2
C	base	Agente di Polizia Municipale	3	2 ⁽⁵⁾
C	base	Agente di Polizia Municipale stagionale	2	2
C	base	Custodi forestali	3 ⁽⁶⁾	3
B	evoluto	Coadiutore amministrativo	2	2 ⁽⁷⁾
B	evoluto	Cuoco specializzato	2	2 ⁽⁸⁾
B	evoluto	Operaio specializzato (capo squadra)	1	1
B	evoluto	Operaio specializzato idraulico	2	2
B	base	Operatore servizi ausiliari (messo notificatore) par time	1	---
B	base	Operaio qualificato	5	2
A	base	Operaio generico	2	—
A	base	Operaio stagionale	4	1 ⁽⁹⁾
A	Unico	Addetto ai servizi ausiliari	4	5 ⁽¹⁰⁾
TOTALE			53⁽¹¹⁾	41⁽¹²⁾

Si evidenzia inoltre che durante l'esercizio 2015:

- sono stati assunti con contratto di diritto privato, per l'utilizzazione dei prodotti boschivi n. 6 operai specializzati boscaioli, stagionali, per la durata di 7 mesi circa;
- durante la stagione turistica estiva (giugno-settembre) e invernale (dicembre-marzo) sono stati assunti 2 agenti di polizia municipale stagionali;
- per il cantiere comunale è stato assunto un operaio generico stagionale per 9 mesi.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Totale personale in servizio al 1.1.2016: n. 41⁽¹³⁾

di ruolo	n. 32	di cui n. 3 custodi forestali (ex consorzio di vigilanza boschiva), n. 1 stabilizzato dal 1.1.2011 (a sensi art. 9, co. 25, DL 78/2010), fruisce di 2 ore al giorno di permesso retribuito, n. 1 P.T. a 28 ore, n. 2 P.T. a 18 ore, n. 1 in P.T. temporaneo a 26 ore, n. 1 in P.T. temporaneo a 28 ore, n. 1 in P.T. temporaneo a 27 ore; non sono stati considerati n. 2 dipendenti in comando presso la Provincia Autonoma di Trento (uno dal 1.1.11 e n. 1 dal 1.6.2011).
fuori ruolo	n. 6	di cui n. 1 a tempo pieno fini sostitutori dal 11.5.11, n. 1 a tempo parziale 32 ore per fini sostitutori dal 1.1.13, e n. 4 per le scuole materne di Nosellari e Folgaria (per 10 mesi/anno: 1 a tempo parziale per 30 ore settimanali, 1 a tempo parziale per 32 ore settimanali e 2 extra-organico a tempo parziale per 18 e 14 ore settimanali).
stagionali	n. 3	di cui n. 2 agenti di polizia locale (di cui 1 per una durata complessiva nelle due stagioni di 9 mesi e n. 1 per una durata di 6 mesi circa) e n. 1 operaio per una durata complessiva nelle due stagioni di 9 mesi.

Note:

- 1) NB: n. 1 in comando PAT dal 1.6.2011 e quindi non considerato.
- 2) entrambi i posti sono a tempo parziale 18 ore/settimana.
- 3) di cui n. 1 di ruolo a tempo pieno, n. 1 di ruolo in part-time temporaneo 28 ore, n. 1 di ruolo in part-time a 26 ore, n. 1 fuori ruolo per fini sostitutori (dal 2.1.2013) in part-time 32 ore. Non è stato ricompreso n. 1 in comando PAT dal 1.1.2011.
- 4) di cui n. 1 fuori ruolo tempo pieno per fini sostitutori (dal 11.5.2011).
- 5) di cui n. 1 in part-time temporaneo 24 ore settimanali dal 6.3.2013 al 5.3.2015 e a 27 ore dal 6.3.15 al 5.3.16.
- 6) i posti sono stati istituiti e coperti a far data dal 1.1.2016 a seguito della soppressione del consorzio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgaria e Terragnolo e la costituzione tra i medesimi Enti di gestione associata del servizio con Folgaria capofila.
- 7) di cui n. 1 stabilizzato dal 1.1.11 (art. 9, co. 25, DL 78/2010), fruisce di 2 ore al giorno di permesso retribuito (art. 33 L. 104/92).
- 8) di cui 1 fuori ruolo a 30 ore settimanali per la scuola materna di Nosellari.
- 9) L'operaio stagionale viene assunto per complessivi 9 mesi/anno ripartiti nelle stagioni turistiche estiva ed invernale.
- 10) di cui n. 1 in ruolo part time a 28 ore, n. 1 ruolo a tempo pieno, n. 1 extra organico a tempo parziale per 14 ore settimanali presso scuola materna di Nosellari, n. 1 fuori ruolo a tempo parziale a 32 ore e n. 1 extra organico a tempo parziale per 18 ore settimanali presso scuola materna di Folgaria.
- 11) di cui 5 a tempo parziale, 2 ad esaurimento (1 funzionario contabile e 1 funzionario tecnico) e 6 stagionali.
- 12) di cui 2 assenti dal servizio con diritto alla conservazione del posto (in comando PAT).
- 13) vi sono inoltre n. 2 dipendenti assenti dal servizio con diritto alla conservazione del posto (in comando PAT).
L'incremento del numero di dipendenti di ruolo rispetto al 2015 è dovuto all'inquadramento nell'organico del Comune di n. 3 custodi forestali provenienti dal Consorzio di Vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgaria e Terragnolo, soppresso, ex lege, a far data dal 1.1.2016 e sostituito da gestione associata del servizio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Q.F.	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DIR	1	1
DE	1	0
DB	6	6
CE	5	5
CBCU	3	3
CBCOO	0	0
CBASE	5	4
CB	9	7
BEVOP	3	3
BEVOL	2	2
BEVCU	2	2
BBQUA	5	2
BBASE	1	0
AAUSI	4	5
A	6	1
TOTALE	53	41

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

di ruolo

n° 31

fuori ruolo

n° 10

AREA Altre Aree

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Pianta Organica N°	In Servizio n°
DIR	SEGRETARIO GENERALE	1	1
DE	VICESEGRETARIO	1	0
DB	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	1
CE	COLLABORATORE BIBLIOTECARIO	1	1
CBCU	CUSTODE FORESTALE	3	3
CB	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	4	4
BEVCU	CUOCO SPECIALIZZATO	2	2
BBASE	OPERATORE DI SERVIZI AUSILIARI	1	0
AAUSI	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI	3	4

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

segue 1.3.1 - PERSONALE

AREA Demografica/Statistica

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Planta Organica N°	In Servizio n°
CE	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1
BEVOL	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
AAUSI	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI	1	1

AREA Economico/Finanziaria

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Planta Organica N°	In Servizio n°
DB	FUNZIONARIO CONTABILE	2	2
CE	COLLABORATORE CONTABILE	1	1
CB	ASSISTENTE CONTABILE	2	1
BEVOL	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1

AREA Tecnica

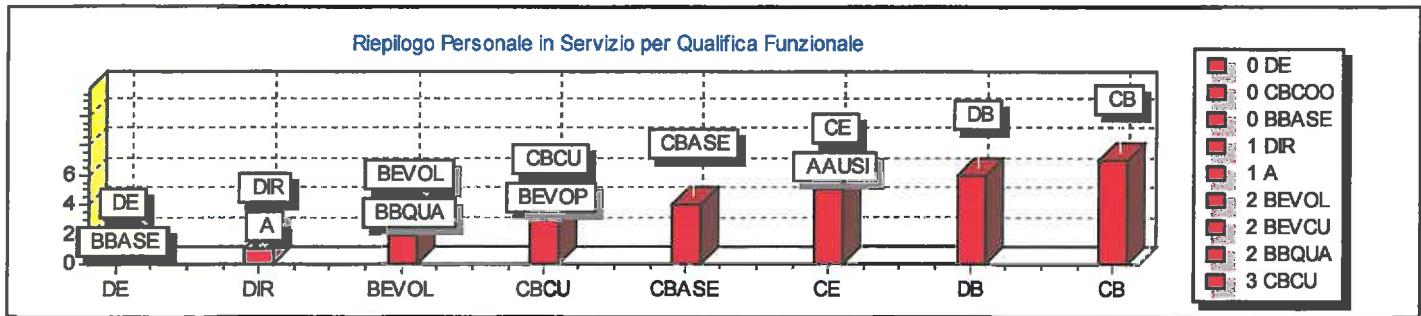
Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Planta Organica N°	In Servizio n°
DB	FUNZIONARIO TECNICO	3	3
CE	COLLABORATORE TECNICO	2	2
CBCOO	COORDINATORE SQUADRA OPERAI	0	0
CB	ASSISTENTE TECNICO	3	2
BEVOP	CAPOSQUADRA	1	1
BEVOP	OPERAIO SPECIALIZZATO IDRAULICO	2	2
BBQUA	OPERAIO QUALIFICATO	5	2
A	OPERAIO GENERICO	6	1

AREA Vigilanza

Q.F.	Qualifica Professionale	Previsti in Planta Organica N°	In Servizio n°
CBASE	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	5	4

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.2 STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio In Corso Anno 2015	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Asili nido	N. 1	17	17	17
Scuole materne	N. 2	72	72	72
Scuole elementari	N. 1	115	115	115
Scuole medie	N. 1	63	63	63
Strutture residenziali per anziani	N. 1	69	69	69
Farmacie Comunali				
Rete fognaria in Km - bianca		11,00	11,00	11,00
- nera		11,00	11,00	11,00
- mista		82,00	82,00	82,00
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km		84,00	84,00	84,00
Servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi,parchi,giard. n°		18	18	18
hq.		2,00	2,00	2,00
Punti luce illuminazione Pubblica. n°.		1.540	1.540	1.540
Rete gas in Km.		17,00	17,00	17,00
Raccolta rifiuti in quintali		15.850,00	15.850,00	15.850,00
- civile		9.750,00	9.750,00	9.750,00
- industriale		6.100,00	6.100,00	6.100,00
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI	SI	SI	SI
Mezzi operativi		10	10	10
Veicoli		4	4	4
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI
Personal Computer		37	37	37
Segue 1.3.2 STRUTTURE - Altre Strutture				

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.3 ORGANISMI GESTIONALI

	Esercizio In Corso	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.3.1 - CONSORZI	n. 1	0	0	0	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n.				
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n.				
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n. 8	6	6	6	6
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n. 2	2	2	2	2
1.3.3.1.1 -- Denominazione Consorzio/i					
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare n.tot. e nomi)					
Folgaria Terragnolo					
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda/e					
1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i					
Gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Folgaria e Terragnolo.				1.3.3. 1.1	
Gestione associata e coordinata del Servizio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Folgaria e Terragnolo.					
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i					
1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i					
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.					
Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna Società Consortile per Azioni, Folgariaski S.p.A., Dolomiti Energia S.p.A., Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., Informatica Trentina S.p.A., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Cooperativa.					
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i					
Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna.					
1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione					

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
accertamento e riscossione TOSAP;
accertamento e riscossione Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni;
costruzione e gestione gas metano.
gestione palasport e palaghiaccio

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni(se costituita) N.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

convenzioni relative agli impianti sportivi;
Convenzioni per manutenzione centri civici;
Convenzione relativa all'ambiente e territorio ed accalappiamento cani e gatti randagi;
Convenzione di tesoreria e riscossioni entrate tributarie;
Convenzione per manutenzione cimitero militare;
Convenzione per controllo acqua potabile;
Convenzione relativa all'istruzione elementare e media;
Convenzione relativa alla gestione della rete idrica intercomunale;
Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgora e Terragnolo.
Convenzione per la gestione associata del patrimonio forestale;
Convenzione con i Comuni di Lavarone, Luserna, Levico Terme, Asiago, Roana, Rotzo e Gallio per la realizzazione del percorso ciclopedinale degli altopiani cimbri trentino-veneti.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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 è operativo

Data sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è operativo

Data sottoscrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (Specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

Data sottoscrizione

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

Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Trasferimenti di mezzi finanziari

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Segue 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Trasferimenti di mezzi finanziari

Unita' di personale trasferito

1.3.5.3-Valutazioni in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 1- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

SEZIONE 2

Analisi delle Risorse

Anno di esercizio 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 /2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo	2° Anno successivo
		2015 (previsione)	2015 (previsione)		2017	2018
Tributarie	4.391.029,15	4.303.276,92	5.328.940,00	4.850.692,00	4.794.992,00	4.794.992,00
Contributi e Trasferimenti	1.144.645,45	2.201.464,75	744.294,00	834.034,00	815.140,00	815.140,00
Extratributarie	2.964.897,46	2.775.062,02	2.845.586,00	3.110.748,00	2.835.946,00	2.709.857,00
TOTALE ENTRATE	8.500.572,06	9.279.803,69	8.918.820,00	8.795.474,00	8.446.078,00	8.319.989,00
Proventi Oneri di Urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	158.400,00	494.100,00	145.699,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.658.972,06	9.773.903,69	9.064.519,00	8.795.474,00	8.446.078,00	8.319.989,00
						-2,97 %

(Continua)

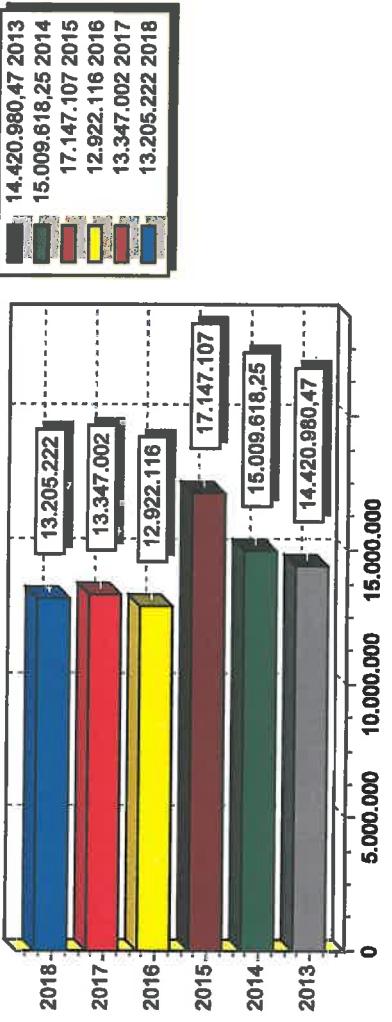
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (Segue)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		2014 (accertamenti competenza)	(previsione)		2017	2018	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.373.369,68	3.356.708,38	4.430.487,00	2.030.642,00	2.804.924,00	2.789.233,00	-54,17 %
Proventi di urbanizzazione destinati ad investimenti	278.793,73	103.220,18	200.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-52,00 %
Accensione mutui passivi	0,00	402.705,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
Altre Accensioni Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 % -100,00 %
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	1.109.845,00	1.373.081,00	1.302.101,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.762.008,41	5.235.714,56	6.082.588,00	2.126.642,00	2.900.924,00	2.885.233,00	-65,04 %
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	14.420.980,47	15.009.618,25	17.147.107,00	12.922.116,00	13.347.002,00	13.205.222,00	-24,64 %

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

TOTALE GENERALE ENTRATE



14.420.980,47	2013
15.009.618,25	2014
17.147.107	2015
12.922.116	2016
13.347.002	2017
13.205.222	2018

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 1- ANALISI DELLE RISORSE

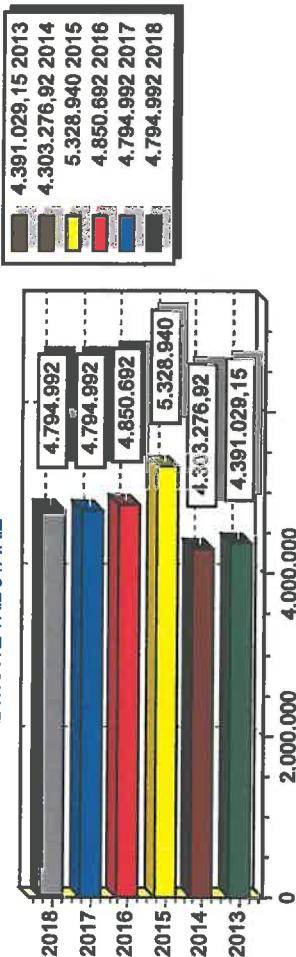
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio In corso 2015 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018		
		1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	3.281.138,50	3.389.036,27	4.411.033,00	3.922.021,00	3.866.321,00	3.866.321,00	-11,09 %	
TASSE	1.107.282,00	911.632,00	914.838,00	925.295,00	925.295,00	925.295,00	1,14 %	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE	2.608,65	2.608,65	3.069,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	10,00 %	
TOTALE	4.391.029,15	4.303.276,92	5.328.940,00	4.850.692,00	4.794.992,00	4.794.992,00	-8,97 %	

2.2.1.1

ENTRATE TRIBUTARIE



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.2 -

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO	
	Esercizio in corso 2015	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso 2015 (previsione)	Esercizio bilancio previsione annuale
1° casa	0,35	0,00	119.429,00	1.985,02
2° case	0,89	0,89	3.013.447,00	2.965.329,57
Recupero anni Precedenti			0,00	0,00
GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE(A)			3.132.876,00	2.967.314,59
Fabbricati Produttivi	0,79	0,55	626.952,00	603.376,30
Altro			350.032,00	267.505,11
Recupero anni Precedenti			285.510,00	76.200,00
GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZ.(B)			1.262.494,00	947.081,41
TOTALE GETTITO (A+B)			4.395.370,00	3.914.396,00

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

IM.I.S.

La legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 istituisce l'imposta immobiliare semplice (artt. Da 1 a 14). Essa sostituisce l'Imposta municipale propria e la T.A.S.I, in vigore fino al 31 dicembre 2014..

Tale nuova imposta è regolata attraverso il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19 marzo 2015, rettificato con deliberazione n. 20 del 30 aprile 2015 ed integrato con deliberazione n. 28 del 08 giugno 2015..

L'IM.I.S. è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

I cespiti imponibili sono rappresentati dalla stessa base imponibile dell'I.M.U. sperimentale 2014, ossia dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e dalle aree fabbricabili i quali, rispetto all'anno precedente non hanno subito variazioni rilevanti.

Inoltre, nel corrente anno, si continuerà l'attività di controllo e accertamento dell'I.C.I. arretrata con un collaboratore esterno. A tale attività sarà aggiunta anche quella riguardante l'IMU relativa all'anno 2012, 2013 e 2014 e l'IMIS 2015 oltre che alla verifica delle posizioni TASI 2014. L'attività di liquidazione dell'I.C.I. riguarderà l'anno 2010, 2011(ultimo anno poi trasformata in IMU). Pertanto, nel corso dell'anno si provvederà a proseguire l'attività di routine dei rimborsi periodici e alla verifica incrociata dei dati riguardanti le assegnazioni di rendita date dall'Ufficio del Territorio nel corso degli anni.

E' prevista inoltre l'attività di bonifica dei dati ICI-IMU-IMIS e TASI trasferiti nel corso dell'anno 2015 sul software Maggioli, acquistato dalla Comunità di Valle degli Altipiani Cimbrì, per la gestione dell'ICI-IMUP IMIS e TASI sul server della stessa Comunità.

T.A.R.I.

Nel 2016 la T.A.R.I. è iscritta a bilancio per € 914.245,00 come da piano finanziario derivato dal calcolo delle posizioni derivate dal gettito avuto nell'anno 2015.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni

l'imposta si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazioni visive o acustiche mentre i diritti vengono corrisposti quando i messaggi vengono diffusi attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi spazi comunali. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla ditta I.C.A., s.r.l. con proroga fino al 31.12.2016.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.4 - Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate a dimostrazione della congruità del gettito iscritto, per ciascuna risorsa, nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome e posizione dei responsabili dei singoli tributi

Il responsabile dell'ICI, IMUP, IMIS, TARI e TASI è il dipendente rag. Silvano Barbetti.

Per quanto riguarda la gestione e riscossione della TARI sarà la Comunità della Vallagarina, che verrà regolamentata da apposita convenzione; per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e per la TOSAP il responsabile è la ditta "ICA." S.r.l. di Roma in qualità di concessionaria dei servizi stessi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

L'Amministrazione non ha applicato al bilancio l'addizionale comunale IRPEF di cui al Decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2016 / 2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3	
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio In corso 2015 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018		
		1	2		3			
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	37.078,42	37.078,41	37.179,00	24.206,00	6.112,00	6.112,00	-34,89 %	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	1.010.108,56	2.055.549,99	581.065,00	567.618,00	566.818,00	566.818,00	-2,31 %	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	97.458,47	108.836,35	126.050,00	242.210,00	242.210,00	242.210,00	92,15 %	
TOTALE	1.144.645,45	2.201.464,75	744.294,00	834.034,00	815.140,00	815.140,00	12,06 %	

2.2.2.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Le somme iscritte a bilancio riguardano essenzialmente la voce che riguarda l'assegnazione per la convenzione con il Ministero della Difesa per la manutenzione del cimitero Austro-Ungarico e per l'assegnazione compensativa per parziale soppressione dell'imposta di pubblicità e per assegnazione in attuazione di una direttiva a livello Europeo ed il trasferimento per stabilizzazione personale ex ETI. Il tutto per un totale presunto di € 18.094,00.

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

I trasferimenti provinciali indicati nel bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 sono stati determinati in base alle disposizioni vigenti.

Il protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei comuni in materia di finanza locale per l'anno 2016 è stato approvato in data 09 novembre 2015.

Per quanto riguarda il sostegno dell'attività d'investimento si precisa che quota ex FIM (comma 2 dell'articolo 11 della L.P.36/1993) è stata interamente utilizzata a sostegno degli investimenti programmati (punto 4) della circolare n. 2 del Servizio Autonomie Locali del 28 gennaio 2015.

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

All'interno di tale titolo, trovano allocazione anche le entrate una tantum per Fondo perequativo straordinario per oneri correnti art.6 comma 4 lettera b e d) L.P. 36/93 e s.m. (cap. 235/40) per l'importo di € 3.800,00 ed il contributo assegnato dalla Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri per la formazione P.T.C. per € 132.000,00.

Altre risorse sono derivate da contribuzioni per la gestione della mensa della scuola elementare da parte della Comunità di Valle, da parte del Gestore per i servizi elettrici per il compenso incentivante su impianti fotovoltaici e da parte dell'Agenzia del Lavoro per Azione 10 relativa all'anno 2016.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2016 / 2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRA TRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio In corso 2015	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)		(previsione)	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.727.160,59	1.704.731,50	1.751.423,00	1.749.650,00	1.749.749,00	1.749.849,00	-0,10 %
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	657.313,60	449.006,00	488.713,00	529.098,00	529.098,00	529.098,00	8,26 %
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	14.551,94	65.995,88	18.660,00	15.055,00	5.050,00	5.050,00	-19,32 %
UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ'	742,07	356,70	500,00	250,00	250,00	250,00	-50,00 %
PROVENTI DIVERSI	565.129,26	554.971,94	586.290,00	816.695,00	551.799,00	425.610,00	39,30 %
TOTALE	2.964.897,46	2.775.062,02	2.845.586,00	3.110.748	2.835.946	2.709.857	9,32 %

2.2.3.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Lo stanziamento relativo all'anno 2016 subisce un aumento rispetto all'anno 2015 dovuto in maniera principale all'iscrizione integrale del credito IVA derivante dalla gestione delle attività commerciali del Comune, a seguito della presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2015 per l'anno d'imposta 2014 e da un leggero aumento derivante dalla vendita presunta di legname e dal nuovo contratto per la gestione della struttura adibita a Piscina, Palasport e Palaghiaccio.

Per gli anni 2017 e 2018 si prevede uno minor stanziamento complessivo dell'intero titolo 3° a seguito soprattutto alla diversa distribuzione per I.V.A. a credito sui prossimi bilanci ed al calo presunto del riparto a consuntivo della gestione della rete idrica intercomunale.

Nel corrente anno, inoltre, dovranno essere ricalibrate anche le tariffe del servizio idrico e della fognatura per la copertura integrale dei costi dei rispettivi servizi.

Nel triennio le partite sono state adeguate generalmente all'inflazione programmata.

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

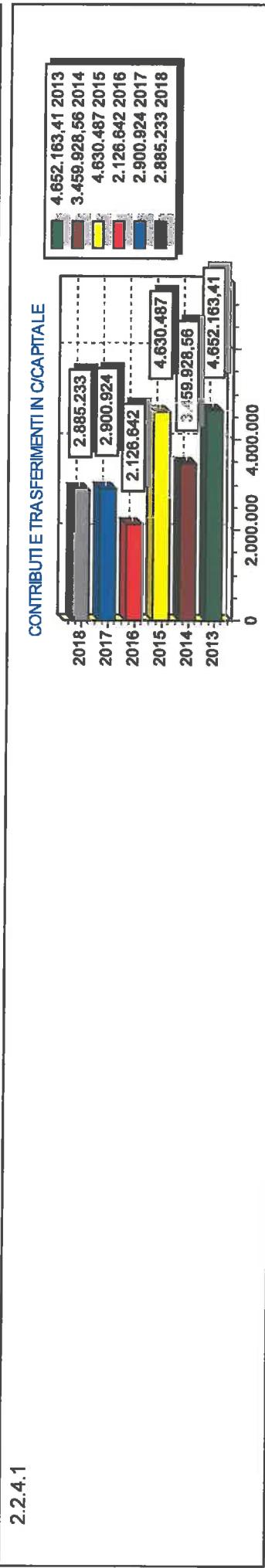
2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2016 / 2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio in corso 2015 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	147.147,00	19.203,44	38.940,00	305.339,00	5.100,00	3.400,00	684,13 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	326.808,73	104.420,18	200.000,00	496.000,00	341.276,00	96.000,00	148,00 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	3.939.659,50	3.164.830,00	4.240.564,00	1.000.755,00	2.400.000,00	2.631.285,00	-76,40 %
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	238.548,18	171.474,94	150.983,00	324.548,00	154.548,00	154.548,00	114,96 %
TOTALE	4.652.163,41	3.459.928,56	4.630.487,00	2.126.642,00	2.900.924,00	2.885.233,00	-54,07 %

2.2.4.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Le risorse derivanti da contributi e trasferimenti in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento e secondo quanto previsto dalla circolare n. 15 della Provincia Autonoma di Trento del 10 ottobre 2002 e s.m., riguardante il piano generale delle opere pubbliche.

Il nuovo protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2016 nella politiche in materia di investimenti prevede che verranno ridistribuite le risorse derivanti dall'operazione di decadenza dei finanziamenti già attribuiti per il 2015.

L'ammontare delle risorse che si renderà disponibile sarà destinato per il 70% al Fondo strategico territoriale e per il 30% al budget comunale.

Il nuovo impianto di contabilità previsto dal D.Lgs 118/2011, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, prevede l'iscrizione nella competenza finanziaria potenziata, l'importo che si prevede sarà esigibile nel corso del triennio e pertanto maggiore attenzione andrà posta nella valutazione del cronoprogramma degli investimenti e del momento in cui la spesa impegnata deve essere pagata. Qualora, nell'ambito del medesimo esercizio, i pagamenti e le riscossioni risultano in equilibrio, non si producono distorsioni di gestione.

Qualora alla fine dell'anno un investimento giuridicamente impegnato non sia stato interamente pagato esso confluiscce per la parte non pagata nel F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) e continuerà il su iter negli anni successivi prelevandolo dallo stesso nel momento del pagamento.

Per quanto riguarda il Fondo per gli investimenti comunali (ex fondo investimenti minori), la somma per ora disponibile di € 266.402,00 per l'anno 2016 ed € 200.000,00 per l'anno 2017 è stata utilizzata per gli investimenti programmati.

In parte corrente non sono stati utilizzati contributi di concessione , ma solo per il finanziamento della parte in conto capitale stanziato nei tre anni per € 96.000,00 per ciascun anno.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli

Si prevede in tale titolo oltre ai contributi provinciali, la vendita di beni del patrimonio disponibile, l'alienazione beni immobili, l'incasso su canoni aggiuntivi concessione di beni demaniali derivanti da sovraccanoni idrici, il recupero da parte dei Comuni convenzionati della quota parte per la gestione in conto capitale della rete idrica intercomunale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio In corso 2015 (accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		2016	2017	2018	6	7	
Oneri che finanziato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Oneri che finanziato investimenti	278.793,73	103.220,18	200.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-52,00 %
TOTALE	278.793,73	103.220,18	200.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-52,00 %

2.2.5.1

Destinazione Oneri 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

Nel corso del corrente anno a sei anni dall'entrata in vigore della cosiddetta Legge Gilmozzi, gli stanziamenti dal 2016 al 2018 sono stati previsti in € 96.000,00 per ciascun anno.

Essi sono stati destinati esclusivamente per il finanziamento degli investimenti programmati ed alla restituzione di contributi di concessione incassata in anni precedenti.

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

Per la parte corrente non sono stati destinati nel triennio importi per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2016 / 2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio In corso 2015	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	402.705,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %
TOTALE	0,00	402.705,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00 %

2.2.6.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di inebitamento 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 d ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

Gli interessi passivi dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2016 iscritti a bilancio ammontano ad € 9.556,84 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della L.P.15 novembre 1993 n. 36 e s.m..

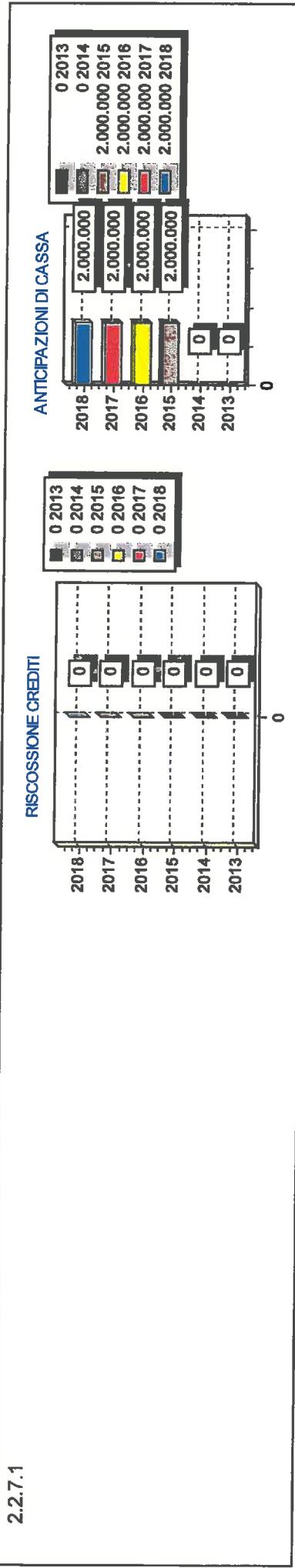
2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO -2016 / 2018
 SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento delle colonne 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio Anno 2013	Esercizio Anno 2014	Esercizio In corso 2015	Previsione del bilancio annuale 2016	1° Anno successivo 2017	2° Anno successivo 2018	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %

2.2.7.1



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

Consuntivo 2014:

**Entrata: titoli 1°-2°-3° al netto delle entrate una tantum -----> € 8.732.241,08 -----> 3/12 ----->
€ 2.183.060,26.**

L'iscrizione dell'anticipazione di tesoreria è stata limitata per ciascun anno del triennio ad € 2.000.000,00 per far fronte ai consistenti pagamenti soprattutto per stati d'avanzamento di opere pubbliche in attesa della riscossione dei contributi provinciali attraverso Cassa del Trentino, regolati, come per il passato ai flussi periodici provenienti dalle richieste di fabbisogno di cassa mensile.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Anno di esercizio 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

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

L'ente locale deve far fronte a numerosi adempimenti, per i quali le risorse assegnate, mediante trasferimenti provinciali ed entrate proprie non sono proporzionate ai compiti e alle funzioni affidate. In tale scenario è necessaria una approfondita analisi delle risorse disponibili per l'Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare gli impieghi, nel rispetto degli adempimenti di legge e con una particolare attenzione al miglioramento qualitativo dei servizi a favore del cittadino.

Al bilancio di previsione seguiranno appositi atti di indirizzo programmatici (o il PEG) che la Giunta comunale adotterà in ottemperanza alle prescrizioni della normativa vigente; questi ultimi strumenti consentiranno una più puntuale programmazione dell'attività amministrativa dell'ente ed un controllo periodico delle attività gestionali, dei responsabili dei servizi, introducendo sistemi di valutazione del personale legati ai risultati raggiunti.

Tutto questo nell'ottica del continuo perseguitamento del miglior indice di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa.

E' evidente la difficoltà per l'Amministrazione comunale di elaborare un bilancio in pareggio, in considerazione del numero e della qualità dei servizi che la stessa Amministrazione ha il dovere di garantire ai propri cittadini.

Il gettito delle entrate, così come previsto nel documento in esame, consente di sopperire alle spese previste nel documento programmatico.

Per quanto riguarda le opere pubbliche si rinvia al piano generale delle opere pubbliche per una più precisa descrizione e individuazione dei dati finanziari.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Mantenimento di un soddisfacente livello dei servizi erogati; oculata gestione della spesa; attenzione alla puntuale riscossione delle entrate.

L'Amministrazione, per l'esercizio 2016 ha individuato 12 Programmi, corrispondenti alle funzioni, come di seguito riportati.

Programma 1 - Amministrazione, gestione e controllo

Programma 2 - Giustizia

Programma 3 - Polizia locale

Programma 4 - Istruzione pubblica

Programma 5 - Cultura e veni culturali

Programma 6 - Sport e ricreazione

Programma 7 - Turismo

Programma 8 - Viabilità e trasporti

Programma 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Programma 10 - Settore sociale

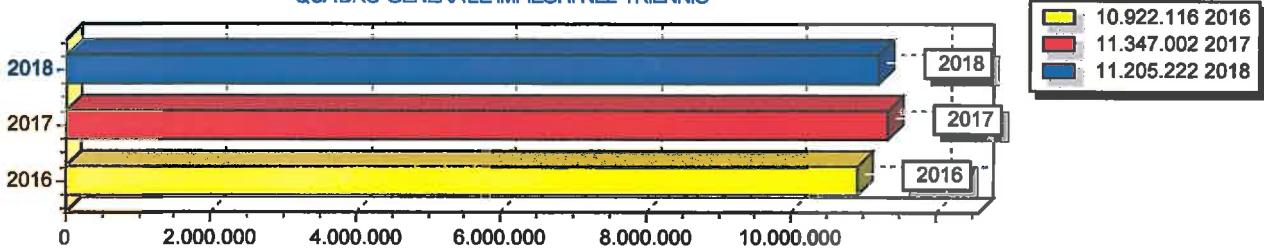
Programma 11 - Sviluppo economico

Programma 12 - Servizi produttivi

Di questi, il programma 2 - Giustizia - non viene attivato.

Compito principale della struttura (Segretario generale e responsabili dei servizi) è quello di operare in sinergia con l'Amministrazione comunale, alla quale compete l'indicazione degli obiettivi da raggiungere come specificati nei successivi programmi e quello di attivarsi, per quanto possibile, per una maggior semplificazione dell'azione amministrativa nel suo complesso in modo da soddisfare le richieste dei cittadini e costruire una struttura efficiente e di

QUADRO GENERALE IMPIEGHI NEL TRIENIO

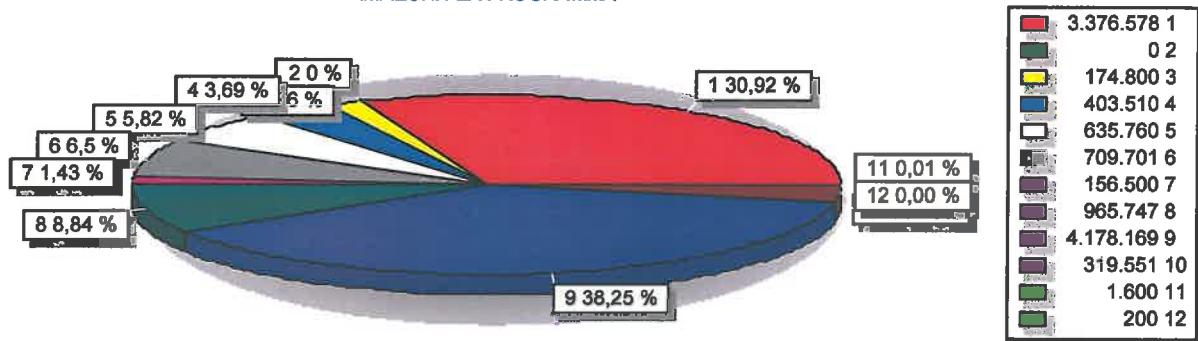


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2016			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.124.675,00	0,00	251.903,00	3.376.578,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	174.800,00	0,00	0,00	174.800,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	344.510,00	0,00	59.000,00	403.510,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	316.060,00	0,00	319.700,00	635.760,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	486.701,00	0,00	223.000,00	709.701,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	76.500,00	0,00	80.000,00	156.500,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	727.747,00	0,00	238.000,00	965.747,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.299.130,00	0,00	879.039,00	4.178.169,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	243.551,00	0,00	76.000,00	319.551,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE	8.795.474,00	0,00	2.126.642,00	10.922.116,00	

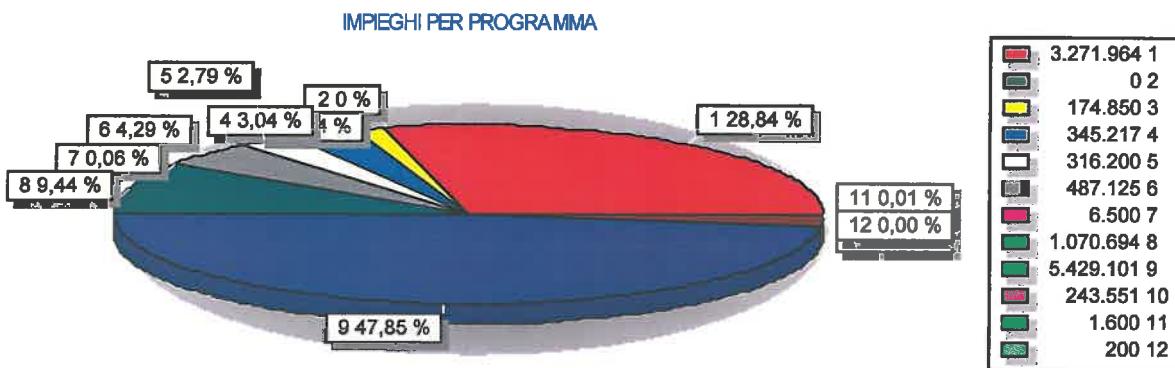
IMPIEGHI PER PROGRAMMA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2017			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.071.964,00	0,00	200.000,00	3.271.964,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	174.850,00	0,00	0,00	174.850,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	345.217,00	0,00	0,00	345.217,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	316.200,00	0,00	0,00	316.200,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	487.125,00	0,00	0,00	487.125,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	736.897,00	0,00	333.797,00	1.070.694,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT	3.061.974,00	0,00	2.367.127,00	5.429.101,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	243.551,00	0,00	0,00	243.551,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE	8.446.078,00	0,00	2.900.924,00	11.347.002,00	

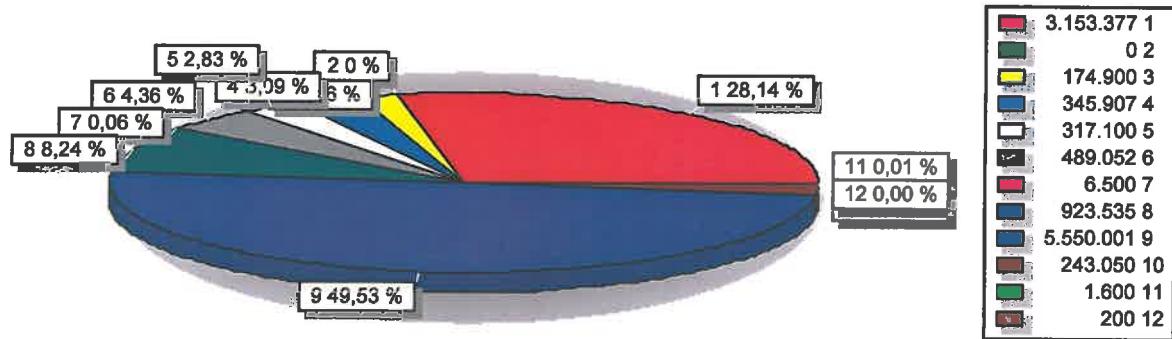


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

Segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Descrizione Programmi	2018			TOTALE	
	SPESE CORRENTI		SPESE DI INVESTIMENTO		
	Consolidate	di sviluppo			
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.953.377,00	0,00	200.000,00	3.153.377,00	
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				0,00	
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	345.907,00	0,00	0,00	345.907,00	
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	317.100,00	0,00	0,00	317.100,00	
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	489.052,00	0,00	0,00	489.052,00	
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	739.047,00	0,00	184.488,00	923.535,00	
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.049.256,00	0,00	2.500.745,00	5.550.001,00	
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	243.050,00	0,00	0,00	243.050,00	
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	0,00	0,00	200,00	
TOTALE	8.319.989,00	0,00	2.885.233,00	11.205.222,00	

IMPIEGHI PER PROGRAMMA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	8
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE: Segretario Generale dott.ssa Emanuela Defrancesco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI: dott.ssa Mara Biotti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA-TRIBUTI: rag. Silvano Barbetti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO: rag. Mara Mittempergher

REFERENTI POLITICI: SINDACO arch. Walter Forrer

ASSESSORE geom. Arcadio Gelmi (finanze)

ASSESSORE Erich Carbonari (agricoltura e foreste)

Descrizione programma.

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 la gestione dei servizi connessi al funzionamento della Giunta, del Consiglio comunale e delle sue articolazioni; prevede altresì la cura delle vertenze legali e pendenti nelle quali l'amministrazione è soggetto attivo e passivo, le attività connesse alle funzioni di rappresentanza e di supporto agli impegni istituzionali degli Amministratori, di miglioramento della comunicazione e dell'informazione istituzionale.

Esso comprende altresì la gestione giuridica del personale e l'organizzazione delle risorse umane, compresa l'attività di formazione e di valorizzazione delle stesse, nonché le attività connesse al trattamento economico (compresa l'attribuzione di indennità accessorie) e previdenziale del personale.

Nel programma è compresa l'attività dell'ufficio relazioni con il pubblico, istituito nel 2001, con compito di fornire ai cittadini informazioni a contenuto generale sulla struttura del Comune e sull'ubicazione dei servizi comunali, sugli orari di ricevimento degli Amministratori, nonché informazioni e messa a disposizione dei provvedimenti comunali, rilascio di copie di atti, e, superata la fase transitoria di avvio dell'ufficio e previa specifica formazione del personale assegnato, di orientare l'attività anche a ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni ed alla formulazione di proposte per il miglioramento dei rapporti con i cittadini.

La nuova Amministrazione, nell'intento di assicurare la massima partecipazione dei cittadini all'attività politica ed amministrativa, ha introdotto il nuovo assessorato alla trasparenza con funzioni, in sintesi, di rendere conoscibile l'azione amministrativa ed i meccanismi di funzionamento della struttura burocratica e con il compito specifico di cooperazione con la collettività affinché "in Comune tutti i cittadini possano sentirsi a casa propria". Per assolvere al meglio alle proprie funzioni l'Assessore delegato alla trasparenza è presente quotidianamente in Comune.

Si segnala la necessità di procedere all'adozione o alla revisione delle principali fonti regolamentari, laddove mancanti (quali ad esempio: regolamento comunale per la disciplina dei contratti) o inadeguate e quindi non rispondenti alle norme in vigore (quali ad esempio: regolamento per l'utilizzo dei locali comunali).

Il programma comprende poi tutte le attività del servizio ragioneria e finanze. Tale ufficio, a partire dal 2001 è stato interessato ad un notevole processo di riorganizzazione richiesto dall'introduzione del nuovo sistema contabile e dalla nuova struttura del bilancio, dalla diversa attribuzione di competenze in materia di spesa, dal controllo del rispetto del patto di stabilità, cui si è aggiunta a partire dal 2011 la necessità di una costante verifica dei flussi di cassa e del rispetto delle misure per il raggiungimento dell'obiettivo fissato dal patto di stabilità per il concorso dei Comuni trentini agli obiettivi di finanza pubblica, e cui si aggiungerà idall'anno 2017 l'introduzione della contabilità economica.

Si richiama inoltre quanto detto nella parte introduttiva relativamente all'applicazione a partire dall'anno 2016 della nuova disciplina inherente l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 come recepita dalla legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune, con l'ulteriore obiettivo di assistere e supportare gli altri Servizi nella gestione delle risorse e dei budget che verranno loro assegnati.

Assicura la regolarità dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità del Comune, garantendo l'applicazione del nuovo ordinamento finanziario-contabile e l'implementazione della nuova contabilità economica. Verifica ed analizza i risultati della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale rappresentati nel conto consuntivo.

Cura le procedure relative ai trasferimenti provinciali in materia di finanza locale.

Provvede alla gestione amministrativo-finanziaria degli investimenti, compresa la gestione dell'indebitamento.

Controlla la regolarità formale degli atti contabili sia sotto il profilo della copertura finanziaria della spesa sia per quanto concerne l'aspetto fiscale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Svolge le attività connesse alla tenuta della contabilità I.V.A., gestendo la procedura di fatturazione attiva e passiva. Allo stesso compete la cooperazione con il servizio di Tesoreria comunale e tutta l'attività tipica della funzione economale coerentemente con quanto previsto dalle norme di legge vigenti e dal regolamento di contabilità.

Opera a supporto del Revisore contabile dell'Ente.

Esercita il controllo sui documenti contabili dei Vigili del Fuoco volontari operanti sul territorio comunale.

Si inserisce nel programma anche la conduzione delle polizze assicurative e la connessa ricerca della miglior formula assicurativa.

Il programma provvede inoltre alla gestione delle entrate dell'Ente (tributi, tariffe, canoni, trasferimenti, ricorso al credito e quant'altro), svolgendo in particolare, attività di studio e applicazione dei tributi di competenza, in base alle indicazioni programmatiche individuate dall'Amministrazione in materia di politica tributaria e tariffaria e mediante la ricerca della massima semplificazione delle procedure a carico del contribuente.

Ricerca e applica gli strumenti atti a ridurre il fenomeno dell'evasione, sia in forma preventiva che anche attraverso azioni accertatrici e di verifica, favorendo, ove praticabile, l'applicazione di quegli strumenti, quali l'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela, in grado di ridurre ai minimi termini il contenzioso tra Comune e cittadino.

Il programma interessa inoltre le attività economiche e produttive (commercio e pubblici esercizi), anche attraverso procedure volte ad incrementare gli eventi che possiedono potenzialità di sviluppo, con positivi riflessi sulla comunità (es. promozione dell'attività e dei prodotti agricoli ed artigianali, fiere, mercati, ecc.).

Il programma comprende altresì le attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile, l'attività di anagrafe in generale, la gestione dell'elettorato attivo e passivo. Tali attività dovranno essere perseguiti secondo criteri di semplicità ed efficienza, come peraltro già avviato.

Il programma comprende l'attività di gestione del servizio di vigilanza boschiva, esercitato fino al 31.12.2015 dal Consorzio di vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgoria e Terragnolo e dal 1.1.2016 in forma associata tra i medesimi comuni.

Inoltre nel programma è compresa la gestione del patrimonio boschivo con la completa utilizzazione della ripresa annua (taglio, sramatura, scortecciatura e sezionatura, esbosco e accatastamento).

Comprende infine le attività amministrative di gestione della rete intercomunale con i Comuni di Lavarone, Luserna e Terragnolo disciplinata mediante convenzione.

Il programma si pone per l'esercizio 2016 gli ulteriori obiettivi di seguito indicati:

1. Revisione e aggiornamento dei regolamenti attuativi dello statuto in particolare quello relativo agli istituti di partecipazione.
2. Implementazione e aggiornamento banca dati del sito web del Comune di Folgoria, attivato nel 2015 e basato sulla soluzione "ComunWEB" messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, in sostituzione di quello introdotto nel 2013; Nel 2015 sono state definite le pagine di consultazione, formato il personale comunale incaricato dell'aggiornamento e caricati molti dati. In questi giorni si sta valutando con il Consorzio dei Comuni l'implementazione del servizio attraverso la piattaforma Sensor Civico.
3. Consolidamento delle attività dell'ufficio SPO.T. – U.R.P. della struttura amministrativa del Comune.
Si ricorda che il progetto "Sportello unico trentino per le attività produttive, in sigla SPO.T", che ha coinvolto la Provincia ed i Comuni trentini con popolazione superiore ai 3000 abitanti, è stato attivato nell'autunno 2006 dopo il trasferimento degli uffici nella sede ristrutturata. Scopo dello sportello è quello di migliorare i tempi di risposta della pubblica amministrazione e di facilitare imprenditori e cittadini che, con lo sportello a regime, dovranno confrontarsi con un solo soggetto che avrà il compito di coordinare tutte le risposte anche attraverso l'integrazione e la sincronizzazione delle attività di enti diversi.
4. Procedure di gara per:
 - l'affidamento in appalto di opere pubbliche
 - l'affidamento in appalto del servizio di gestione del palagiaccio e del palasport
 - l'affidamento in appalto dei servizi di gestione del campo golf
 - l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e verifiche periodiche degli impianti elettrici ed elettronici di proprietà del Comune per il periodo 2016-2020
5. Utilizzo a regime del protocollo informatico e della posta elettronica certificata, nonché della firma digitale e dell'archiviazione informatizzata dei documenti.
6. Attività di accertamento IMUP per gli anni 2012 e 2013.
7. Prosecuzione della collaborazione con la Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri nella gestione associata dei servizi ICT
8. Modifica delle convenzioni in essere con capofila la MCAC per la gestione associata dei servizi di polizia locale ed entrate tributarie e tariffarie, per adeguarle alla normativa vigente che riassegna tali funzioni ai Comuni.
9. Attivazione delle gestione associate tra i Comuni dell'ambito di Lavarone e Luserna e con la Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri per la gestione associata dei servizi (segreteria, commercio e pubblici esercizi, contratti e appalti, ragioneria, demografici, edilizia privata e urbanistica, servizio idrico integrato, biblioteca e attività culturali, etc.)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si ritiene necessario proseguire nell'impegno di miglioramento delle modalità di svolgimento dell'azione comunale nell'erogazione e nella fruibilità dei servizi offerti, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici. Tali obiettivi richiedono il proseguimento e il rafforzamento della revisione e semplificazione delle procedure amministrative in generale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il miglioramento complessivo della gestione dell'Ente, secondo quanto sopra 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 razionalizzazione ed al miglioramento delle procedure in attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi istituzionali.

Si ribadisce la necessità della formazione del personale in termini principalmente qualitativi.

Si intendono perseguire gli obiettivi generali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa tramite una gestione mirata all'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili mediante la realizzazione di economie di spesa e una politica tariffaria ispirata alla copertura totale del costo dei servizi così da garantire altresì il rispetto del patto di stabilità il cui fine è, sostanzialmente, quello di contenere la spesa pubblica in relazione alle entrate dell'Ente.

Altro obiettivo è costituito dall'instaurare rapporti di collaborazione istituzionale con i Comuni limitrofi e con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale (malghe e pascoli)	35.000	0	0
Manutenzione straordinaria di beni immobili e relativi impianti del patrimonio compresi lavori di sbarrieramento edifici pubblici e adeguamento alle norme di sicurezza	6.903,00		
Manutenzione straordinaria patrimonio forestale (strade forestali)	10.000		
Rimborso sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazioni boschive	200.000	200.000	200.000
Totale	251.903	200.000	200.000

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le figure previste in organico sono:

area amministrativa – ufficio segreteria e affari generali:

1 funzionario amministrativo, 4 assistenti amministrativi, 1 operatore servizi ausiliari (messo notificatore) a tempo parziale e 1 addetto ai servizi ausiliari a tempo parziale; sono vacanti i posti di operatore servizi ausiliari e addetto ai servizi ausiliari. Si evidenzia che tra il personale in ruolo un assistente amministrativo, dal 1.1.2011, è in comando presso la Provincia Autonoma di Trento, ed è attualmente sostituito con altra figura di pari categoria e livello, assunta con contratto a tempo determinato

Area amministrativa – ufficio demografico:

1 collaboratore amministrativo, 1 coadiutore amministrativo e 1 addetto ai servizi ausiliari a tempo parziale (28 ore settimanali); tutti i posti sono coperti

Area finanziaria – servizio ragioneria e tributi:

1 vicesegretario (responsabile dell'ufficio tributi), 2 funzionari contabili (di cui uno ad esaurimento), 1 collaboratore contabile, 2 assistenti contabili, 1 coadiutore; sono vacanti i posti di vicesegretario ed un posto di assistente contabile (quest'ultimo coperto con personale a tempo determinato). Le funzioni e responsabilità connesse al posto di responsabile dell'ufficio entrate restano in capo al rag. Barbetti. Si evidenzia che tra il personale in ruolo un coadiutore fruisce di due ore al giorno di permesso retribuito (art. 33 L. 104/92) ed un funzionario contabile, dal 1.6.2011, è in comando presso la Provincia Autonoma di Trento, ed è attualmente sostituito con un assistente contabile.

L'ufficio si avvale, per le riscossioni coattive di Trentino Riscossioni spa.

Inoltre, nell'attività di aggiornamento della banca dati ICI (a partire dal 2010) IMUP (2012-2014) IMIS (2015) e di sportello, si avvale, per 12 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

Gestione associata per la vigilanza boschiva tra i Comuni di Folgaria e Terragnolo:

Nel programma è prevista la spesa relativa al personale dell'ex consorzio di vigilanza boschiva, trasformato in gestione associata dal 1.1.2016, nel quale operano tre custodi forestali, due dei quali, per i compiti istituzionali di vigilanza, sul territorio di Folgaria ed uno su quello di Terragnolo, mentre per le operazioni relative alla gestione del patrimonio boschivo le tre figure operano in sinergia. Già nel 2014 il Comune di Folgaria aveva assunto i provvedimenti per arrivare allo scioglimento del consorzio con il Comune di Terragnolo ed alla costituzione di un nuovo consorzio Comuni di Lavarone e Luserna. La L.P. 14/2014 ha però disposto che gli enti aderenti deliberassero lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla LP 23/1976 al più tardi entro il 31.12.2015 e che fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale, resti ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976. Il tal senso nel dicembre 2015 hanno operato i Comuni di Folgaria e Terragnolo, sottoscrivendo una convenzione per gestire in forma associata il servizio.

Utilizzazione legname:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Per quanto riguarda l'utilizzazione del legname che tradizionalmente avviene attraverso una squadra boscaioli, formata da 6 elementi assunti annualmente con contratto di diritto privato, stipulato in base all'accordo provinciale degli operai forestali, per la durata di circa 7 mesi, l'indicazione programmatica per il 2016 è quella di proseguire con l'esperienza della squadra boscaioli, assumendo 6 persone.

Per le attività relative al programma si prevede il ricorso a tutto il personale in servizio.

Per il conseguimento degli obiettivi sono previsti interventi di tipo investitorio per l'acquisto di nuovi software e per la formazione ed aggiornamento del personale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, in particolare, per l'organizzazione funzionale del programma.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR

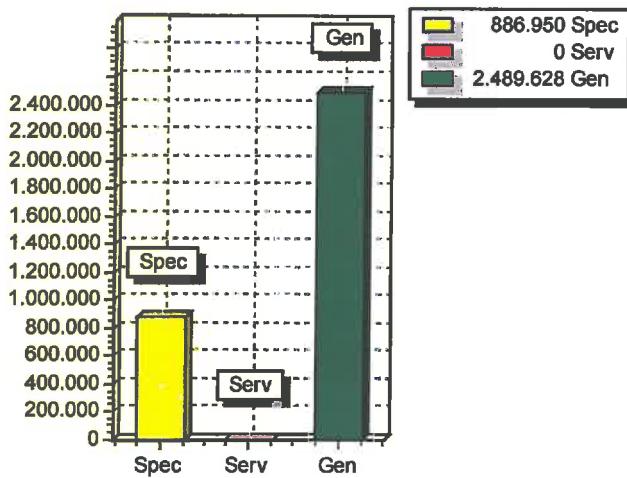
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	466.402,00	400.000,00	200.000,00	Anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per utilizzazi,Trasferimenti fondo per gli investimenti (budget 2011-2015),Contributo PAT su P.S.R. 2007-2013,Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c,Contributo provinciale per recupero migliorie boschive
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	420.548,00	250.548,00	250.548,00	Concessione beni demaniali,Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili,Contributi di concessione,avanzo,avanzo
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	886.950,00	650.548,00	450.548,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	2.489.628,00	2.621.416,00	2.702.829,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	2.489.628,00	2.621.416,00	2.702.829,00	
TOTALE ENTRATE	3.376.578,00	3.271.964,00	3.153.377,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

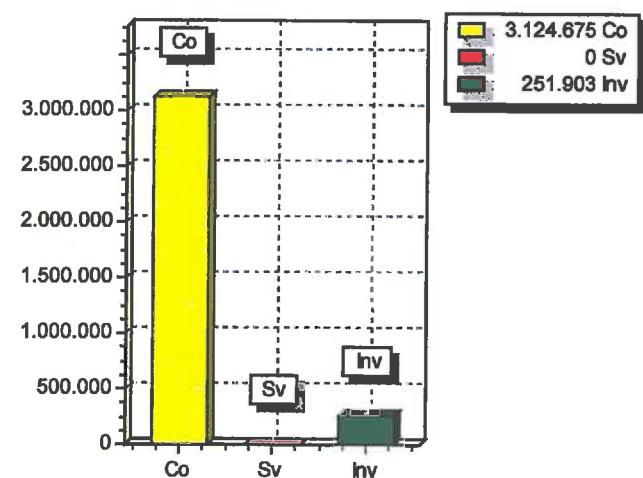
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°1
 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	3.124.675,00	92,54	0,00	0,00	251.903,00	7,46	3.376.578,00	31,50		
2017	3.071.964,00	93,89	0,00	0,00	200.000,00	6,11	3.271.964,00	29,38		
2018	2.953.377,00	93,66	0,00	0,00	200.000,00	6,34	3.153.377,00	28,38		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

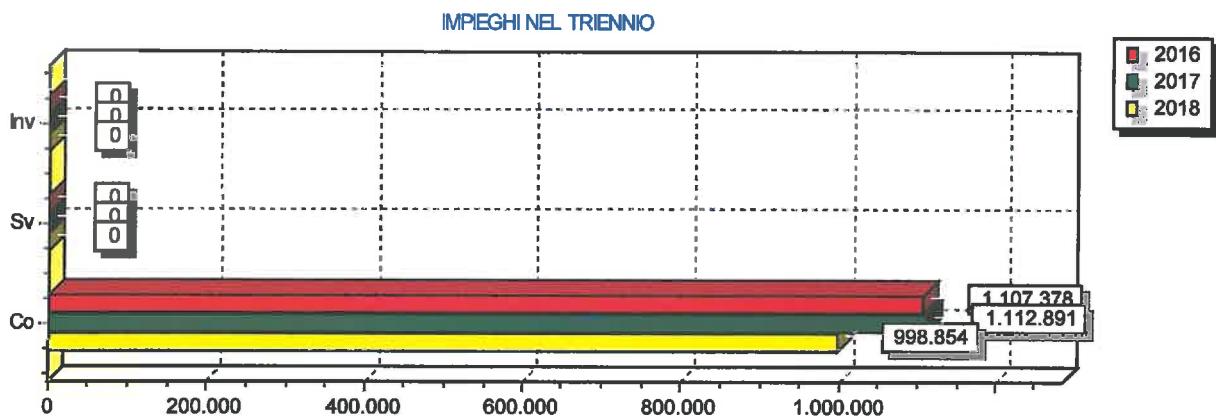
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	1.107.378,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.107.378,00	10,33		
2017	1.112.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.891,00	9,99		
2018	998.854,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.854,00	8,99		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

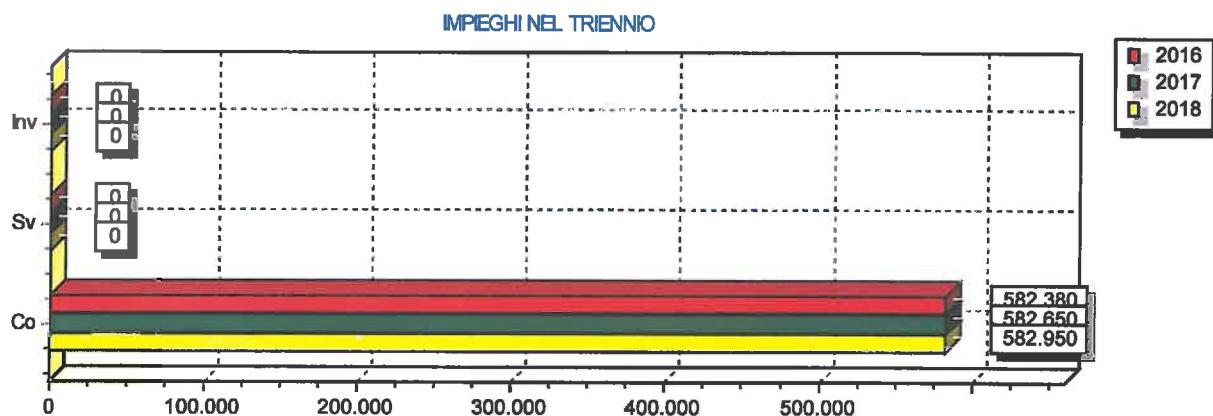
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	582.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00		582.380,00	5,43		
2017	582.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.650,00	5,23		
2018	582.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.950,00	5,25		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PF
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

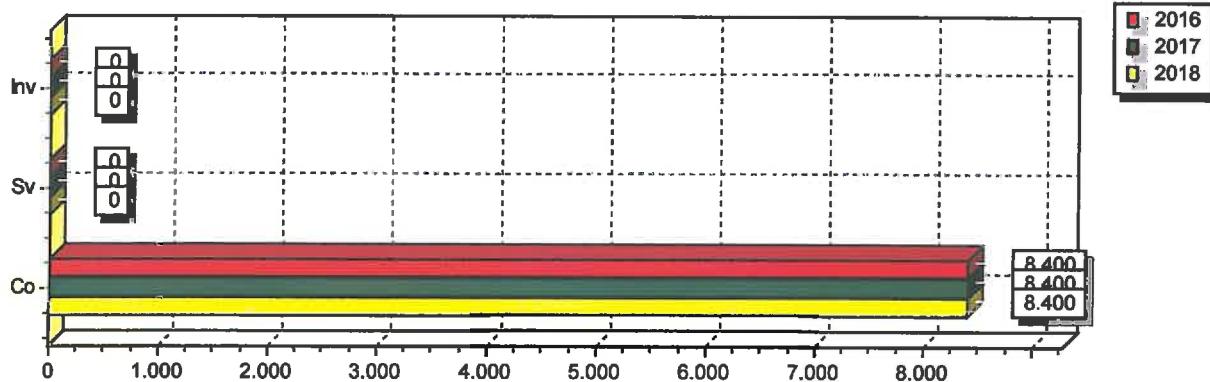
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00	0,08		
2017	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,08		
2018	8.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,08		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

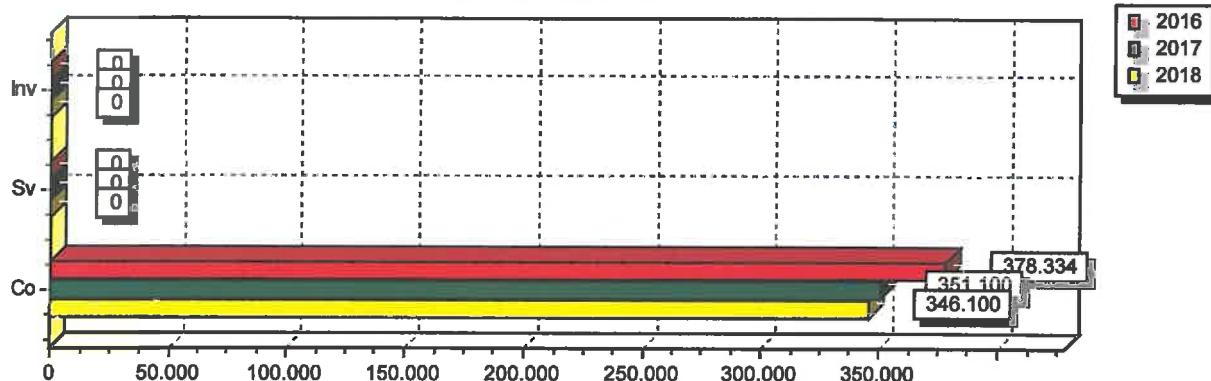
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	378.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00		378.334,00	3,53		
2017	351.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.100,00	3,15		
2018	346.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.100,00	3,12		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

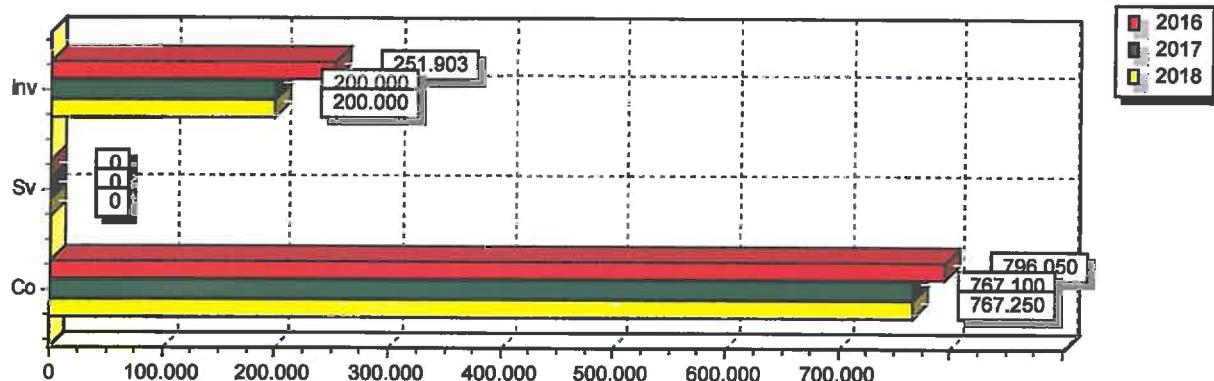
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	796.050,00	75,96	0,00	0,00	251.903,00		1.047.953,00	9,78		
2017	767.100,00	79,32	0,00	0,00	200.000,00	20,68	967.100,00	8,68		
2018	767.250,00	79,32	0,00	0,00	200.000,00	20,68	967.250,00	8,71		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1

DENOMINAZIONE	ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, E SERVIZIO STATISTICO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

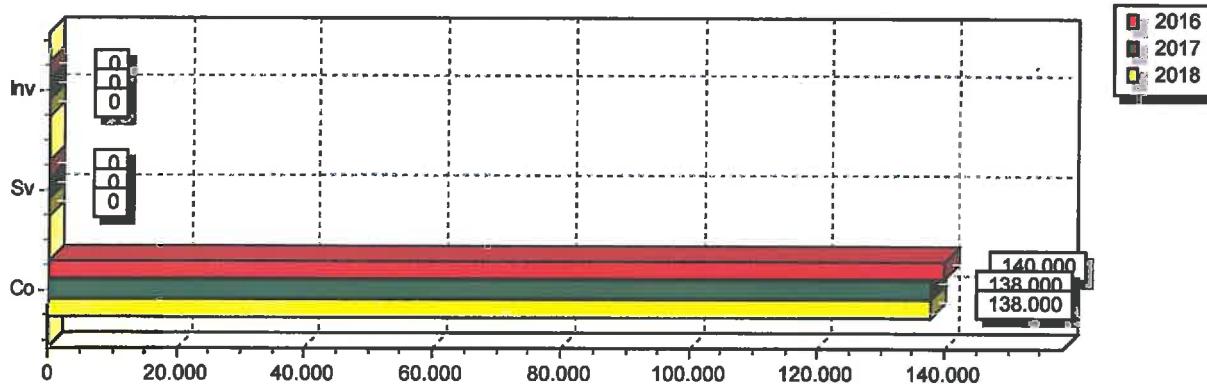
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 7
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	1,31		
2017	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,24		
2018	138.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	1,24		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



**3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 8
DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

DENOMINAZIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

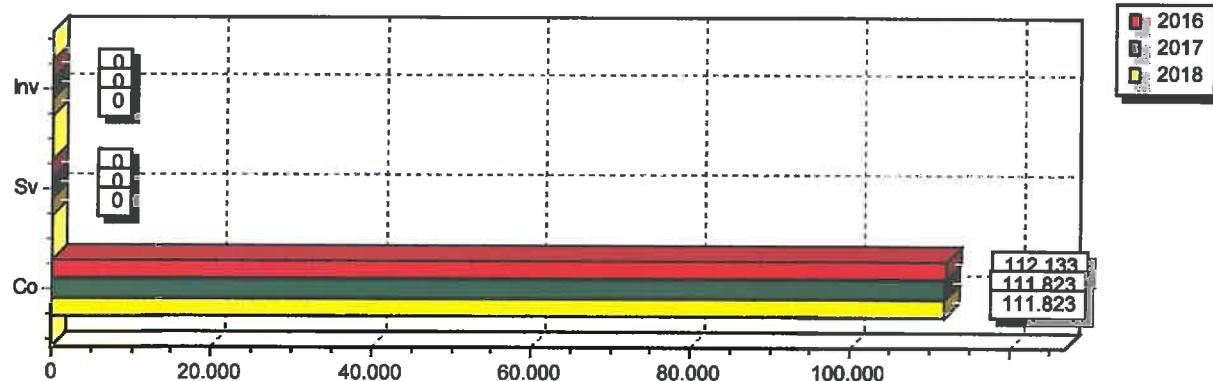
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 8
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 1**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	112.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00		112.133,00	1,05		
2017	111.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.823,00	1,00		
2018	111.823,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.823,00	1,01		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 2 – GIUSTIZIA

NON ATTIVATO

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
TOTALE ENTRATE				

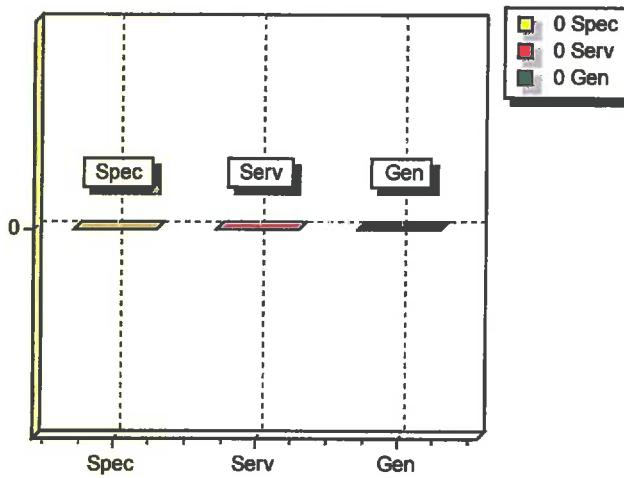
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

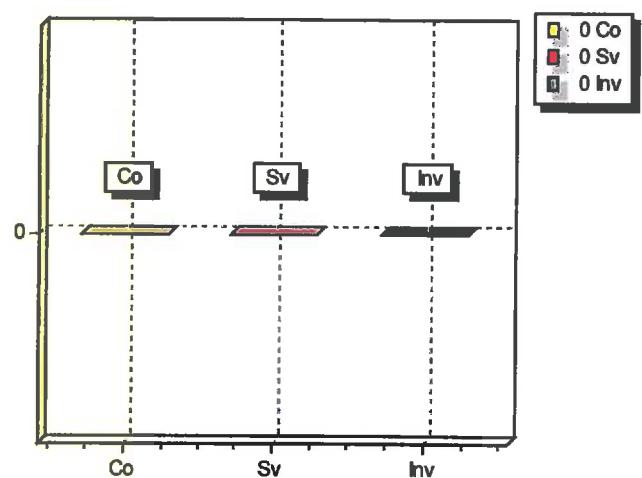
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°2
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2017		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
2018		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4

DI CUI AL PROGRAMMA N° 2

DENOMINAZIONE

ALTRI SERVIZI PER ISTRUZIONE, CULTURA, BIBLIOTECHE E MU

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 3 – POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: Monia Carotta

REFERENTI POLITICI: SINDACO arch. Walter Forrer - ASSESSORE Arcadio Gelmi

Descrizione programma

Il programma riguardante la polizia municipale comprende tutte le attività destinate a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva per la collettività mediante il controllo, la prevenzione e repressione necessari ad assicurare l'ordine pubblico. Al riguardo si segnala la necessità di mantenere il controllo sul territorio da parte degli agenti di polizia municipale allo scopo di prevenire e sanzionare le violazioni al codice della strada più pericolose per la sicurezza degli utenti.

Nel 2016, previa modifica della convenzione in essere che vede la MCAC capofila del servizio, è previsto l'avvio della gestione associata del servizio di polizia locale.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni delle scelte relative al programma nascono dalla necessità di valorizzare e razionalizzare le risorse a disposizione dell'Amministrazione comunale e perseguono l'obiettivo della semplificazione dell'attività amministrativa sia al proprio interno che nei rapporti con i cittadini. Sul versante della sicurezza si ritiene di qualificare le attività intraprese per rispondere efficacemente alla crescente domanda di tutela dell'ordine pubblico che richiede un accrescimento professionale degli Agenti di Polizia Municipale, al quale spetta il compito di monitorare costantemente il territorio e di attivare le misure idonee a prevenire comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Le finalità sono quelle descritte nel programma. Si rileva la necessità di proseguire nell'attività di formazione del personale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il programma non prevede alcun investimento.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le figure attualmente presenti in organico sono 2 agenti di polizia locale a tempo pieno, 1 agente di polizia municipale a tempo parziale e 2 agenti di polizia municipale stagionali. Non è coperto il posto a tempo parziale. Si evidenzia che un agente è attualmente in part-time temporaneo a 27 ore settimanali.

Nel corso dell'anno verranno assunti due agenti stagionali, uno per nove mesi ed uno per circa sei mesi.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per l'organizzazione funzionale del programma.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Le attività si svolgono in conformità alle normative vigenti ed in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Nº 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

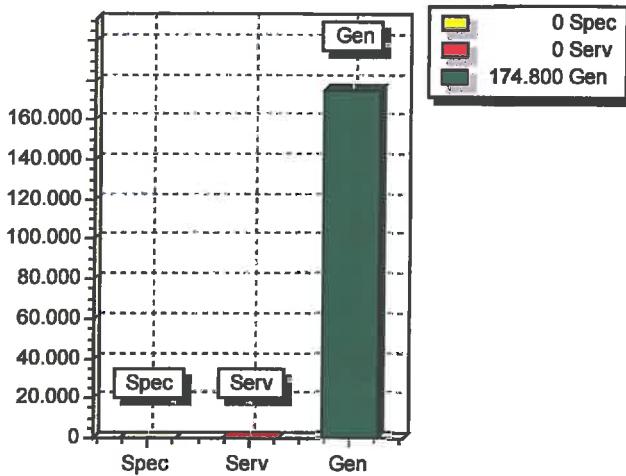
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	174.800,00	174.850,00	174.900,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	174.800,00	174.850,00	174.900,00	
TOTALE ENTRATE	174.800,00	174.850,00	174.900,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

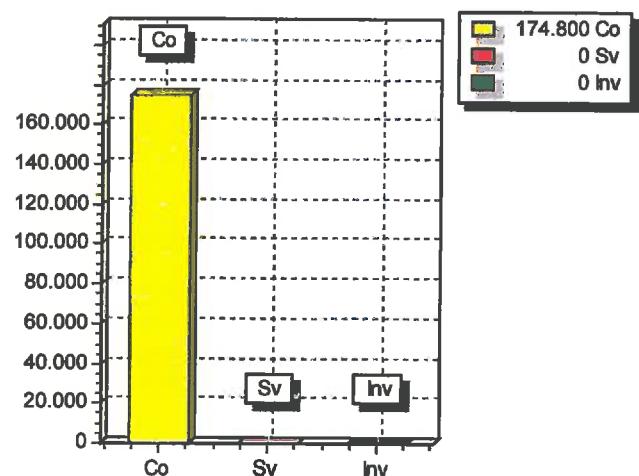
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°3
 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e III)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	174.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	1,63		
2017	174.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.850,00	1,57		
2018	174.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00	1,57		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3

DENOMINAZIONE	POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

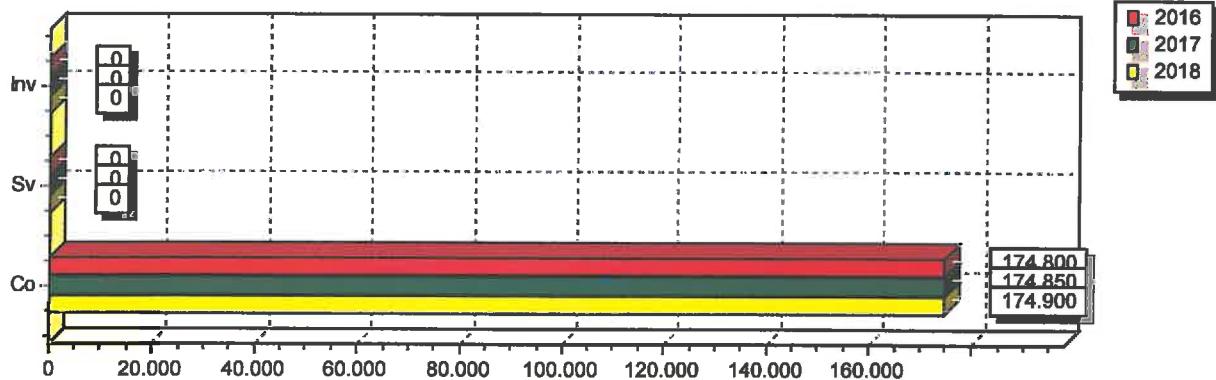
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 3**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	174.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00		174.800,00	1,63		
2017	174.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.850,00	1,57		
2018	174.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00	1,57		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: dott.ssa Mara Biotti

REFERENTE POLITICO: Assessore Giada Cuel

Descrizione programma

Il programma dell'ufficio comprende la manutenzione ordinaria degli edifici ospitanti la scuola materna di Folgaria e la scuola materna di Nosellari, la scuola elementare e la scuola media ubicati a Folgaria.

Altro compito istituzionale del Comune è quello di provvedere al buon funzionamento delle mense delle scuole dell'infanzia.

La gestione del servizio delle due scuole d'infanzia di Folgaria e Nosellari fa capo alla Provincia Autonoma di Trento, compreso il personale educativo. Il comune è invece coinvolto nella gestione degli edifici, di cui è proprietario, per la gestione del servizio mensa e per il personale ausiliario.

Si evidenzia che per gli anni scolastici dal 2011-2012, al 2015-2016 non è stato attivato, mancando l'utenza, il servizio di prolungamento d'orario presso la scuola dell'infanzia di Nosellari denominato "Atelier dei piccoli", istituito in via sperimentale dal Comune di Folgaria nell'anno scolastico 2008-2009, per ovviare alla mancata attivazione del servizio di prolungamento d'orario da parte del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, ed al fine di garantire alle famiglie delle frazioni di oltre Sommo un servizio sociale di intrattenimento e di accoglienza dei bambini con attività di gioco, di disegno e di lettura. Tale servizio permetteva ai genitori di affidare i bambini alla struttura prima dell'apertura ordinaria della scuola e oltre la chiusura ordinaria, rispettivamente il mattino alle ore 7,30 ed il pomeriggio fino alle ore 16,30. "Atelier dei piccoli" consisteva in un servizio sociale di intrattenimento e di accoglienza dei bambini con attività di gioco, di disegno o di lettura, senza aspetti di rilevanza pedagogico-didattica, limitando il tutto ad un'attività puramente ricreativa e ludica seguendo un programma predisposto in collaborazione con il personale insegnante della scuola.

Il servizio di vigilanza esterna alle scuole, che funziona all'inizio ed al termine dell'orario scolastico e che si svolge davanti agli edifici scolastici delle elementari e delle medie, è assicurato dagli agenti di polizia municipale, sono allo studio ipotesi di collaborazione con associazioni locali per potenziare il servizio di vigilanza esterna alle scuole attraverso la figura dei "vigilantes" già operanti in altri comuni.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione comunale ritiene necessario qualificare i servizi offerti alla comunità, garantendo, per quanto di competenza, servizi scolastici ottimali ed idonee strutture scolastiche.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consentire alle istituzioni scolastiche di dare in ambienti funzionali quella formazione necessaria per i bambini per una crescita sociale e civile nella società del futuro.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Acquisto arredi, giochi e attrezzature scuole materne Folgaria e Nosellari	4.000	0	0
Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti scuola elementare	50.000	0	0
Acquisto e manutenzione straordinaria immobili e impianti della scuola media	5.000	0	0
Totale	59.000	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività previste dal programma vengono svolte dal personale in servizio:

- presso la scuola materna di Folgaria 1 cuoco di ruolo a tempo pieno, e 3 addetti ai servizi ausiliari, di cui 1 di ruolo a tempo pieno, 1 fuori ruolo a tempo pieno ed uno fuori organico a tempo parziale (14 ore); per motivi organizzativi e di funzionalità per le sostituzioni in caso di assenze degli addetti, nell'anno educativo 2015 2016 sono state attivate due assunzioni a tempo parziale una a 32 ore ed una a 18 ore settimanali, assicurando in tal modo invarianza di spesa.
- presso la scuola materna di Nosellari 1 cuoco fuori ruolo a tempo parziale (30 ore settimanali) e un addetto ai servizi ausiliari fuori organico a tempo parziale (14 ore).

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e attraverso l'acquisto di nuove attrezzature.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

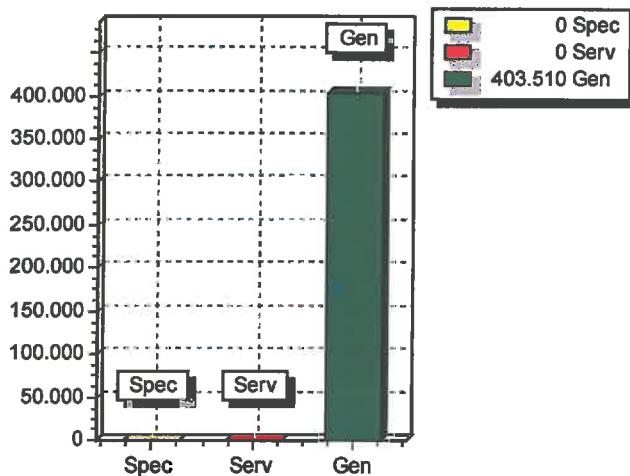
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione, CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	403.510,00	345.217,00	345.907,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	403.510,00	345.217,00	345.907,00	
TOTALE ENTRATE	403.510,00	345.217,00	345.907,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

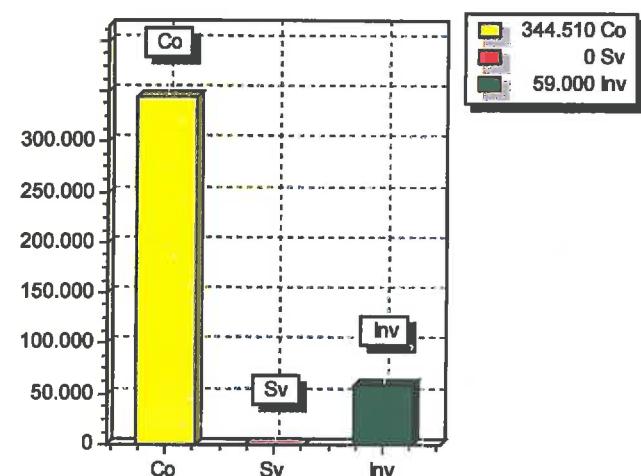
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°4
 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	344.510,00	85,38		0,00	59.000,00	14,62	403.510,00	3,76		
2017	345.217,00	100,00		0,00	0,00	0,00	345.217,00	3,10		
2018	345.907,00	100,00		0,00	0,00	0,00	345.907,00	3,11		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	SCUOLA MATERNA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

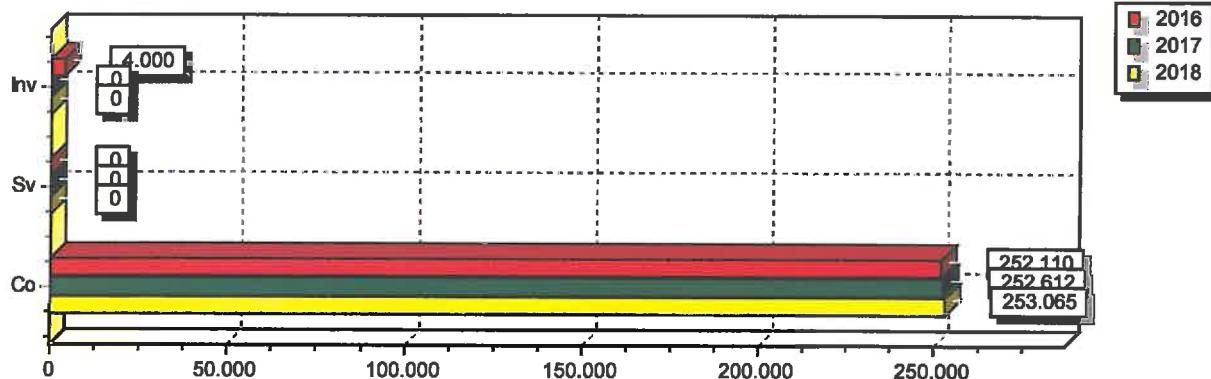
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	252.110,00	98,44	0,00	0,00	4.000,00		256.110,00	2,39		
2017	252.612,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.612,00	2,27		
2018	253.065,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.065,00	2,28		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	ISTRUZIONE ELEMENTARE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

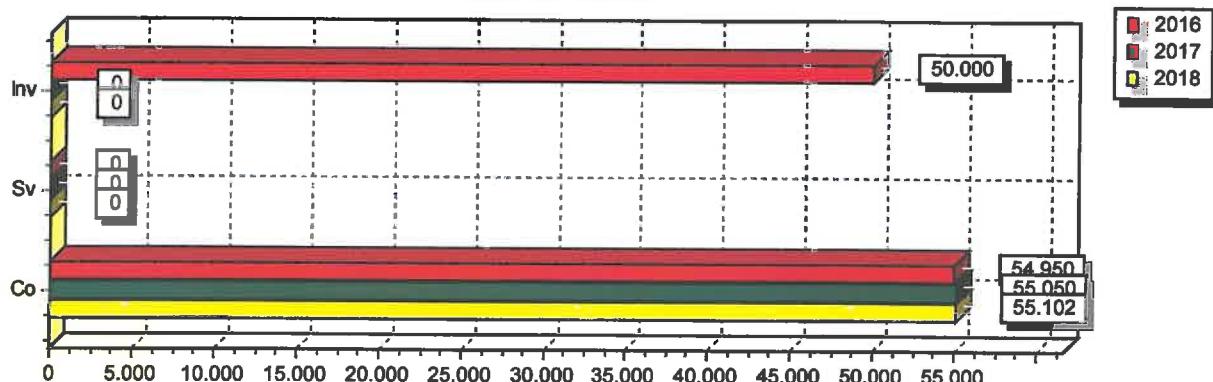
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	54.950,00	52,36	0,00	0,00	50.000,00		104.950,00	0,98		
2017	55.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.050,00	0,49		
2018	55.102,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.102,00	0,50		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	ISTRUZIONE MEDIA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

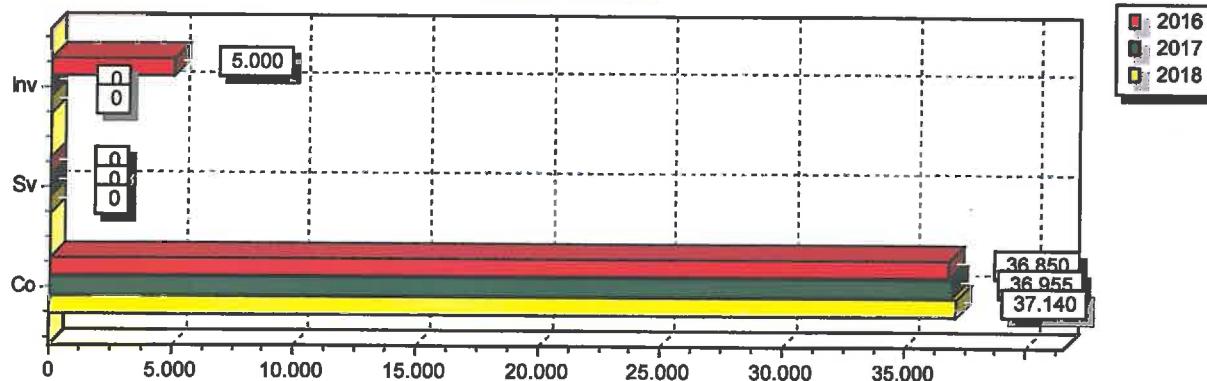
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	36.850,00	88,05	0,00	0,00	5.000,00		41.850,00	0,39		
2017	36.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.955,00	0,33		
2018	37.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	0,33		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI €
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

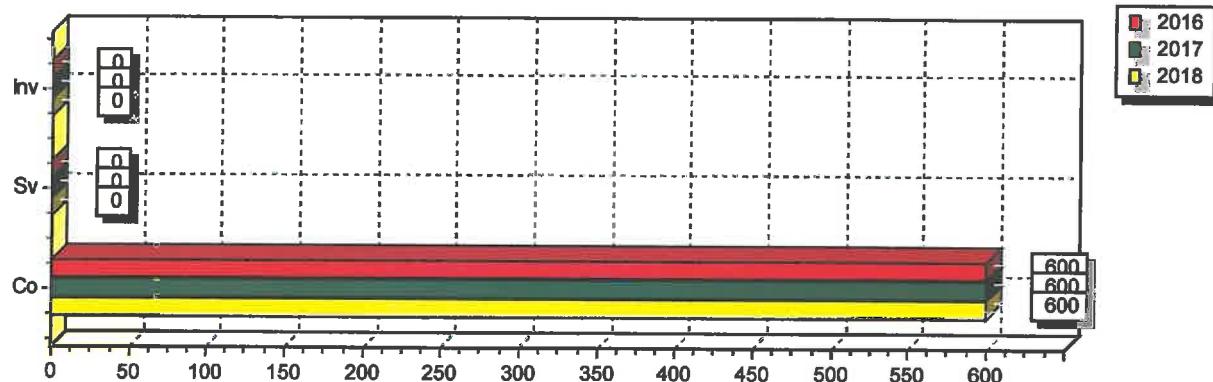
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 4**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,01		
2017	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01		
2018	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,01		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 5 – CULTURA E BENI CULTURALI

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE: dott.ssa Emanuela Defrancesco

RESPONSABILE DELL'UFFICIO: dott.ssa Mara Biotti

RESPONSABILE BIBLIOTECA: Tiziano Togni

REFERENTI POLITICI: Assessore Giada Cuel

Descrizione programma

Il programma comprende la cura delle attività inerenti alla promozione e valorizzazione di attività culturali, a favore dei cittadini. Tale intervento avverrà sia attraverso l'erogazione di servizi che con interventi diretti in base ad una programmazione che terrà conto dell'attività di enti pubblici e privati, delle richieste provenienti dalla comunità e dalle sue strutture organizzate e, in generale, delle esigenze individuate e riconosciute come prioritarie. Il Servizio presterà la propria azione anche mettendo a disposizione sedi, spazi, strutture, attrezzature nonché risorse umane e finanziarie. Il programma comprende in generale attività che mirano alla qualificazione della vita culturale della comunità.

Servizi

La biblioteca garantirà le funzioni di lettura, studio, ricerca e informazione.

Archivio storico.

Nel 2011 si è provveduto all'archiviazione digitale, ed al riordino, collocazione in adeguata sede, inventariazione dell'archivio storico del Comune di Folgaria. In tale occasione si è avuto notizia del rinvenimento, presso il deposito del Comune di Rovereto, della parte dell'archivio comunale folgarese che si riteneva smarrita durante il primo conflitto mondiale. Tale materiale documentare, grazie all'opera degli archivisti della biblioteca civica roveretana, è stato pulito, riordinato e indicizzato. Si è quindi ritenuto di provvedere all'acquisizione di quanto giacente a Rovereto, per completare e arricchire l'archivio comunale folgarese. Infatti, quanto depositato presso la biblioteca civica di Rovereto, costituisce la parte più importante, ricca e significativa dell'archivio, contenendo documenti del 1300, 1400 e secoli a seguire fino a parte del 1800 (308 unità dal secolo XIV al XIX), che da quasi un secolo non venivano consultati. Nel 2012 è stato quindi avviato il riordino ed inventariamento del materiale dell'archivio storico in deposito presso la biblioteca civica Tartarotti di Rovereto, costituito da n. 81 unità archivistiche del periodo italico (1810-1820), n. 100 unità del periodo austriaco (1821-1923) e n. 15 dell'Ufficio vicariale, nonché di n. 308 unità del periodo comunitario (dal XV al XIX secolo). Nel 2013 è stato completato il riordino ed inventariamento dell'archivio storico.

Attività Culturali

Il programma di attività culturale sarà definito secondo i seguenti criteri:

- a) attività promosse dall'Assessorato (concerti, rassegne, corsi, iniziative di studio e documentazione); mostra di pittura nei locali di Maso Spilzi; produzione di progetti culturali e spettacoli teatrali, possibilmente con capacità di autofinanziamento;
 - b) apertura nel periodo estivo dei percorsi museali di Maso Spilzi;
 - c) apertura da aprile ad ottobre di Base Tuono - sezione Alpha, con visite guidate. Nella sezione costituita da hangar, piazzale, bunker, terrapieni e centrale termica, sono stati ricollocati tre missili Nike - Hercules in posizione di lancio sulle loro rampe. Dentro il perimetro sono stati inoltre collocati un carro comando BC Van, un carro di controllo LCT, un'antenna radar MTR, un radar LoPar e un quarto missile Nike - Hercules didattico, posizionato nell'hangar, funzionale alle visite guidate. Si proseguirà con il progetto di recupero dell'hangar presente nella ex Base NATO a Passo Coe e di realizzazione di un percorso narrativo storico – didattico all'interno dell'hangar mediante plastico animato, sezione video, postazioni informatiche, dispositivi emozionali e pannelli illustrativi, finalizzato a costituire un museo della Guerra Fredda, inserito in un più ampio contesto di valorizzazione e recupero della memoria storica di grandi eventi che hanno segnato il territorio;
 - d) rassegna cinematografica estiva ed invernale;
 - e) rassegna teatrale;
 - f) prosecuzione nell'iniziativa dei corsi dell'università della terza età e del tempo disponibile;
 - g) riapertura nel periodo estivo del giardino botanico di Passo Coe, gestito tramite convenzione con il Museo Civico della Città di Rovereto;
 - h) attività consolidate di valenza comunale: soggetti operanti con continuità proponenti iniziative inerenti la formazione, l'intrattenimento spettacolare, la sensibilizzazione su particolari tematiche di carattere storico, culturale e sociale (Associazioni);
 - i) attività di soggetti a valenza comunale: soggetti che normalmente realizzano un'unica iniziativa nel corso dell'anno (comitati);
- Il programma si propone di valorizzare le iniziative e gli eventi svolti in forma diretta, anche in collaborazione con altri enti e associazioni culturali, sulla base dei seguenti criteri: premiare le iniziative culturali di qualità, incentivare il coordinamento delle diverse attività culturali, valorizzare gli eventi culturali a forte impatto turistico.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere e qualificare la vita culturale del Comune migliorando le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire migliori risultati in termini di efficacia, sia per rispondere alle esigenze e aspettative dell'utenza.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Servizio consegna la promozione culturale. Il Programma intende razionalizzare l'azione amministrativa allo scopo di renderla più funzionale alle istanze espresse dalla comunità.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Lavori di restauro del forte Sommo Alto	259.700	0	0
Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	60.000	0	0
Totale	319.700	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività previste dal programma sono svolte da un collaboratore bibliotecario e dal personale dell'ufficio segreteria. L'apertura e le visite guidate di Base Tuono sono assicurate da personale assunto con contratto di collaborazione a progetto.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

La dotazione delle risorse strumentali viene garantita attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e attraverso l'acquisto di nuova e qualificata attrezzatura tecnica.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

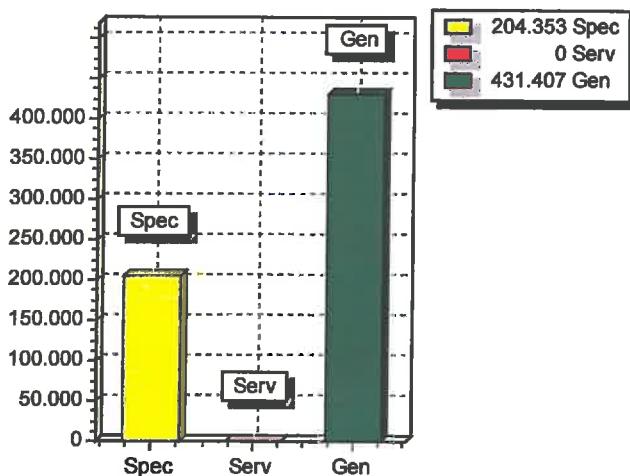
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	204.353,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c, Contributo provinciale sulla L.P. 27/12/2010 n. 27 e s.m. pe)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti di capitali da altri soggetti, avanzo, avanzo, Concessione di beni demaniali
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	204.353,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	431.407,00	316.200,00	317.100,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	431.407,00	316.200,00	317.100,00	
TOTALE ENTRATE	635.760,00	316.200,00	317.100,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

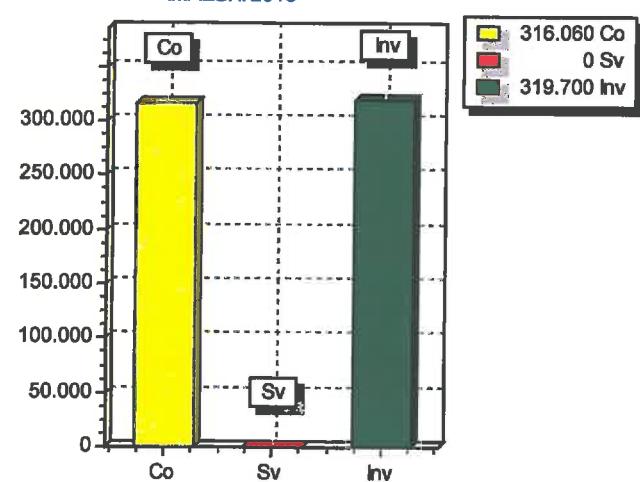
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°5
 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	316.060,00	49,71		0,00	319.700,00	50,29	635.760,00	5,93		
2017	316.200,00	100,00		0,00	0,00	0,00	316.200,00	2,84		
2018	317.100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	317.100,00	2,85		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

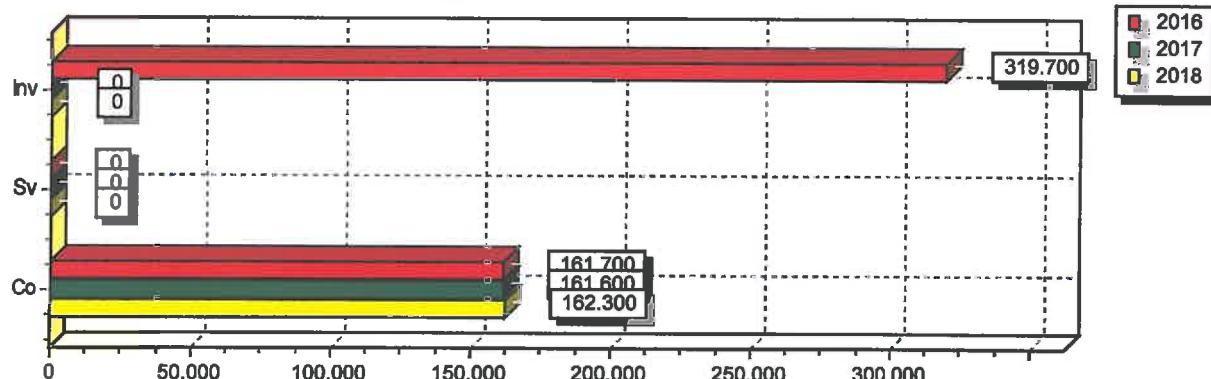
3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1		DI CUI AL PROGRAMMA N° 5
DENOMINAZIONE	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
RESPONSABILE DEL PROGETTO		
3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO		
3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE		
3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE		
3.7.3.1 - INVESTIMENTO		
3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO		
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE		
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE		

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	161.700,00	33,59	0,00	0,00	319.700,00		481.400,00	4,49		
2017	161.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	1,45		
2018	162.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	1,46		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 5

DENOMINAZIONE	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

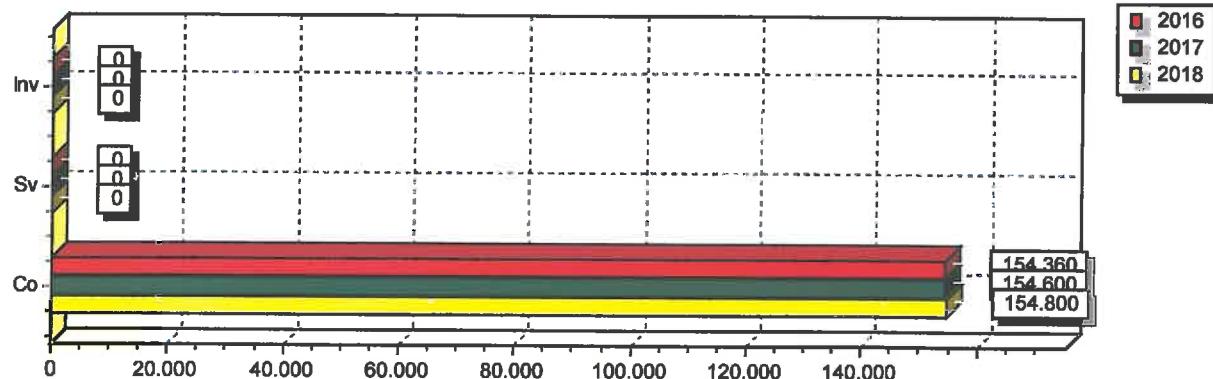
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 5**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	154.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00		154.360,00	1,44		
2017	154.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.600,00	1,39		
2018	154.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	1,39		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	4
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Mara Biotti (attività amministrative) e ing. Andrea Bosoni (attività tecniche).

REFERENTI POLITICI: SINDACO arch. Walter Forrer e Assessore Erich Carbonari

Descrizione programma

Il programma del servizio comprende la cura delle attività inerenti la promozione e valorizzazione della pratica sportiva a favore dei cittadini. Tale intervento avverrà sia attraverso l'erogazione di servizi sia con interventi diretti e indiretti in base ad una programmazione che terrà conto dell'attività di società, delle richieste provenienti dalla comunità e dalle sue strutture organizzate e, in generale, delle esigenze individuate e riconosciute come prioritarie. Il Servizio presterà la propria azione anche mettendo a disposizione impianti, spazi, strutture, attrezzature nonché risorse finanziarie. Il programma comprende in generale attività che mirano alla qualificazione della vita sociale della comunità.

Il programma prevede le spese per la manutenzione degli impianti sportivi comunali: piscina, palestra e palagiaccio affidati in gestione ad un'unica società; la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e impianti sportivi presenti sul territorio comunale, in convenzione con le associazioni sportive; trasferimenti ad associazioni sportive a copertura degli oneri per la manutenzione dei campi e centri sportivi a Folgaria e nelle frazioni; l'erogazione di contributi per iniziative o attività di promozione del settore sportivo; il supporto ad eventi e manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

Si rappresenta inoltre che la Provincia Autonoma di Trento ha ammesso a finanziamento una richiesta presentata da U.S.S.A., in accordo con il Comune, per un intervento di riorganizzazione e riqualificazione della zona sportiva "La Pineta" con ampliamento degli spogliatoi, realizzazione di nuove tribune e realizzazione, in luogo degli esistenti campi da tennis in terra battuta, di campo polivalente (calcetto, tennis, calcio amatoriale) in materiale sintetico. Il progetto comporta un investimento di complessive € 1.200.000,00.-; nel 2011 è stata finanziata la spesa riguardante un primo stralcio di lavori che consistono nella realizzazione di spogliatoi e servizi per i campi tennis e nelle gradinate per il campo di calcio, ed il Comune è intervenuto assumendo la parte di spesa non coperta da contributo provinciale. Nel 2014 è stata parzialmente finanziata la spesa derivante da perizia suppletiva e di variante dei lavori. Nel 2015 è stato completato il finanziamento dei lavori di perizia per l'importo di € 50.000,00 (DGM 314 del 24/11/2015) ed assicurato con delibera n. 386 del 29/12/2015 un nuovo contributo di € 50.000,00 per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi e messa a norma dell'impianto ora denominato "Centro sportivo Mauro Marzari".

Il servizio svolgerà attività di sostegno e promozione della pratica sportiva promuovendo lo sport come veicolo di aggregazione ed educazione.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione comunale ritiene necessario promuovere, sostenere e qualificare la pratica dei diversi sport.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Servizio consegna la promozione sportiva della comunità. Il Programma intende razionalizzare l'azione amministrativa allo scopo di renderla più efficiente e funzionale alle istanze espresse dalla comunità.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Manutenzioni straordinarie piscina e area adiacente	100.000	0	0
Manutenzioni straordinarie edificio palasport	13.000	0	0
Acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili e attrezzatura palagiaccio	100.000	0	0
Incarico per progettazioni palagiaccio	10.000	0	0
Totale	223.000	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività previste dal programma, prevedono l'impiego a tempo parziale di un operatore della segreteria e del personale dell'ufficio tecnico per gli interventi di manutenzione degli impianti.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

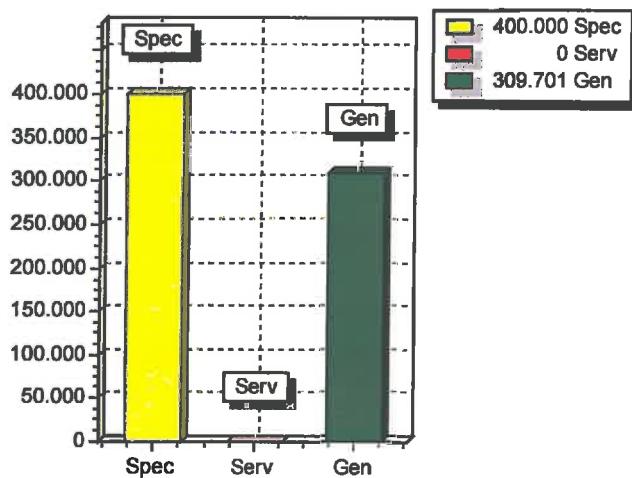
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Contributo P.A.T. art.16 L.P.36/1993,Trasferimenti sul fondo investimenti comunali ex inv.minori
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	400.000,00	245.276,00	0,00	Trasferimenti di capitali da altri soggetti,Vendita patrimonio - terreni - parte rilevante ai fini I.V.A,avanzo,avanzo,avanzo,CONTRIBUTI DI CONCESSIONE,Concessione di beni demaniali,MUTUO
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	400.000,00	245.276,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	309.701,00	241.849,00	489.052,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	309.701,00	241.849,00	489.052,00	
TOTALE ENTRATE	709.701,00	487.125,00	489.052,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

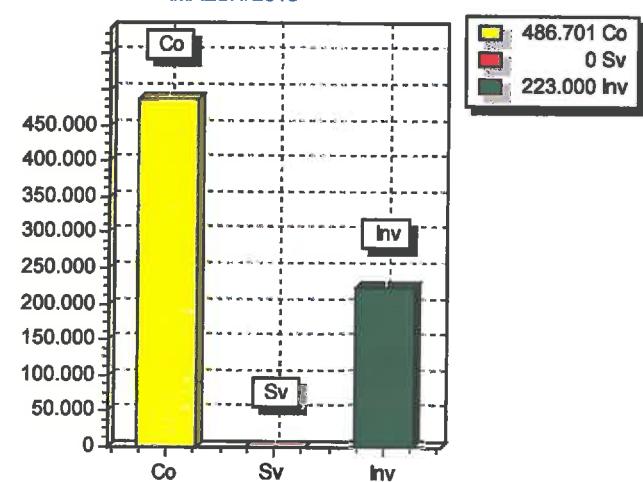
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°6
 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	486.701,00	68,58		0,00	223.000,00	31,42	709.701,00	6,62		
2017	487.125,00	100,00		0,00	0,00	0,00	487.125,00	4,37		
2018	489.052,00	100,00		0,00	0,00	0,00	489.052,00	4,40		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE

PISCINE COMUNALI

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

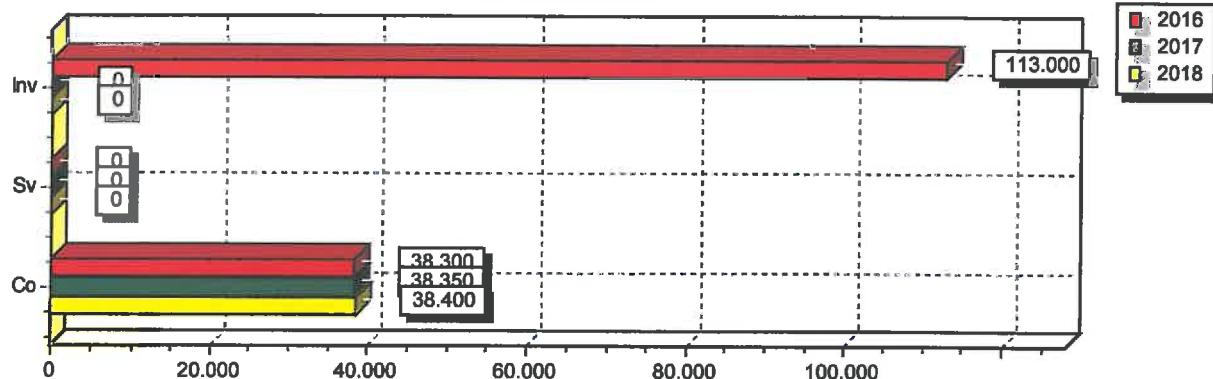
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	38.300,00	25,31	0,00	0,00	113.000,00		151.300,00	1,41		
2017	38.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00	0,34		
2018	38.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,35		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

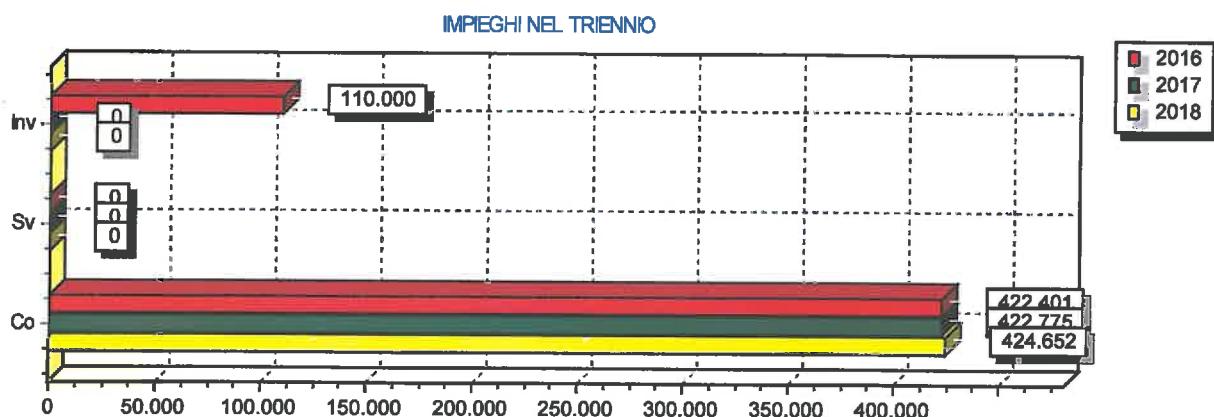
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit. I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	422.401,00	79,34	0,00	0,00	110.000,00		532.401,00	4,97		
2017	422.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.775,00	3,80		
2018	424.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.652,00	3,82		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 6

DENOMINAZIONE	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

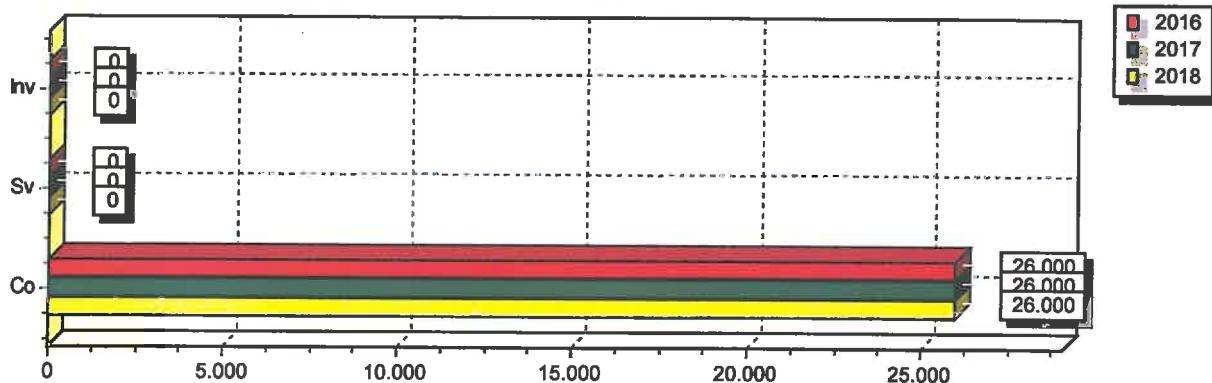
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 6**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	0,24		
2017	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,23		
2018	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,23		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	2
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 7 – TURISMO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Mara Biotti

REFERENTI POLITICI: SINDACO arch. Walter Forrer

Descrizione programma

Il programma del servizio comprende la promozione e valorizzazione dell'offerta turistica in stretta collaborazione con le associazioni di categoria e con l'Azienda per il Turismo degli Altipiani società consortile per azioni, soggetto deputato alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico, secondo le disposizioni della L.P. 11.6.2002 n.8. Si sta valutando di rendere stabile nel tempo la Commissione sul Turismo nella nuova veste di "Commissione Turismo e Territorio".

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere la valorizzazione del territorio comunale e dell'economia turistica con nuove scelte strategiche.

A tal fine la nuova amministrazione sulla base degli indirizzi generali di governo per la consiliatura 2015-2020, ha istituito una cabina di regia sul turismo, per garantire sinergia tra i portatori di interesse istituzionali, operatori economici, associazioni e singoli cittadini. La commissione comunale sul turismo con funzioni consultive e propositive, costituita e nominata dalla giunta comunale nel mese di settembre 2015, ha concluso la prima fase di lavoro elaborando apposito documento finale presentato ai soggetti interessati, contenente interessanti proposte che saranno oggetto di analisi e valutazioni in corso del corrente esercizio.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Dare ulteriore impulso al settore economico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Lavori manut. Straord. palagiaccio per possibile spostamento sede APT	30.000	0	0
Servizi vari per progetti turistico-sportivi	50.000	0	0
Totale	80.000	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività previste dal programma, prevedono l'impiego a tempo parziale di un operatore della segreteria.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
 N° 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

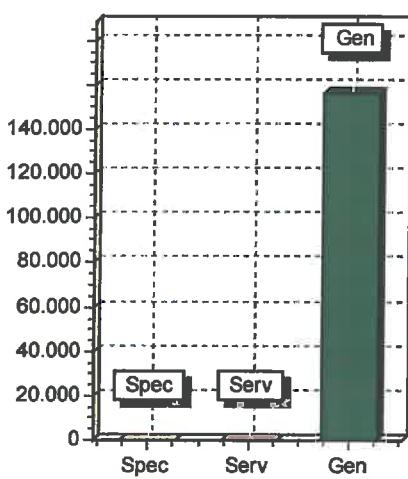
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	avanzo,avanzo,Concessione di beni demaniali
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	156.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	156.500,00	6.500,00	6.500,00	
TOTALE ENTRATE	156.500,00	6.500,00	6.500,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

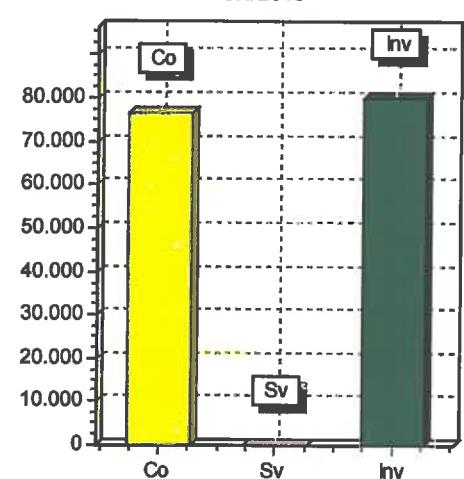
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°7
 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	76.500,00	48,88		0,00	0,00	80.000,00	51,12	156.500,00		
2017	6.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		
2018	6.500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE

SERVIZI TURISTICI

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

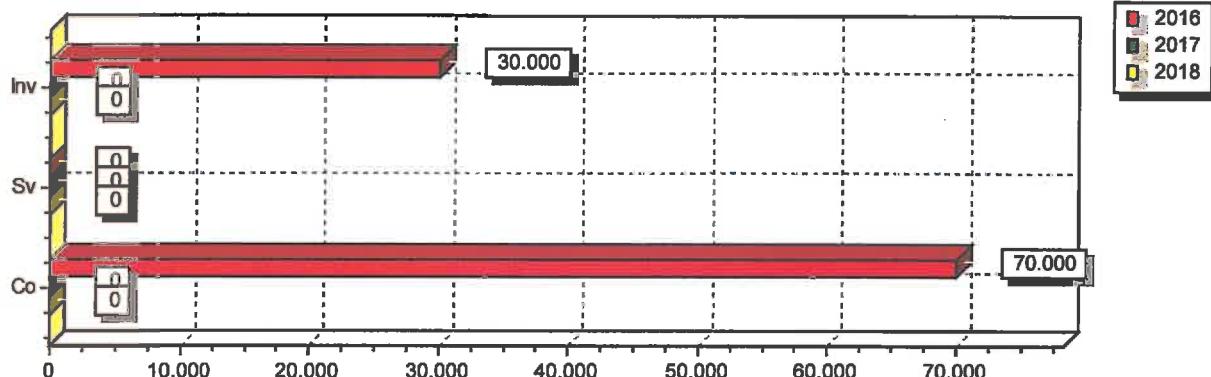
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	70.000,00	70,00	0,00	0,00	30.000,00		100.000,00	0,93		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 7

DENOMINAZIONE	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

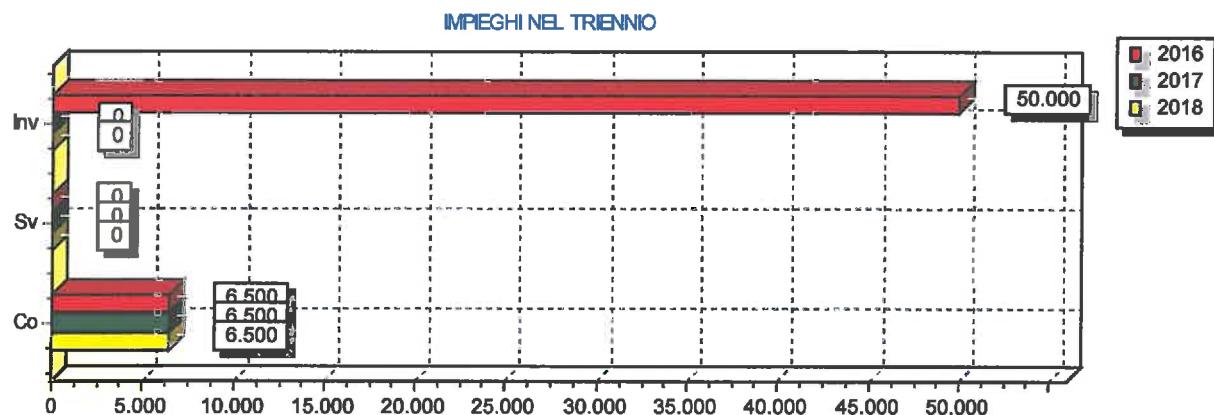
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 7**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	6.500,00	11,50	0,00	0,00	50.000,00		56.500,00	0,53		
2017	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,06		
2018	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,06		



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	3
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 8 – VIABILITA' E TRASPORTI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. ing. Andrea Bosoni

REFERENTI POLITICI: ASSESSORI geom. Arcadio Gelmi (Lavori Pubblici), Paolo Dalprà (Servizi, trasporti)

Descrizione programma

Il programma prevede la gestione e manutenzione ordinaria della viabilità esistente (sgombero neve e spazzatura strade); prevede inoltre l'adeguamento della viabilità alle reali esigenze del traffico quali individuate nell'apposito piano approvato dal Consiglio Comunale nel corso del 2000.

Comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture viarie comunali e quindi viene previsto il potenziamento e lo sviluppo di nuovi tratti viabili.

Il programma concerne poi la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, gestiti in appalto a ditta specializzata.

Il programma prevede infine la predisposizione di contratti aperti per il servizio manutenzione. Questo tipo di contratto, con il quale la ditta aggiudicataria si impegna ad intervenire "a richiesta" ed improntato a principi di flessibilità ed elasticità, viene utilizzato da circa tre anni per la manutenzione della rete di illuminazione pubblica e per gli scavi connessi ad interventi sulla rete idrica, permette di intervenire velocemente nell'ambito delle manutenzioni, con piccoli lavori volti alla risoluzione di problematiche segnalate o programmate dagli uffici; si ritiene di consolidare l'utilizzo del contratto aperto, estendendone l'applicazione ad interventi manutentivi della viabilità quali ripristino di tratti di asfalto o cubettatura, segnaletica orizzontale.

Infine il programma prevede il servizio di trasporto pubblico urbano turistico estivo ed invernale, in convenzione con i Comuni di Lavarone e Luserna.

Nel dicembre 2008 il Consiglio Comunale ha aderito alla Trentino Trasporti Esercizio s.p.a., ed ha confermato l'istituzione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico, estivo ed invernale, per il collegamento del territorio dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, nella forma collaborativa prevista dall'art. 59 del T.U.LL.RR.O.C, da effettuarsi, quello estivo, nel periodo 20 giugno – 10 settembre, costituito da "Folgaria bus" e "Lavarone bus", volti a garantire i collegamenti interni in ambito comunale e da "Navetta Altipiani", teso a potenziare i collegamenti intercomunali, quello invernale, nel periodo 20 dicembre – 15 marzo, costituito da "Navetta-Ski-bus" e "shuttle-ski-bus". Stagionalmente il Comune di Folgaria, in qualità di capofila dell'associazione, provvede ad affidare l'espletamento del servizio di trasporto urbano-turistico alla Trentino Trasporti Esercizio S.p.A..

Con deliberazione n. 43 dd. 21.12.2011 il Consiglio Comunale ha confermato l'istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico, per la stagione estiva ed invernale, per il collegamento dei territori dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da svolgersi in forma associata tra i predetti Comuni per il periodo dal 01.01.2012 fino al 31.12.2014 ed affidato a Trentino Trasporti Esercizio Spa la gestione del servizio di trasporto urbano turistico estivo ed invernale per il medesimo periodo.

Con deliberazione n. 47 dd. 23.12.2014 il Consiglio Comunale ha confermato l'istituzione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico, per la stagione estiva ed invernale, per il collegamento dei territori dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, da svolgersi in forma associata tra i predetti Comuni per il periodo dal 01.01.2015 fino al 31.12.2017 ed affidato a Trentino Trasporti Esercizio Spa la gestione del servizio di trasporto urbano turistico estivo ed invernale per il medesimo periodo.

Relativamente al servizio di trasporto pubblico urbano turistico estivo, a partire dal 2013 sono state introdotte importanti novità, quali:

- ✓ Folgaria Bus (denominata "Linea Blu") ha previsto il collegamento con Passo Coe e quindi Base Tuono anche nel pomeriggio, mentre in passato la corsa veniva effettuata solo al mattino;
- ✓ Lavarone Bus (denominata "Linea Verde") ha previsto il collegamento con Luserna in tutti i giorni, mentre in precedenza il servizio veniva effettuato solo per un giorno e mezzo;
- ✓ Navetta Altipiani: nella giornata del mercoledì ha svolto un percorso diverso rispetto agli altri giorni; le linee sono state denominate: "Linea Viola Toraro" quella del mercoledì, creata per valorizzare il "giro del Toraro" e "Linea Rossa Altopiano", nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. La "Corsa Rossa Altopiano" ha rappresentato la maggiore novità in termini di servizio per il turista, in quanto peculiarità di questa linea è la possibilità di caricare a bordo del mezzo di trasporto la propria bicicletta, usufruendo dell'apposita rastrelliera o servendosi di sacca per collocare la bicicletta all'interno del bus;

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nell'individuazione degli investimenti, degli interventi e delle priorità si è fatto riferimento a dei criteri precisi:

- **cantierabilità dei progetti:** possibilità di avviare la realizzazione delle opere entro l'esercizio di riferimento;
- **obbligatorietà degli interventi:** individuazione degli interventi indifferibili in quanto resi obbligatori da norme di legge o necessari per assicurare la continuità dei servizi primari;
- **significatività degli interventi:** individuazione degli interventi di oggettivo maggiore interesse per la collettività.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione ha individuato due obiettivi specifici: valorizzazione del patrimonio esistente ed efficacia dell'azione amministrativa

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilità e la segnaletica orizzontale e verticale	173.500	333.797	184.488
Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie	4.500		0
Interventi di manutenzione straordinaria su impianti I.P. e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	60.000		0
Totale	238.000	333.797	184.488

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Nel progetto vengono impegnati gli addetti al cantiere comunale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la dotazione di risorse strumentali viene prevista la normale manutenzione e/o gestione. Sarà attuato il normale adeguamento dell'attrezzatura e dei mezzi a disposizione del cantiere anche con nuovi acquisti.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

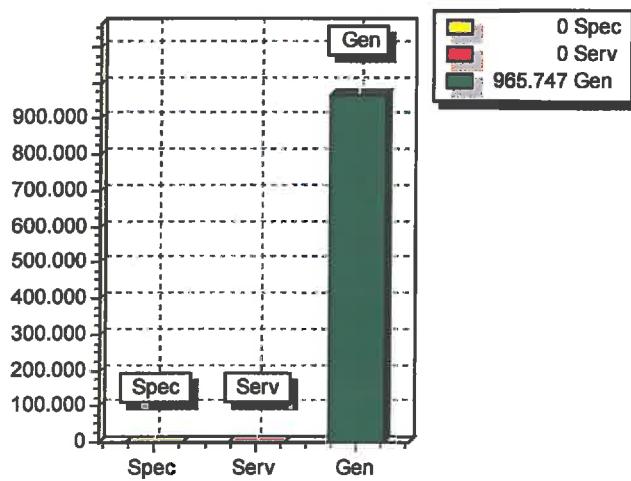
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	Contributi di concessione,Concessione beni demaniali,avanzo,avanzo,avanzo
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	965.747,00	1.070.694,00	923.535,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	965.747,00	1.070.694,00	923.535,00	
TOTALE ENTRATE	965.747,00	1.070.694,00	923.535,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

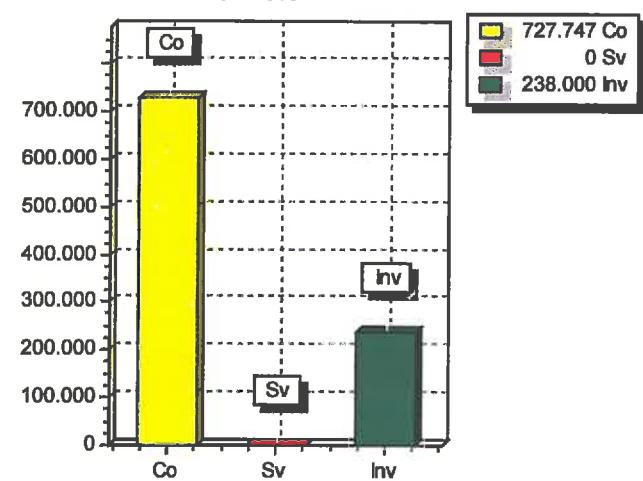
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°8
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	727.747,00	75,36	0,00	0,00	238.000,00	24,64	965.747,00	9,01		
2017	736.897,00	68,82	0,00	0,00	333.797,00	31,18	1.070.694,00	9,61		
2018	739.047,00	80,02	0,00	0,00	184.488,00	19,98	923.535,00	8,31		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

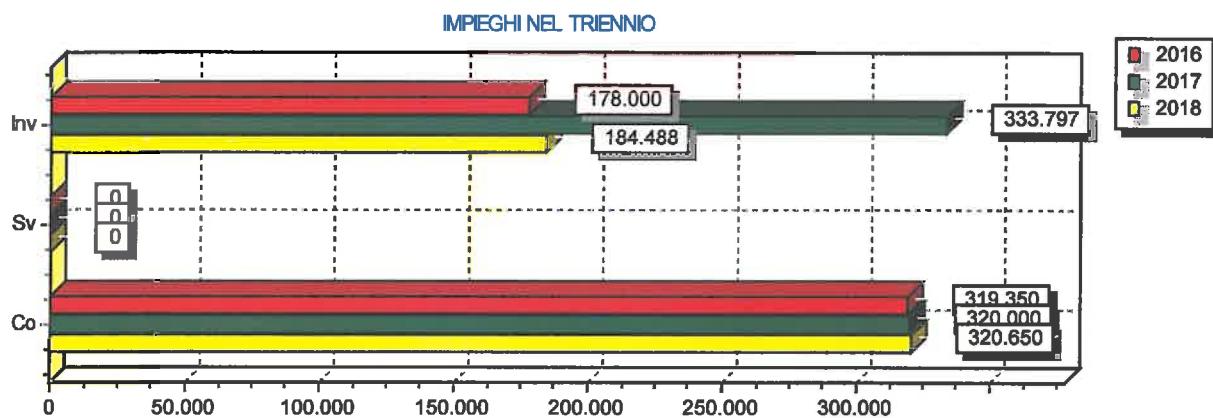
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESA DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	319.350,00	64,21	0,00	0,00	178.000,00		497.350,00	4,64		
2017	320.000,00	48,94	0,00	0,00	333.797,00	51,06	653.797,00	5,87		
2018	320.650,00	63,48	0,00	0,00	184.488,00	36,52	505.138,00	4,55		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

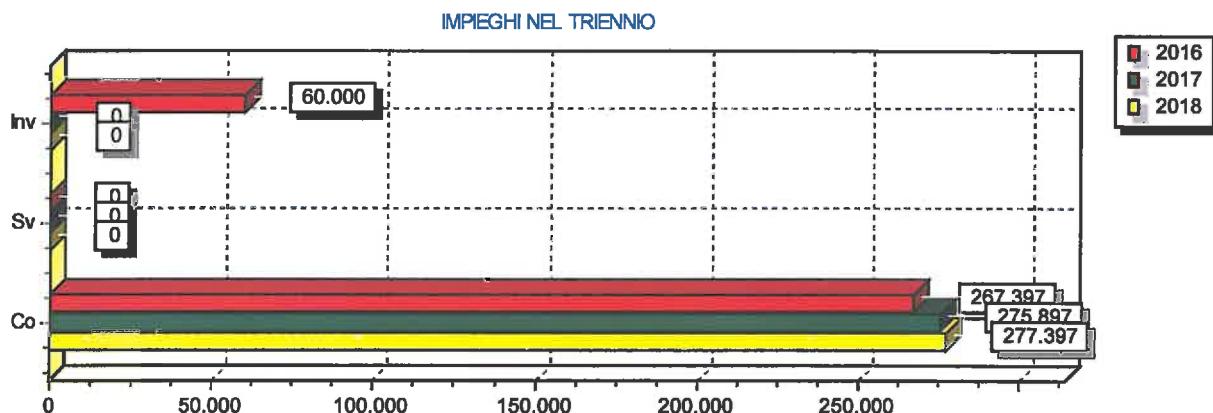
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	267.397,00	81,67	0,00	0,00	60.000,00		327.397,00	3,05		
2017	275.897,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.897,00	2,48		
2018	277.397,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.397,00	2,50		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8

DENOMINAZIONE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

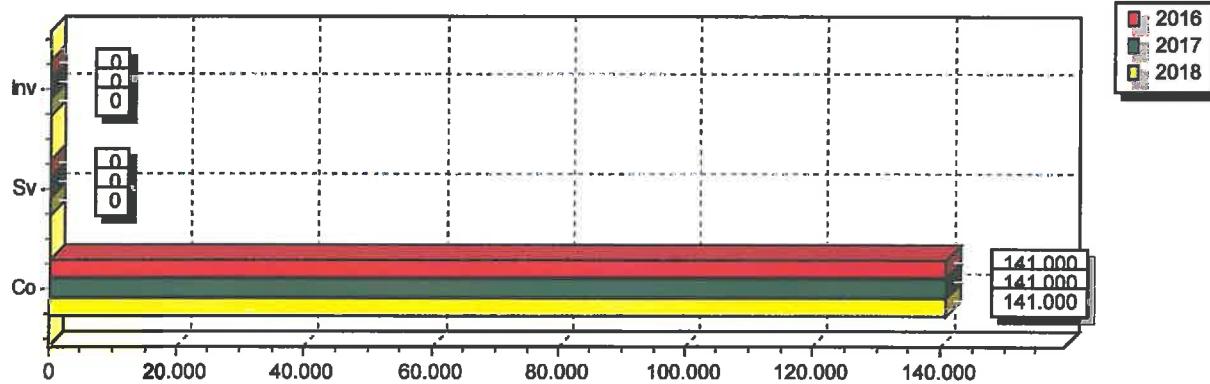
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 8**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	141.000,00	100,00		0,00	0,00		141.000,00	1,32		
2017	141.000,00	100,00		0,00	0,00		141.000,00	1,27		
2018	141.000,00	100,00		0,00	0,00		141.000,00	1,27		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENT

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 9 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

dott. ing. Andrea Bosoni (lavori pubblici), geom. Nicola Forrer (servizio idrico integrato), ing. Adamo Occoffer (pianificazione), geom. Nicola Groblechner (edilizia e urbanistica) e geom. Enrico Galvagnini (ambiente).

REFERENTI POLITICI:

SINDACO: arch. Walter Forrer (pianificazione territoriale)

ASSESSORE geom. Arcadio Gelmi (Lavori pubblici, Edilizia e urbanistica)

ASSESSORE Paolo Dalprà (Servizi)

ASSESSORE Giada Cuel (Ambiente e energia)

ASSESSORE Erich Carbonari (Raccolta differenziata RSU)

Descrizione programma

Il programma comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture comunali. Rientrano quindi nel programma gli interventi di infrastrutturazione del territorio, di manutenzione e sviluppo dei servizi a rete (acquedotto, fognatura), di manutenzione di parchi e giardini, l'attività di protezione civile, gli interventi di qualificazione di tutto il patrimonio immobiliare comunale, di controllo e gestione dello smaltimento dei rifiuti, per la parte di competenza in quanto affidato alla Comunità della Vallagarina.

Il programma prevede la gestione delle opere e dei lavori pubblici dalla fase di progettazione fino alla realizzazione e alla successiva gestione e manutenzione degli interventi.

Il programma prevede poi la manutenzione della rete idrica intercomunale fra i Comuni di Folgaria, Terragnolo, Lavarone e Luserna.

Il programma è inoltre volto ad assicurare l'ordinario funzionamento dell'area tecnica.

Per quanto riguarda il settore urbanistica, dopo l'approvazione nell'ottobre 2009 della variante al piano regolatore generale per l'edilizia alberghiera, nel 2011 è stata adottata una variante del PRG al fine di attuare alcuni importanti progetti con riferimento alla residenza ordinaria/edilizia abitativa nell'abitato di Mezzomonte, alla ricettività turistica all'aperto nei pressi di Francolini e ad un area dedicata a servizi pubblici nel nucleo storico di Carpeneda, nonché adeguare le norme di attuazione del piano regolatore alle disposizioni attuative alla L.P. 04.03.2008 n. 1 (legge urbanistica provinciale) e alla L.P. 27.05.2008 (di approvazione del Piano urbanistico provinciale), in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2023 di data 3 settembre 2010.

Tale variante, approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1476 del 19.7.2013, è entrata in vigore il 31.07.2013.

La nuova amministrazione, in carica dal 25 maggio 2015, ha da subito programmato una variante al Piano regolatore generale quale strumento di pianificazione strategica per lo sviluppo socioeconomico del Comune di Folgaria, che tenga conto dell'ulteriore valutazione delle esigenze prospettate dai Cittadini. A tal fine con deliberazione n. 383 di data 29.12.2015 ha istituito un tavolo di lavoro, coordinato dall'Ufficio Tecnico Comunale e composto, oltre che dai tecnici comunali, da professionisti esterni un architetto-urbanista, un geologo ed un dottore forestale. Si sta valutando la possibilità di convenzioni con Istituti di ricerca e/o universitari.

Per effetto delle nuove norme urbanistiche provinciali, nel corso del 2016 dovrà inoltre essere approvato un nuovo regolamento per la disciplina del contributo di concessione.

Si reputa infine opportuno verificare il concreto utilizzo ed efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione della bioedilizia approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 di data 26.02.2009.

Sicurezza sul Lavoro: corsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda il servizio raccolta rifiuti il programma prevede il potenziamento, attraverso la Comunità della Vallagarina, della raccolta differenziata.

Certificazione UNI EN ISO 14001: ottenuta in data 10.2.2005 la certificazione ambientale secondo la norma europea UNI EN ISO 14001:2004, confermata nel 2006 e nel 2007. Nel 2008 è stato ottenuto il nuovo certificato avente validità triennale. La certificazione ISO 14001 alla scadenza del febbraio 2011 non è stata rinnovata, in quanto l'Amministrazione ha inteso impegnarsi nel conseguimento della certificazione UNI CEI EN 16001:2009 (ora **50001:2011**) e ISO 14064-1:2006 (ora **14064-1:2012**); inoltre si è ritenuta tale certificazione del sistema di gestione ambientale assorbita dalla registrazione EMAS.

Registrazione EMAS: nell'agosto 2006 il Comune ha presentato domanda di ammissione a contributo sul fondo per lo sviluppo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

sostenibile – “Bando per lo sviluppo di certificazioni ambientali di processo – ISO 14001 e EMAS in enti pubblici della Provincia di Trento”. La proposta è stata ammessa a finanziamento; le attività necessarie per il passaggio da ISO ad EMAS avviate nel 2007 sono state completate nel giugno 2008. Nel novembre 2008 il Comune ha ottenuto la registrazione EMAS. La scelta di intraprendere la strada della registrazione EMAS soddisfa principalmente l'esigenza di perseguire il miglioramento continuo: infatti con il passaggio ad EMAS il Sistema di Gestione Ambientale viene integrato e potenziato negli aspetti legati alla comunicazione degli obiettivi ambientali e del rendiconto alla popolazione di come sono mantenute sotto controllo le attività con impatto ambientale. Questo progetto è stato realizzato in associazione con i Comuni di Lavarone e Luserna, con Folgaria a capofila. La registrazione EMAS (EMAS III regolamento 1221:2009), rinnovata a luglio 2011, in scadenza a luglio 2014, è stata rinnovata a luglio 2014; nell'occasione è stata predisposta la nuova dichiarazione ambientale valevole per il triennio 2014-2017.

Nel 2016 proseguiranno le procedure di mantenimento del sistema di gestione dell'ambiente e dell'energia attraverso le revisioni periodiche da parte di auditori esterni; si porrà inoltre particolare attenzione al controllo dei fattori ambientali ed energetici significativi. Verranno inoltre messe in campo le azioni necessarie per il rinnovo del certificato di conformità alla norma ISO 50001:2011 e dell'attestato di validazione in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1:2012 delle emissioni di GHG nel territorio comunale inerenti i processi del Comune di Folgaria.

Sviluppo del sistema: nel luglio 2010 il Comune ha presentato, alla Provincia Autonoma di Trento, domanda di ammissione a contributo sul fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, per il progetto denominato “L'Altopiano di Folgaria per il clima”. Il progetto costituiva la naturale evoluzione del progetto EMAS, rivolgendo l'attenzione ai temi del Global Warming, dei gas serra e della loro mitigazione, proponendo percorsi volontari legati alla misurazione della CO₂ del territorio, successivamente estendibile anche a soggetti privati, e all'applicazione della recente norma UNI CEI EN 16001:2009 Energy Management System (EnMS). Si prevede l'adesione alla Campagna Energia sostenibile per l'Europa (SEE - Sustainable Energy Europe) della Commissione Europea e l'adesione al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), un'iniziativa per coinvolgere attivamente i comuni europei nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale, iniziativa, su base volontaria, che impegna i comuni europei a predisporre un Piano di Azione con l'obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.

Il progetto si è sviluppato in tre fasi.

Nella prima fase sono state identificate e misurate le emissioni di GHG provenienti dal Territorio Comunale e contemporaneamente si è sviluppato un Sistema di Gestione dell'Energia per il Comune coinvolgendo per gli aspetti energetici indiretti tutti gli Enti – Fornitori coinvolti, seguendo i criteri e certificando secondo la norma 14064-1:2012 (già 14064-1:2006).

In linea con la norma UNI CEI EN 50001:2011 (già 16001:2009) è stato predisposto un audit energetico comunale per ogni settore di attività dell'organizzazione con relativa certificazione.

La seconda fase ha riguardato l'adesione alla campagna Sustainable Energy Europe (SEE) della Commissione Europea e al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). Nel 2011 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 29 aprile, ha aderito al Patto dei Sindaci; nel 2013 è stato redatto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 dd. 28.11.2013.

La terza fase, divulgativa del progetto, ha coinvolto:

- le scuole, attraverso la proposta agli insegnanti di un percorso didattico che esplora il fenomeno dei cambiamenti climatici partendo dalla vita quotidiana dei ragazzi e evidenzia l'importanza di ridurre le proprie emissioni per far emergere comportamenti, azioni, stili di vita che producono meno CO₂;
- i cittadini, gli operatori economici ed i turisti, attraverso la promozione del progetto nel territorio in occasione delle manifestazioni locali presso stand informativi e il coinvolgimento dei presenti con il test sull'impronta climatica.

Nel 2013, in concomitanza con le visite di verifica e convalida della dichiarazione ambientale secondo il regolamento EMAS 1221:2009 sono state sviluppate e completate le nuove attività e sostenute le visite di verifica del sistema di gestione ambientale integrato con l'energia per ottenere:

- certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 50001:2011
- validazione in conformità alla norma UNI ISO 14064-1:2012 (recante "Gas ad effetto serra. Parte prima: specifiche e guida al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione") delle emissioni di GHG nel territorio comunale inerenti i processi del Comune di Folgaria.

Il Comune di Folgaria ha quindi ottenuto:

- Il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001:2011, certificato n. IT13/1079 del 30.10.2013 rilasciato da SGS ITALIA S.p.A.;
- L'attestato di validazione in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1:2012 delle emissioni di GHG nel territorio comunale inerenti i processi del Comune di Folgaria, con dichiarazione di verifica rilasciata in data 23.10.2013, da SGS ITALIA S.p.A..

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nell'individuazione degli investimenti, degli interventi e delle priorità si è fatto riferimento a dei criteri precisi:

- **cantierabilità dei progetti:** possibilità di avviare la realizzazione delle opere entro l'esercizio di riferimento;
- **obbligatorietà degli interventi:** individuazione degli interventi indifferibili in quanto resi obbligatori da norme di legge o necessari per assicurare la continuità dei servizi primari;
- **significatività degli interventi:** individuazione degli interventi di oggettivo maggiore interesse per la collettività.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione ha individuato due obiettivi specifici: valorizzazione del patrimonio esistente ed efficacia dell'azione amministrativa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Attrezzi vari per squadra operai e ufficio tecnico comunale	15.000	0	0
Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie	55.500	55.500	55.500
Lavori di manutenzione straordinaria edificio adibito a sede protezione civile	50.000	0	0
Contributo straordinario, al corpo volontario Vigili del Fuoco di Folgoria per acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature	10.000	0	0
Realizzazione sistema integrato territoriale di distribuzione risorsa idrica degli altipiani (Fondo Strategico Territoriale)	298.539	0	0
Acquisto, rifacimento, sistemazione e manutenzione straordinaria immobili ed impianti della rete idrica intercomunale	20.000	15.000	10.000
Lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti fognarie comunali, comprese imhoff	15.000	296.627	0
Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti	45.000	0	3.960
Incarichi professionali esterni per progettazione fognature	20.000	0	0
Acquisto di terreni e realizzazione di piazze R.S.U. In varie località	20.000	0	0
Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti – 2° stralcio	300.000	2.000.000	2.431.285
Acquisto e rinnovo di attrezzature per arredo urbano spazi verdi e parchi gioco	30.000	0	0
Totale	879.039	2.367.127	2.500.745

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il Servizio Tecnico, a seguito della ristrutturazione della pianta organica e delle procedure concorsuali e di mobilità verticale effettuate nel corso dell'anno 2015, del rientro, dopo il lungo periodo di aspettativa per mandato elettorale del responsabile dell'ufficio edilizia e urbanistica, e della cessazione dal servizio per mobilità, a far data dal 1.10.2015, di un operaio, si avvale di tre funzionari tecnici, di cui due a tempo parziale per 18 ore settimanali, di una figura di collaboratore tecnico e di due assistenti tecnici.

Il servizio idrico è assicurato da un collaboratore tecnico, da due operai specializzati idraulico coadiuvati, nelle operazioni di scavo, da un operaio del cantiere.

Nel progetto vengono infine impegnati gli addetti al cantiere comunale: 1 operaio specializzato, 2 operai qualificati e 1 operaio generico stagionale.

Inoltre, nell'attività di mantenimento del sistema di gestione dell'ambiente e dell'energia, si avvale, per circa 4 giorni al mese, di un collaboratore esterno.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Per la dotazione di risorse strumentali viene prevista la normale manutenzione e/o gestione. Sarà attuato il normale adeguamento dell'attrezzatura anche con nuovi acquisti.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con gli indirizzi provinciali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

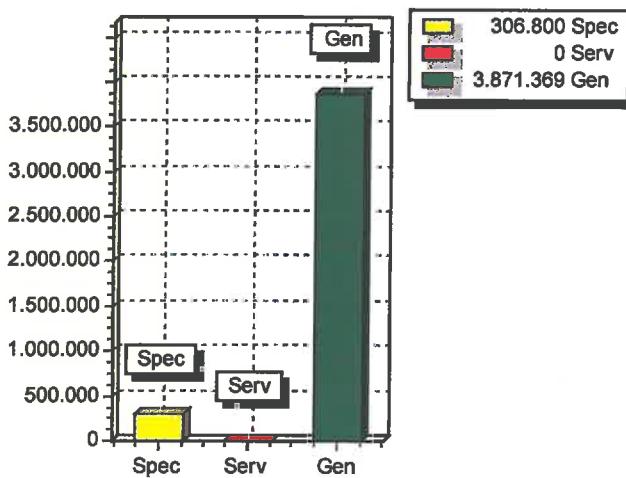
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	300.000,00	2.000.000,00	2.431.285,00	Contributo P.A.T. L.P. 16 novembre 2007 n. 21, Contributo P.A.T. art.16 L.P.36/1993, Contributo P.A.T. L.P. 16 novembre 2007 n. 21, Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c, Contributo P.A.T. art.24 comma 8 L.P. 16 giugno 2006 n. 3)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti	0,00	0,00	0,00	MUTUO CON IL B.I.M. ADIGE DI TRENTO
Altre Entrate	6.800,00	5.100,00	3.400,00	alienazione beni mobili ed attrezzature, Concessione beni demaniali, Contributi di concessione, alienazione beni mobili ed attrezzature rilevanti ai fini IVA, Rimborso comuni convenzionati, AVANZO, AVANZO , AVANZO, Contributo della Comunità della Vallagarina
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	306.800,00	2.005.100,00	2.434.685,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	3.871.369,00	3.424.001,00	3.115.316,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	3.871.369,00	3.424.001,00	3.115.316,00	
TOTALE ENTRATE	4.178.169,00	5.429.101,00	5.550.001,00	

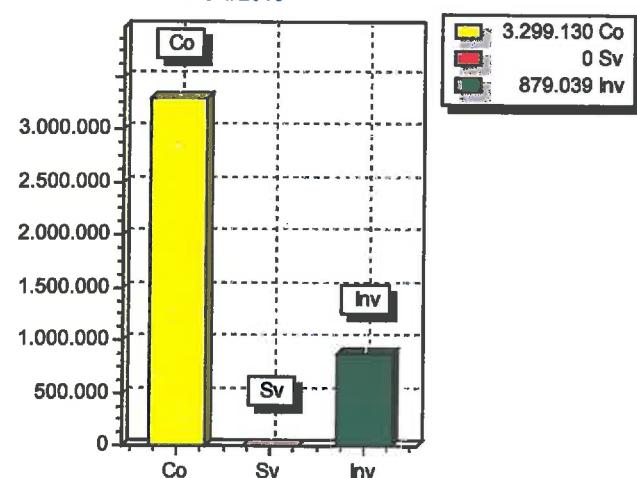
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°9
 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	3.299.130,00	78,96	0,00	0,00	879.039,00	21,04	4.178.169,00	38,98		
2017	3.061.974,00	56,40	0,00	0,00	2.367.127,00	43,60	5.429.101,00	48,75		
2018	3.049.256,00	54,94	0,00	0,00	2.500.745,00	45,06	5.550.001,00	49,96		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

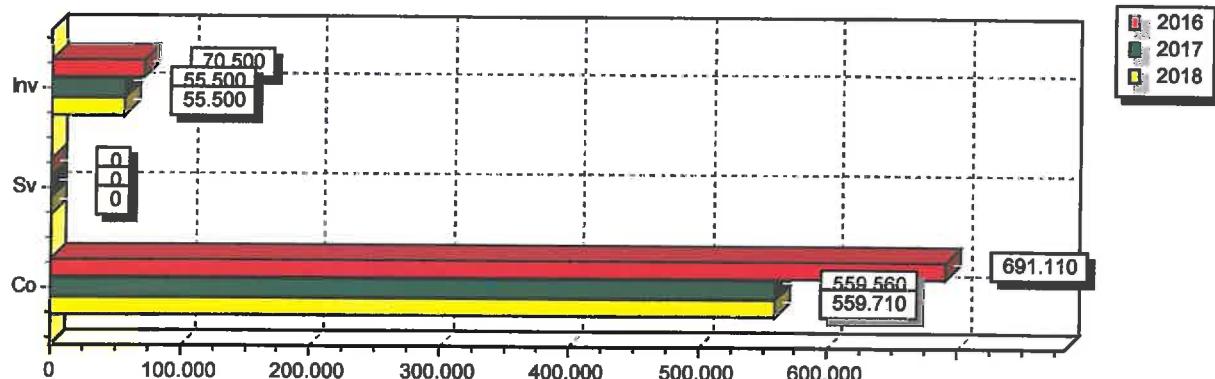
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	691.110,00	90,74	0,00	0,00	70.500,00		761.610,00	7,11		
2017	559.560,00	90,98	0,00	0,00	55.500,00	9,02	615.060,00	5,52		
2018	559.710,00	90,98	0,00	0,00	55.500,00	9,02	615.210,00	5,54		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

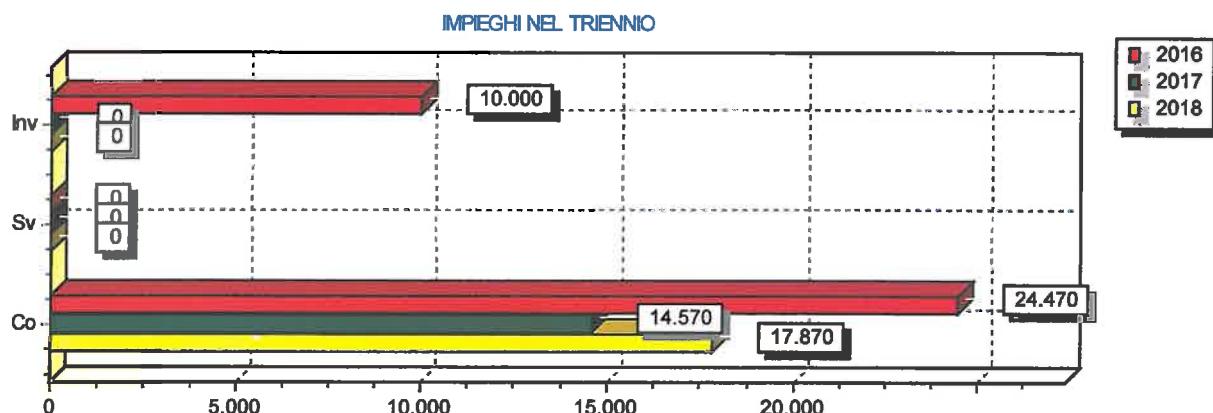
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	24.470,00	70,99	0,00	0,00	10.000,00		34.470,00	0,32		
2017	14.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,00	0,13		
2018	17.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.870,00	0,16		



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

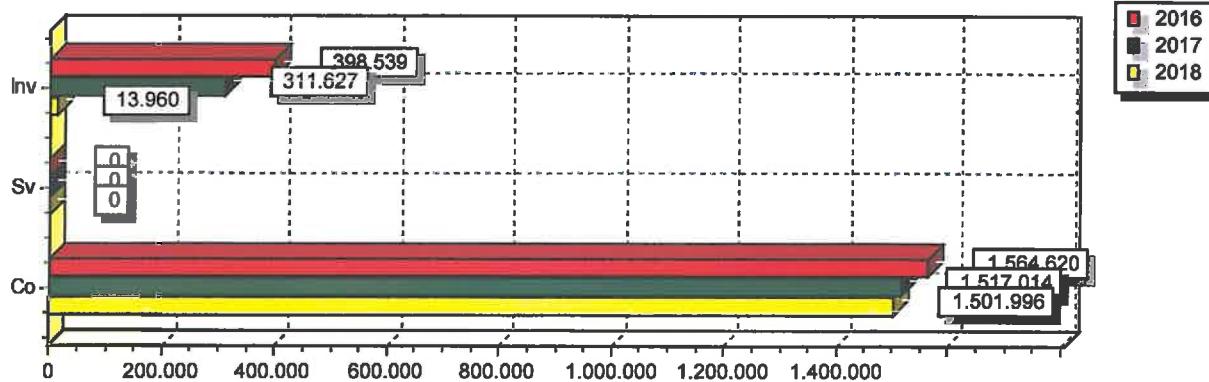
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	1.564.620,00	79,70		0,00	398.539,00		1.963.159,00	18,32		
2017	1.517.014,00	82,96		0,00	311.627,00	17,04	1.828.641,00	16,42		
2018	1.501.996,00	99,08		0,00	13.960,00	0,92	1.515.956,00	13,65		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

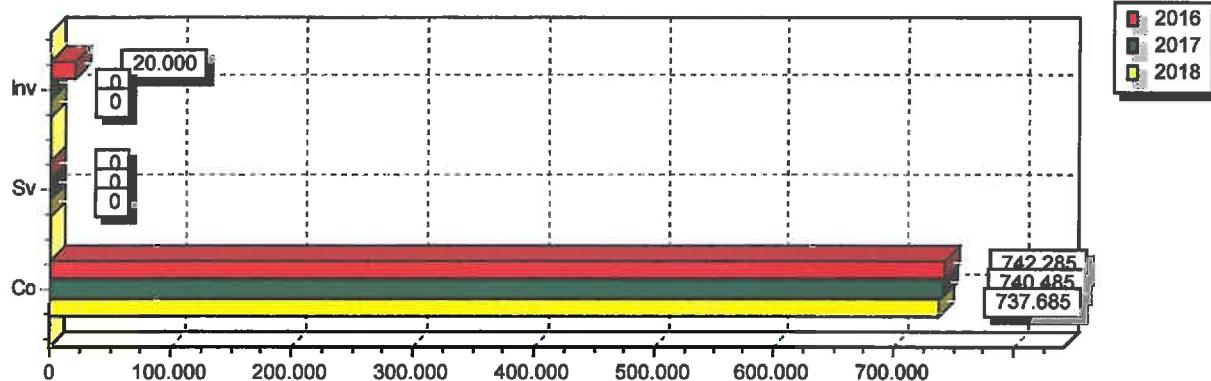
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale		
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale		
2016	742.285,00	97,38	0,00	0,00	20.000,00		762.285,00	7,11
2017	740.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.485,00	6,65
2018	737.685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.685,00	6,64

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9

DENOMINAZIONE	PARCHI,SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

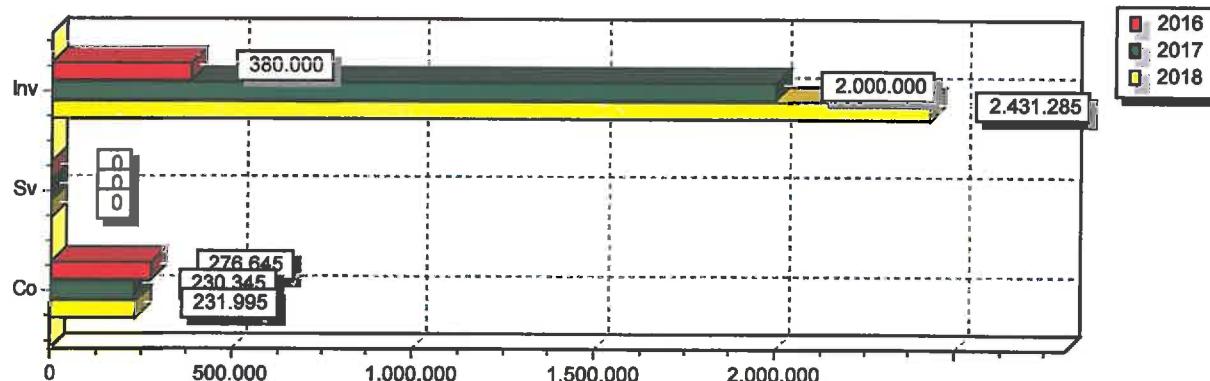
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
DI CUI AL PROGRAMMA N° 9**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	276.645,00	42,13	0,00	0,00	380.000,00		656.645,00	6,13		
2017	230.345,00	10,33	0,00	0,00	2.000.000,00	89,67	2.230.345,00	20,03		
2018	231.995,00	8,71	0,00	0,00	2.431.285,00	91,29	2.663.280,00	23,97		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	5
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 10 – SETTORE SOCIALE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA: dott.ssa Mara Biotti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA: rag. Silvano Barbetti

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO: rag. Mara Mittempergher

REFERENTI POLITICI: ASSESSORI Giada Cuel e Arcadio Gelmi

Descrizione programma

Il Comune opera solo in modo residuale nel settore sociale in quanto la maggior parte degli interventi previsti dalla L.P. 14/91 sono gestiti dalla Comunità di Valle degli Altipiani Cimbri. Sono inseriti comunque in questo programma attività che riguardano le fasce più deboli della popolazione (anziani etc.).

Il programma comprende:

1. I servizi per la prima infanzia, nella forma ritenuta più confacente del micro-nido comunale. Il servizio è stato attivato a partire dal mese di ottobre 2008 nei locali siti a piano terra dell'edificio sede della scuola materna di Folgaria appositamente ristrutturati ed adeguati alle normative, con una capienza massima di 25 bambini. Al momento dell'apertura il nido ospitava 7 bambini divisi su due sezioni, nel gennaio 2009 i piccoli utenti erano 15, nell'ottobre 2009 è stata istituita la terza sezione con la frequenza di 21 bambini, da gennaio 2010 ospita 24 utenti divisi su tre sezioni, raggiungendo così la capienza massima possibile per l'attuale struttura. Nei primi mesi dell'anno educativo 2012-2013 la frequenza è calata a 21 bambini, rimasta sostanzialmente invariata nell'anno educativo 2013-2014, per poi calare nuovamente nell'anno educativo 2014-2015. L'anno educativo 2015-2016 si registra un positivo segnale di ripresa della frequenza. Il servizio dell'asilo nido si è ormai consolidato e riesce rispondere in modo soddisfacente all'utenza, sia per la qualità del servizio che in termini di copertura della domanda.
2. Il concorso spese per collocamento in strutture residenziali e di ricovero per anziani e per persone con handicap;
3. Il servizio necroscopico e cimiteriale;
4. Le attività di pulizia e manutenzione del cimitero Austro-ungarico di Folgaria, affidate mediante convenzione, al Gruppo A.N.A. di Folgaria;
5. gestione e assegnazione alloggi di proprietà comunale;
6. Riguarda infine l'erogazione di contributi per iniziative nel settore sociale.

Il bilancio dell'anno 2016 e pluriennale si caratterizza e qualifica con l'offerta dei servizi alla persona e di sostegno alla famiglia.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Amministrazione comunale ritiene necessario sostenere e valorizzare le attività sociali dell'intera comunità.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Migliorare la qualità della vita garantendo servizi sempre più efficiente per anziani e famiglie.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, vengono programmati i seguenti investimenti:

descrizione	2016	2017	2018
Manutenzione straordinaria locali ed area esterna attrezzata asilo nido	55.000	0	0
Acquisto arredi interni ed attrezzature asilo nido di Folgaria	1.000	0	0
Lavori di manutenzione straordinaria cimiteri ed aree adiacenti e realizzazione loculi presso cimiteri vari	20.000	0	0
Totale	76.000	0	0

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività previste dal programma richiedono l’apporto di tre uffici: dell’ufficio segreteria per quanto attiene la gestione del servizio asilo nido e le erogazioni di contributi, dell’ufficio ragioneria per le procedure di collocamento in strutture residenziali e di ricovero, e dell’ufficio demografico per il servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

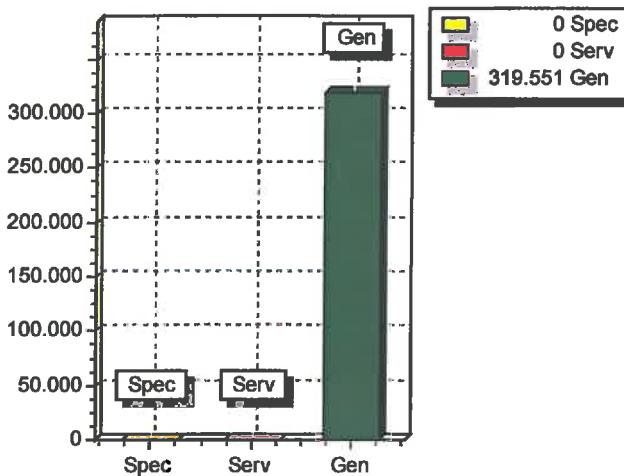
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	avanzo,avanzo,avanzo,CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	319.551,00	243.551,00	243.050,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	319.551,00	243.551,00	243.050,00	
TOTALE ENTRATE	319.551,00	243.551,00	243.050,00	

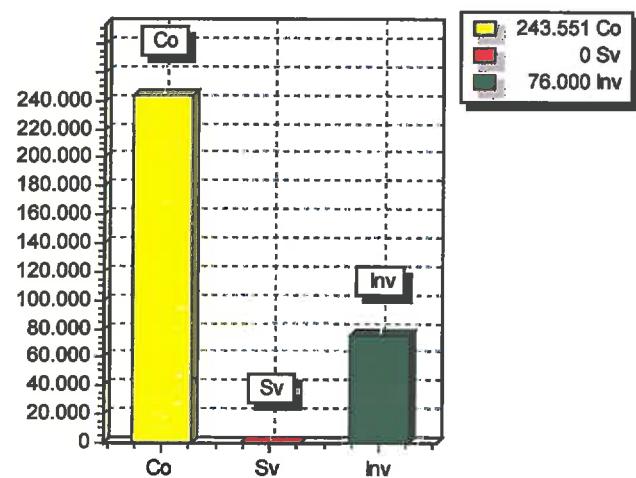
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°10
 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	243.551,00	76,22	0,00	0,00	76.000,00	23,78	319.551,00	2,98		
2017	243.551,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.551,00	2,19		
2018	243.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.050,00	2,19		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

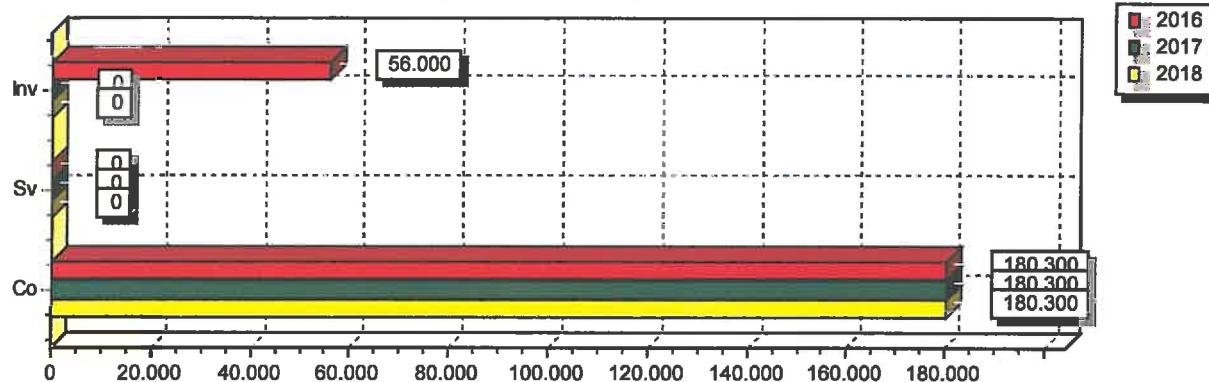
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	180.300,00	76,30	0,00	0,00	56.000,00		236.300,00	2,20		
2017	180.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	1,62		
2018	180.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	1,62		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

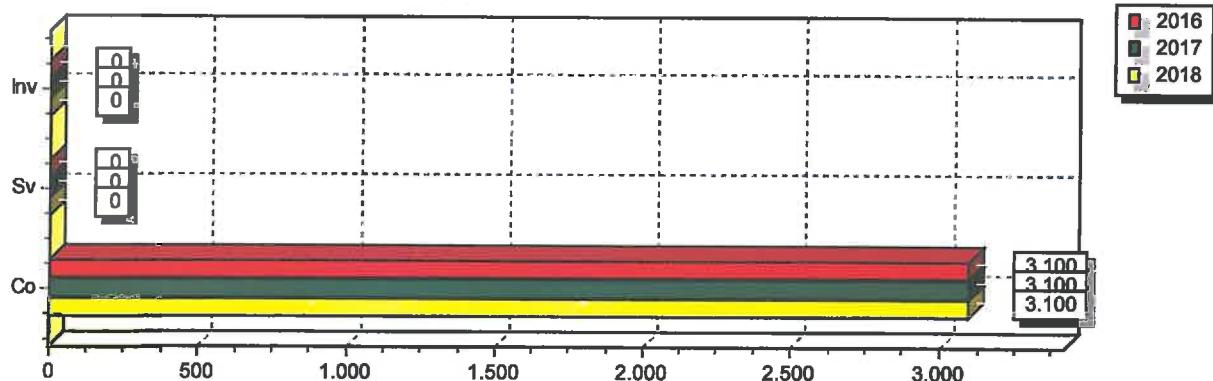
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	0,03		
2017	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03		
2018	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,03		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		
RESPONSABILE DEL PROGETTO			

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

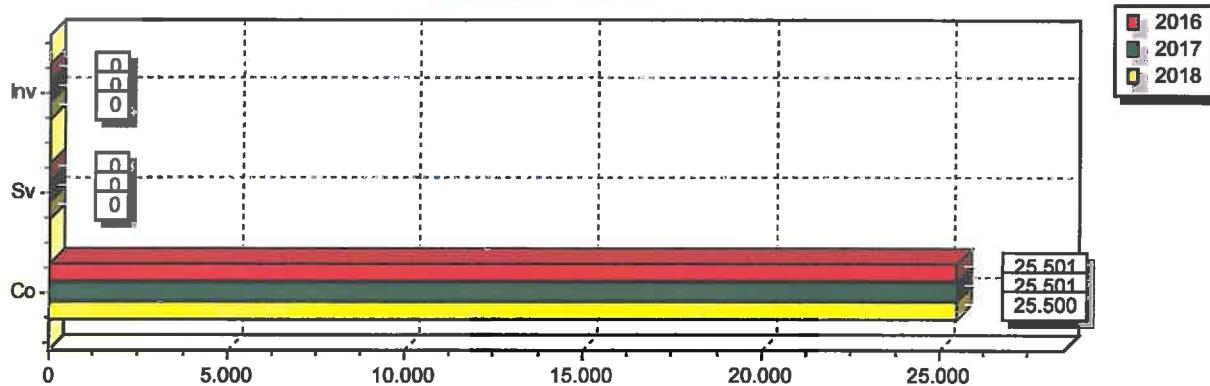
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 3
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	25.501,00	100,00		0,00	0,00		25.501,00	0,24		
2017	25.501,00	100,00		0,00	0,00		25.501,00	0,23		
2018	25.500,00	100,00		0,00	0,00		25.500,00	0,23		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

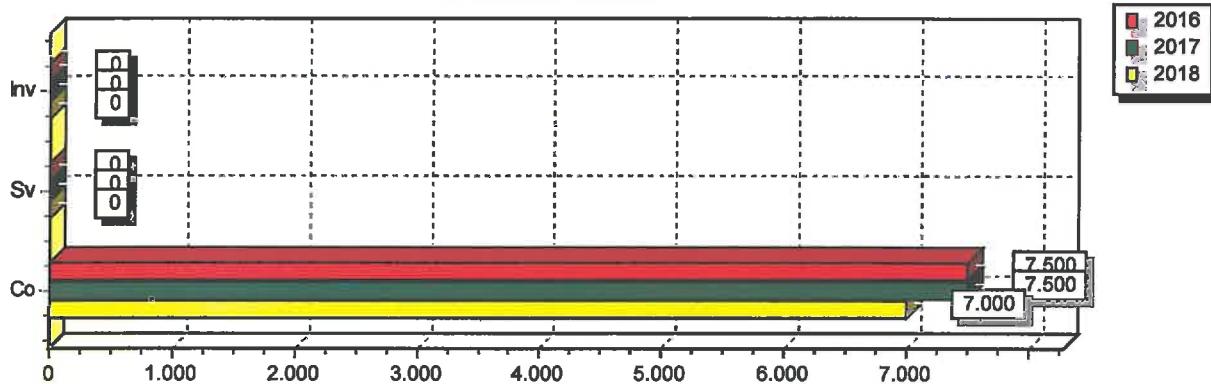
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,07		
2017	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,07		
2018	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,06		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 10

DENOMINAZIONE	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

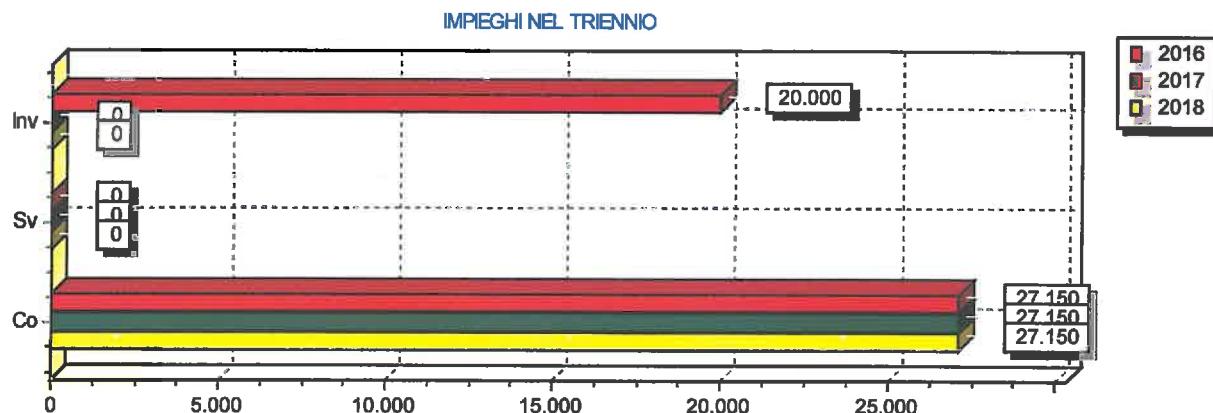
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 10**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	27.150,00	57,58	0,00	0,00	20.000,00		47.150,00	0,44		
2017	27.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	0,24		
2018	27.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	0,24		



3.4 - PROGRAMMA N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	7
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 11 – SVILUPPO ECONOMICO

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE: dott.ssa Emanuela Defrancesco

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Mara Biotti

REFERENTI POLITICI:

SINDACO arch. Walter Forrer (commercio e pubblici esercizi)

Descrizione programma

Nel corso del 2007 è stato istituito il "Tavolo di concertazione" di cui all'art. 28 della L.P. 8 maggio 2000 n. 4. Dopo numerosi incontri, nel 2008 si è arrivati ad un progetto condiviso tra le categorie economiche interessate di riqualificazione della rete commerciale del centro storico.

Il progetto si divide in due macroprogettualità. La prima è riferita ad aspetti gestionali, organizzativi e di marketing, mentre la seconda è rivolta a potenziare l'attrattività della località.

Il progetto di qualificazione del centro storico del Comune di Folgaria, elaborato con la consulenza della soc. CAT Imprese Unione s.r.l. e CAT Trentino s.r.l., è finalizzato ad incidere sul profilo qualitativo del contesto urbano con l'obiettivo di addivenire ad uno sviluppo armonico del centro storico relativamente ad assetto urbano, prerogative della residenzialità e della sicurezza sociale, dinamiche della mobilità e delle dotazioni di parcheggi, impatto e ricadute connesse ad attività economiche, culturali e turistiche.

Il programma del servizio comprende inoltre il sostegno alle attività economiche e produttive, anche attraverso procedure volte ad incrementare gli eventi che possiedono potenzialità di sviluppo, con positivi riflessi anche sulla comunità (es. promozione dell'attività e dei prodotti agricoli ed artigianali, fiere, mercati, ecc.).

L'entrata in vigore della L.P. 8 maggio 2000 n. 4, in attuazione della legge "Bersani", ha determinato un nuovo assetto del commercio attraverso una liberalizzazione delle attività. Pur avendo la nuova normativa soppresso alcuni aspetti importanti quali superfici minime, affinità di tabelle, trasferimenti di esercizi, etc., viene sottolineata l'esigenza di uno stretto raccordo tra pianificazione commerciale e pianificazione urbanistica.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Incentivare le attività economiche.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

Migliorare i servizi alla comunità offrendo possibilità di scelta concorrenziale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il programma non prevede alcun investimento.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale in dotazione Ufficio segreteria e affari generali - settore SPOT - U.R.P.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Attrezzature in dotazione all'ufficio.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

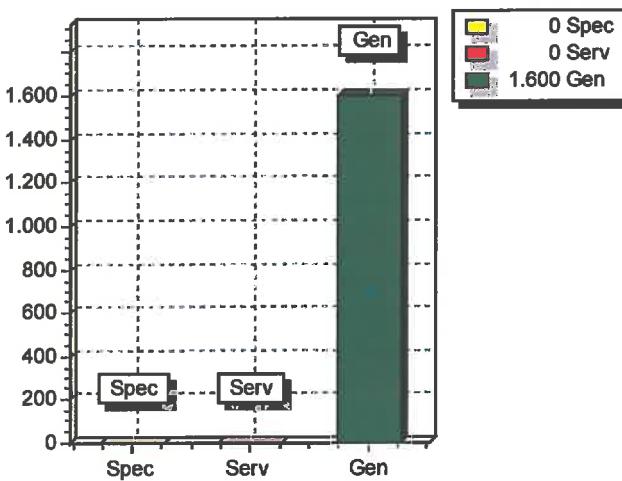
ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE				
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE ENTRATE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

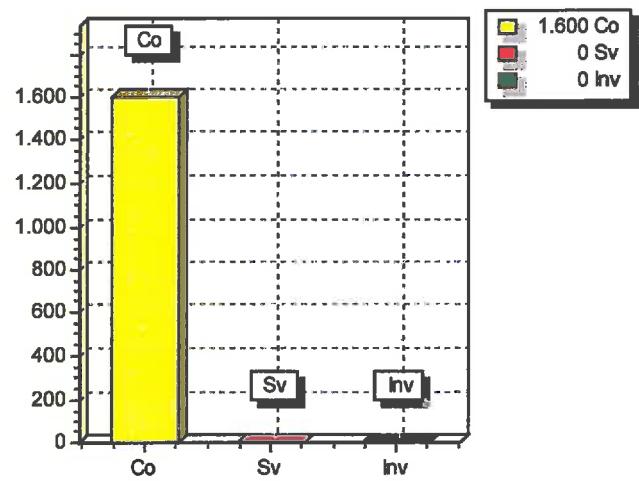
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°11
 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01		
2017	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01		
2018	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,01		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 1

DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE

SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

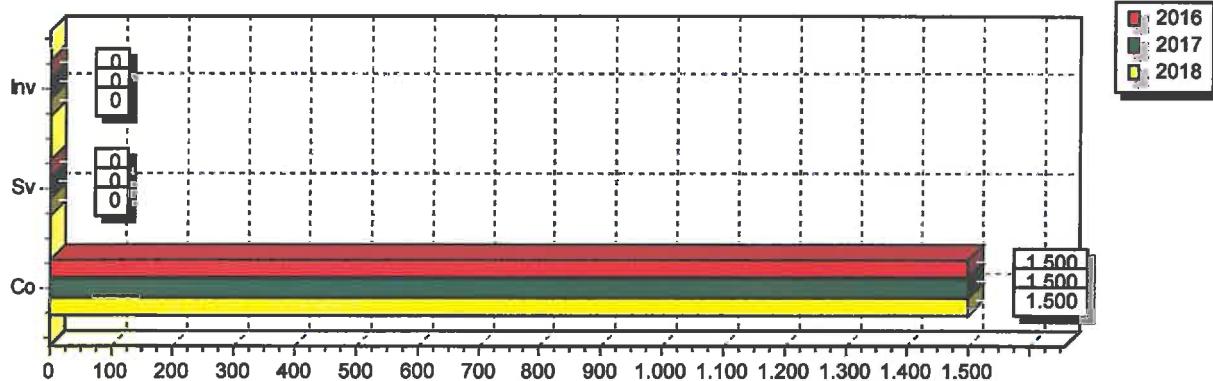
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 1
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,01		
2017	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01		
2018	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01		

IMPIEGHI NEL TRIENIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

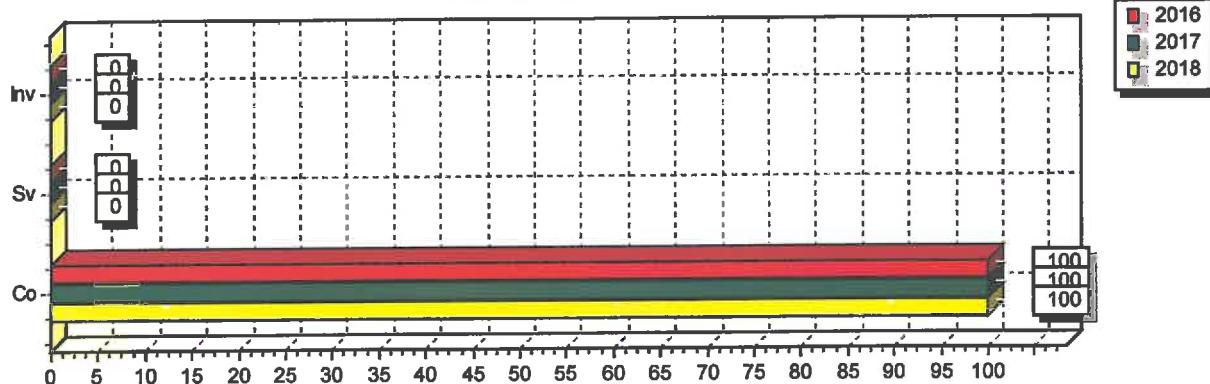
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 2
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00		
2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE **SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO**

RESPONSABILE DEL PROGETTO

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

segue 3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

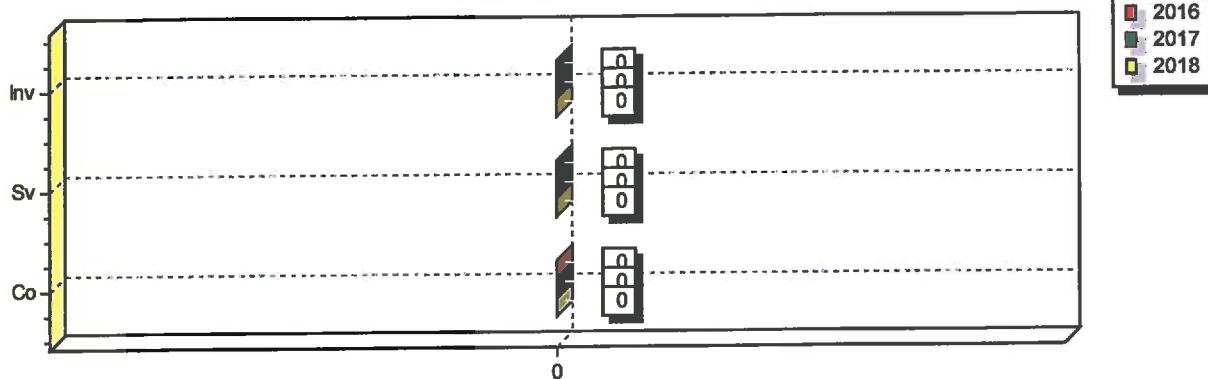
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 5
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6

DI CUI AL PROGRAMMA N° 11

DENOMINAZIONE	SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

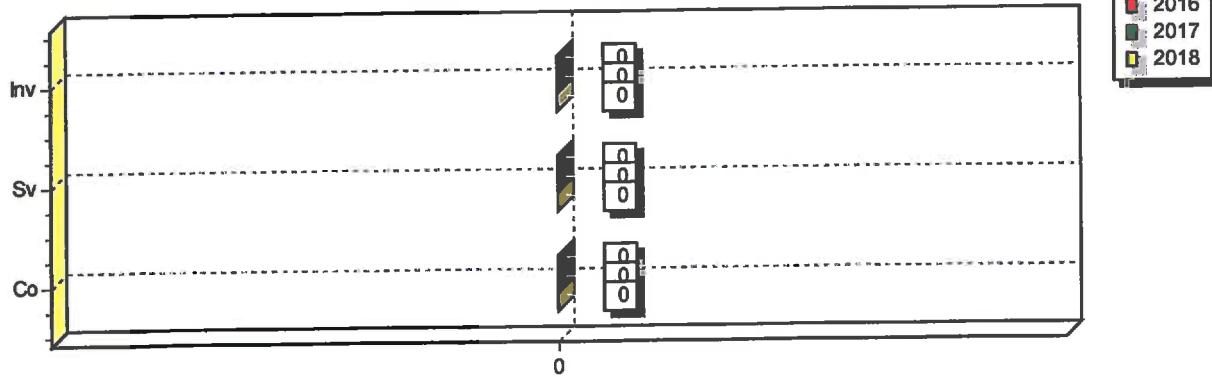
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
DI CUI AL PROGRAMMA N° 11**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	6
RESPONSABILE DEL PROGRAMMA	

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 12 – SERVIZI PRODUTTIVI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. ing. Andrea Bosoni

REFERENTI POLITICI: ASSESSORE geom. Arcadio Gelmi

Descrizione programma

Esaurita la possibilità di sfruttare la cava comunale per materiali inerti in località Palazzo e chiusa la gestione della predetta cava, il programma comprende ora la ricerca ed individuazione di un nuovo sito idoneo a consentire il prelievo di materiali inerti ad uso interno.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Risparmio energetico e recupero ambientale.

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

L'Amministrazione ha individuato l'obiettivo specifico della valorizzazione del patrimonio esistente sotto il profilo economico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

Il programma non prevede alcun investimento.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

L'erogazione dei servizi riguarda le attività illustrate nel programma.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale del Servizio Tecnico settore lavori pubblici e servizi.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

Dotazione automezzi ed attrezzature di cantiere.

3.4.6 - COERENZA CON I PIANI REGIONALI DI SETTORE

Il programma è coerente con la pianificazione provinciale.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

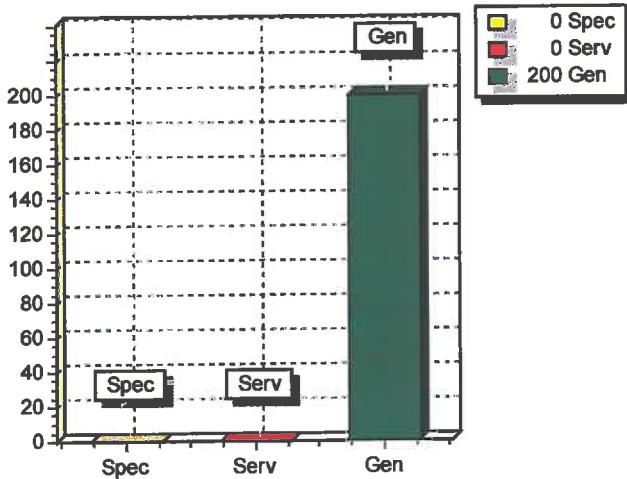
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA RELIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
N° 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ENTRATE	2016	2017	2018	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione				
Provincia	0,00	0,00	0,00	Trasferimenti sul fondo investimenti comunali (quota conto c)
Unione Europea				
Cassa DDPP				
Altri Indebitamenti				
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	avanzo
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA SERV.PUBBLICI				
ENTRATE DA RISORSE GEN.				
Distribuzione Risorse Generali	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE GENERALI	200,00	200,00	200,00	
TOTALE ENTRATE	200,00	200,00	200,00	

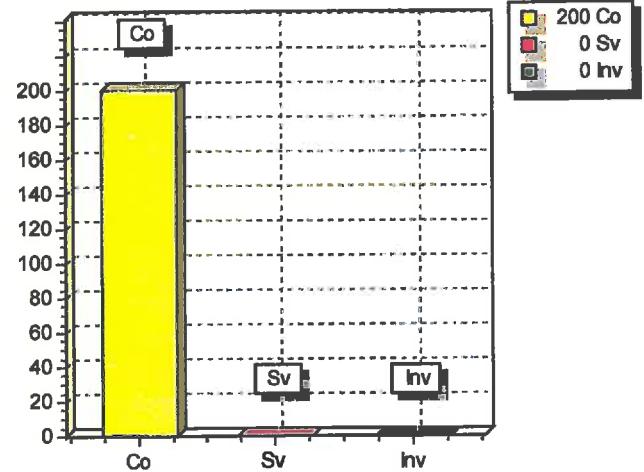
**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N°12
 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO							
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale	Entità (c)	% sul totale				
2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2018	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		

RISORSE 2016



IMPIEGHI 2016



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 4

DI CUI AL PROGRAMMA N° 12

DENOMINAZIONE	TELERISCALDAMENTO
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

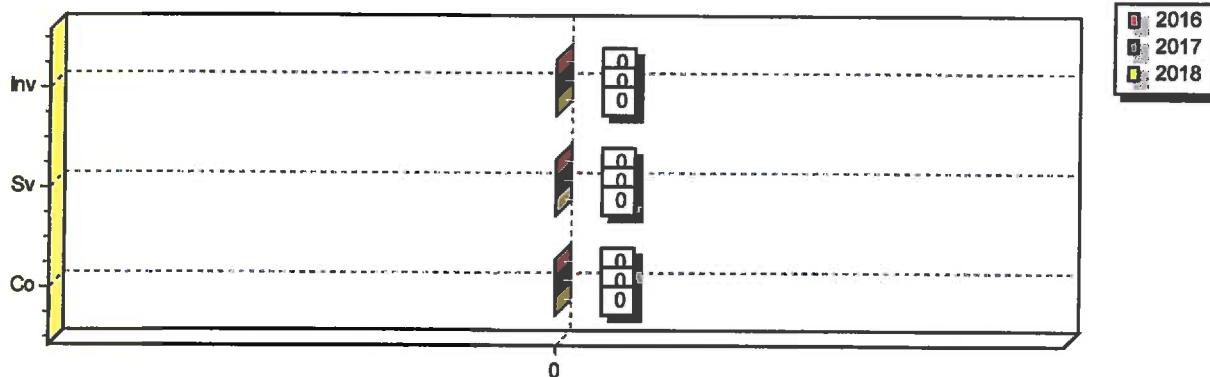
3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 4
DI CUI AL PROGRAMMA N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



3.7 - DESCRIZIONE PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROGRAMMA N° 12

DENOMINAZIONE	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
RESPONSABILE DEL PROGETTO	

3.7.1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.7.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.7.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.7.3.1 - INVESTIMENTO

3.7.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

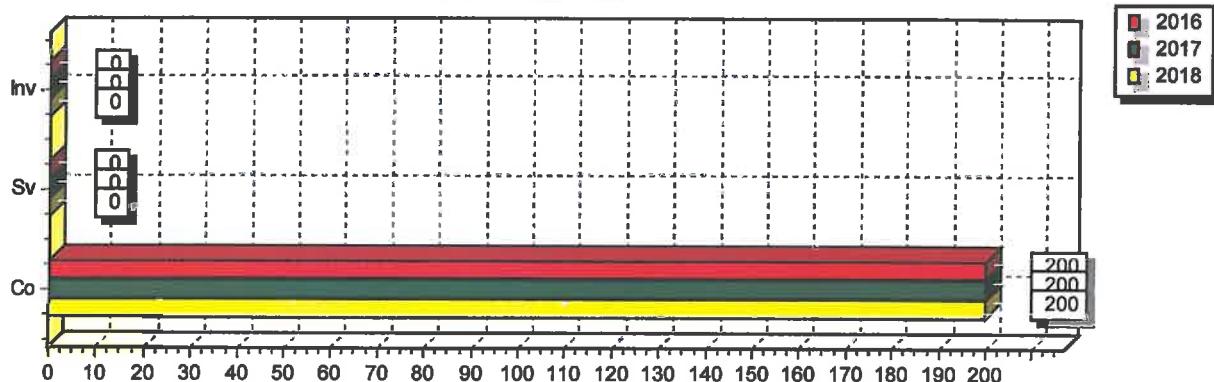
3.7.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.7.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N° 6
DI CUI AL PROGRAMMA N° 12**

ANNO	SPESA CORRENTE				SPESE DI INVESTIMENTO		TOTALE (a + b + c)	Variazione % sul totale delle spese finali (Tit.I e II)		
	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		Entità (c)	% sul totale				
	Entità (a)	% sul totale	Entità (b)	% sul totale						
2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00		
2017	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
2018	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		

IMPIEGHI NEL TRIENNIO



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA			Leggi di finanziamento ed estremi regolamenti UE
	ANNO DI COMPETENZA	1° ANNO SUCCESSIVO	2° ANNO SUCCESSIVO	
	2016	2017	2018	
Programma n° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	3.376.578,00	3.271.964,00	3.153.377,00	
Programma n° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	
Programma n° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	174.800,00	174.850,00	174.900,00	
Programma n° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	403.510,00	345.217,00	345.907,00	
Programma n° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	635.760,00	316.200,00	317.100,00	
Programma n° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	709.701,00	487.125,00	489.052,00	
Programma n° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	156.500,00	6.500,00	6.500,00	
Programma n° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	965.747,00	1.070.694,00	923.535,00	
Programma n° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4.178.169,00	5.429.101,00	5.550.001,00	
Programma n° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	319.551,00	243.551,00	243.050,00	
Programma n° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
Programma n° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00	200,00	200,00	
TOTALI	10.922.116,00	11.347.002,00	11.205.222,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)			
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia
N° 1: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTR	2.489.628,00			466.402,00
N° 2: FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA				
N° 3: FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	174.800,00			
N° 4: FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	403.510,00			0,00
N° 5: FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	431.407,00			204.353,00
N° 6: FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	309.701,00			0,00
N° 7: FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	156.500,00			0,00
N° 8: FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	965.747,00			0,00
N° 9: FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIE	3.871.369,00			300.000,00
N° 10: FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	319.551,00			0,00
N° 11: FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00			
N° 12: FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	200,00			0,00
TOTALI	9.124.013,00	0,00	0,00	970.755,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 3- PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMMA	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione 2016)					
	Unione Europea	Cassa DD.PP. - Ist.Credito Sportivo - Ist. di Previdenza	Altri indebitamenti	Altre Entrate	Proventi di Servizi	TOTALE
Nr.° 1				420.548,00		3.376.578,00
Nr.° 2						0,00
Nr.° 3						174.800,00
Nr.° 4				0,00		403.510,00
Nr.° 5				0,00		635.760,00
Nr.° 6				400.000,00		709.701,00
Nr.° 7				0,00		156.500,00
Nr.° 8				0,00		965.747,00
Nr.° 9			0,00	6.800,00		4.178.169,00
Nr.° 10				0,00		319.551,00
Nr.° 11						1.600,00
Nr.° 12				0,00		200,00
TOTALI	0,00	0,00	0,00	827.348,00	0,00	10.922.116,00



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

SEZIONE 4

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

Anno di esercizio 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA)	CODICE: FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTO (IN EURO)		FONTI DI FINANZIAMENTO (DESCRIZIONE ESTREMI)
			TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
.	.	.			
TOTALI			0,00	0,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018

SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

**ELENCO DEGLI INVESTIMENTI RIMASTI DA COMPLETARE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015
UGUALE O SOPRA € 25.000,00**

Capitolo PEG	Descrizione	Residui Iniziali presunti
15836.00	Manut. straord.di beni immobili e relativi impianti del patrim.disponib.compreso lavori di sbarrieram.vari edi(PAR.IVA)	40.873,60
15837.20	Lavori di manutenzione straordinaria e restauro del Mulino nella in p.ed. 1161 in C.C. Folgaria.	29.529,07
15845.00	Manutenzione straordinaria patrimonio forestale - strade forestali.	42.899,58
15848.00	Lavori di ripristino viabilità strada forestale Monte Cornetto	38.333,85
15856.00	Acquisto materiali per manut. straord. patrimonio forestale - strade e sentieri, compreso segnaletica e direzione lavori	34.138,04
15881.00	Incarico per revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali (2014 -2023)	31.867,26
15915.00	Trasferimenti di capitale - rimborso anticipazioni sul Fondo Forestale provinciale per le utilizzazioni boschive	129.553,00
16861.00	Trasferimento a Comunità: integrazione Fondo Strategico Territoriale	200.086,00
19280.00	Acquisto arredi, giochi e attrezz.scuole materne Folgaria e Nosellari	29.486,24
21100.00	Lavori di restauro e ristrutturazione di Maso Spilzi.	45.500,00
21107.00	Lavori di restauro del Forte Sommo Alto	300.000,00
21120.00	Allestimento Collezione Tomasi - prima fase	36.000,00
21430.10	Lavori di manutenzione straordinaria edifici adibiti a servizi culturali (PARTE SERV. RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	71.162,11
21435.00	Ristrutturazione dell'area di lancio ex base Nato di passo Coe (BASE TUONO)	26.937,66
21740.00	Lavori di manutenzione straordinaria piscina comunale e area adiacente.	34.686,45
21760.00	Acquisto e manutenzione straordinaria di attrezzature piscina comunale	65.480,76
22030.75	Lavori di costruzione palazzo delghiaccio - lotto finale di completamento	551.878,00
22032.00	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della palestra annessa alla scuola elementare e media sita in via N. Unite	146.143,80
22034.20	Lavori di realizzazione del CentroFondo-stadio,parcheggio e piste del Centro Fondo a Passo Coe	79.665,83
22050.00	Manutenzioni straordinarie edificio Palasport.	30.345,83
22180.00	Contributo all'U.S.S.A. per completamento lavori centro sportivo in località Pineta.	50.000,00
22188.00	Trasferimento capitale alla Folgariaski Spa per patti parasociali	400.000,00
22215.00	Partecipazione alla Carosello Ski Folgaria S.p.a. per patti parasociali	600.000,00
22800.10	Lavori di manutenzione straordinaria edificio denominato A.P.T. di Folgaria.	127.642,69
23290.20	Progetto di valorizzazione delle frazioni comunali	45.000,00
23420.20	Contributi per progetti turistico-sportivi vari.	104.492,00
23571.00	Interventi di realizzazione e manutenzione straordinaria sulla viabilita' e la segnaletiva orizzontale e verticale.	395.844,03
23580.00	Acquisto di beni immobili e terreni, strade e piazze.	50.463,58
23582.25	Completamento lavori di costruzione di tre parcheggi a Folgaria	41.072,25
23631.00	Incarichi professionali esterni per progettazioni strade varie.	26.401,27
23910.20	Interventi di manut. straord.su impianti illuminazione pubblica e acquisto di materiali elettrici e punti luce di scorta	410.478,66
24514.00	Lavori di approntamento area cantiere comunale e montaggio tettoia.	144.000,00
24550.10	Acquisto automezzi per caniere comunale	25.000,00
24551.00	Acquisto telecamere per sicurezza stradale e controllo isole ecologiche.	30.000,00
24560.00	Incarichi per studi e progettazione straordinaria, inerenti il piano operarepubbliche e investimenti riguardanti opere di urbanizz	69.141,82
24560.25	Incarichi vari per variante al P.R.G.	49.922,40
24570.00	Restituzione proventi derivanti da concessioni edilizie, ecc. ai sensi dell'art.11 del regolamento edilizio interno.	55.483,14

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 4- STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

segue 4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

25280.00	Contributo straord. al Corpo dei VV.F. vol. Folgaria per acq.e man. straord. attrezz./automezzi.	93.979,52
25440.00	Lavori di complet. dorsali acquedott. del Comune di Folgaria, ristrutt. reti acquedott. di Serrada e sostit.pompe quadri	3.610.000,00
25441.00	Lavori di costruzione di alcuni ramali acquedotto delle frazioni Liberi, Carbonare e Buse e opera presa di Cueli, ecc.	968.867,57
25446.00	Lavori di completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche della frazione di Serrada (sdoppiamento rete fog)	91.761,34
25460.90	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotti.	137.032,92
25465.70	Lavori di manutenzione straordinaria fognature, imhoff, ecc.	32.981,35
25490.20	Incarico professionale esterno per progettazione lavori di completamento delle dorsali acquedottistiche del Comune di Fo	28.543,41
25751.00	Acquisto di terreni e realizzazione di piazzole R.S.U. in varie località	133.691,48
26060.00	Lavori di riqualificazione del parco giochi a Folgaria.	33.772,34
26061.00	Realizzazione di una dorsale multifunzionale di collegamento tra gli altipiani cimbri trentino veneti - 1 stralcio	3.330.335,29
26110.10	Incarichi professionali esterni per progettazione dorsale multifunzionale, ecc. - 2 stralcio	125.882,80
27614.20	Lavori di sistemazione ed ampliamento del cimitero di Nosellari.	67.625,85
29472.00	Approntamento funzionale dell'area artigianale a Carbonare - lotto C***	58.677,54
31660.00	Interventi di manutenzione straordinaria cava Palazzo". "	62.350,87
		13.365.011,20



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)**

Anno di esercizio 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2014

Classificazione Economica	Classificazione Funzionale	1.Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7.Turismo
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale	951.494,90	0,00	98.388,39	116.257,75	43.345,08	0,00	0,00	0,00
di cui:								
- oneri sociali	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
2. Acquisto beni e servizi	711.903,20	0,00	12.845,33	183.446,32	139.984,74	447.565,87	0,00	
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Sc.	13.046,90	0,00	0,00	38.608,76	47.521,15	1.191,00		
4. Trasferimenti a imprese private	1.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	11.618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	10.574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	1.043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Azi. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	26.601,83	0,00	0,00	38.608,76	47.521,15	1.191,00		
7. Interessi passivi	14.223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,03	0,00	
8. Altre spese correnti	69.321,01	0,00	5.772,00	6.639,23	4.910,32	0,00	0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.773.544,26	0,00	117.006,72	306.343,30	226.848,90	502.734,05	1.191,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti					9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente	
	Viaabilità e Illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE
A) SPESE CURRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	124.817,31	433.338,33	558.155,64
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	639.961,68	71.788,59	711.750,27	0,00	750.514,60	695.880,44	1.446.395,04
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	7.145,00	7.224,50
4. Trasferimenti a Imprese private	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
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	7.145,00	7.224,50
7. Interessi passivi	243,47	0,00	243,47	0,00	18.117,96	62,19	18.180,15
8. Altre spese correnti	538,47	0,00	538,47	0,00	7.616,97	24.170,75	31.787,72
TOTALE SPESE CURRENTI (1+2+6+7+8)	640.743,62	71.788,59	712.532,21	0,00	901.146,34	1.160.596,71	2.061.743,05

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale Classificazione Economica	11 Sviluppo Economico					12. Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	10. Settore sociale	Industria e artigianto (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altri servizi (servizi 01, 02, 03)		
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.767.641,76
di cui:							
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tasse IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	258.649,34	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	3.913.992,11
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Istr.Soc.	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.992,31
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,39
5. Trasferimenti a Enti Pubblici	25.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.819,03
di cui							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,78
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,76
- Az. sanitarie e Ospedaliere	25.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,49
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	31.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.747,73
7. Interessi passivi	5.820,28	799,78	381,70	0,00	1.181,48	0,00	47.295,73
8. Altre spese correnti	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.223,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+7+8)	296.325,11	799,78	1.833,70	0,00	2.633,48	0,00	6.000.901,08

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Economicca	Classificazione Funzionale	1.Amministrazione, Gestione e controllo	2. Giustizia	3. Polizia locale	4. Istruzione Pubblica	5. Cultura e Beni Culturali	6. Settore sportivo e ricreativo	7.Turismo
SPESE In C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	961.188,99	0,00	2.904,00	19.884,51	200.199,61	424.806,87	0,00	
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifici	17.562,40	0,00	2.904,00	869,32	76.176,80	6.414,76	0,00	
Trasferimenti In c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	78.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	78.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	
5. Totale Trasferimenti In c/capitale (2+3+4)	78.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	74.000,00	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concessione crediti e anticipoazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.039.451,99	0,00	2.904,00	19.884,51	200.199,61	464.456,87	74.000,00	
TOTALE GENERALE SPESE	2.812.996,25	0,00	119.909,72	326.227,81	427.048,51	967.190,92	75.191,00	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
 SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	8. Viabilità e Trasporti					9. Gestione del Territorio e dell'Ambiente		
	Viabilità e illuminazione (Servizi 01 e 02)	Trasporti pubblici (servizio 03)	TOTALE	Edilizia Residenziale Pubblica (Servizio 02)	Servizio Idrico Integrato (servizio 04)	Altri Servizi (01, 03, 05, 06)	TOTALE	
SPESA in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	282.601,34	0,00	282.601,34	0,00	545.714,67	213.086,03	758.800,70	
di cui:								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	11.116,64	644,67	11.761,31		
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,48	26.182,48		
3. Trasferimenti a imprese private	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		
di cui:								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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		
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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		
- Comunità Montane	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		
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	26.182,48	26.182,48		
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE SPESE In C/CAPITALE (1+5+6+7)	282.601,34	0,00	282.601,34	0,00	545.714,67	239.268,51	784.983,18	
TOTALE GENERALE SPESE	923.344,96	71.788,59	995.133,55	0,00	1.446.861,01	1.399.865,22	2.846.726,23	

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO - 2016 / 2018
SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.lgs. 267/2000)

Classificazione Funzionale	10. Settore sociale	11 Sviluppo Economico			12.Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)		
Classificazione Economica						
SPESA In C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	515.911,34	23.338,60	70.923,92	0,00	81.990,81	176.253,33
di cui:						
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-sci	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e Istr.Soc.	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
4. Trasferimenti a Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità Montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.095,48
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	515.911,34	23.338,60	70.923,92	0,00	81.990,81	176.253,33
TOTALE GENERALE SPESE	812.236,45	24.138,38	72.757,62	0,00	81.990,81	178.886,81
						0,00
						9.561.547,25



Relazione Previsionale e Programmatica

Per il Periodo 2016 - 2018

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI DI
SETTORE E AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Anno di esercizio 2016

6.1 VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Folgaria si presta ad uno sviluppo armonico dei vari settori produttivi (agricoltura, foreste, artigianato e turismo) purché questo venga guidato da una razionale politica del territorio che contemperi le reciproche esigenze.

Prioritaria è la necessità di individuare un nuovo modello di sviluppo sostenibile, sulla base di uno specifico studio delle risorse fisiche, naturali, socio-economiche ed ambientali, da applicare al nostro territorio e con un'attenzione specifica alle zone con peculiarità ambientali-naturalistiche che si sviluppano, da sud-ovest, dalla frazione di Mezzomonte e Serrada, fino a nord-est, frazioni di Costa, San Sebastiano, Carbonare e Nosellari, comprendendo anche l'area di Fondo Grande – Coe.

AREE AGRICOLE E FORESTALI: le aree situate a valle del centro di Folgaria, site in località Carpeneda e località Gruim, fino a Mezzomonte, rappresentano il punto di riferimento per una nuova cultura dello sviluppo della produzione agricola locale. Tale realtà, avuto riguardo alla qualità della produzione raggiunta si propone come vera e propria azienda a gestione imprenditoriale per uno sviluppo culturale agricolo di nuova concessione, che avrà in futuro ampia adesione giovanile. Dovrà essere agevolato il potenziamento e/o l'ampliamento di dette strutture ponendo a disposizione aree urbanistiche idonee e compatibili con l'attività da svolgere. Preme rilevare che i proventi dell'attività agricola costituiscono un'importante integrazione del reddito familiare. Analoga attenzione si dovrà porre anche alla realtà di tipo agrituristico. Per quanto riguarda le aree forestali si continuerà nella attuale politica di tutela e salvaguardia del bosco sfruttando l'estrazione dei suoi prodotti puntando sulla tecnica del rimboschimento al fine di consegnare alle generazioni future un ambiente possibilmente intatto.

TURISMO: il completamento delle nuove infrastrutture turistiche oramai è in fase avanzata; a fine 2013 è stato realizzato l'ampliamento a 18 buche del campo da golf. Nel 2015 è stato completato il palaghiaccio per la cui opera sono in corso le operazioni di collaudo. Queste due infrastrutture potranno dare senso compiuto alle attività turistico-sportive di tutta l'area dell'altopiano.

ARTIGIANATO: deve essere tutelato il livello occupazionale attuale garantendo in caso di richieste di ampliamento delle relative strutture la compatibilità con le altre attività sul territorio.

Agricoltura, artigianato, commercio e turismo sono attività che razionalmente e intelligentemente combinate in un disegno di sviluppo programmato, possono portare il nostro Comune ad un livello economico sociale culturale in linea con i centri maggiori, valorizzando quelle risorse naturali e umane che certamente non mancano nei nostri paesi.

FOLGARIA, 08/02/2016

*Il Segretario
D.ssa Emanuela Defrancesco*

*Il Responsabile
della Programmazione*

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Silvano Barbetti*

*Il Rappresentante Legale
Arch. Walter Forrer*