

COMUNE di TIONE DI TRENTO
Provincia di TRENTO

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO
NOTA AGGIORNAMENTO

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

PREMESSA.....	3
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	5
1.1 POPOLAZIONE.....	5
1.2 TERRITORIO.....	8
1.3 ECONOMIA INSEDIATA.....	11
2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020.....	13
3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE.....	15
3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	15
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	17
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI	23
3.3.1 <i>Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato</i>	<i>23</i>
3.4. RISORSE E IMPIEGHI	41
3.4.1 <i>La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate.....</i>	<i>41</i>
3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI.....	46
3.5.1 <i>Tributi e tariffe dei servizi pubblici:.....</i>	<i>46</i>
3.5.2 <i>Trasferimenti correnti.....</i>	<i>50</i>
3.5.3 <i>Entrate extratributarie.....</i>	<i>51</i>
3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE.....	55
3.6.1 <i>Entrate in conto capitale</i>	<i>56</i>
3.6.2 <i>Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato</i>	<i>57</i>
3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO	58
3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	59
3.8.1 <i>Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio</i>	<i>59</i>
3.8.2 <i>Vincoli di finanza pubblica.....</i>	<i>61</i>
3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	62
4 OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	66

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. (Testo unico degli enti locali -TUEL). In particolare l'art. 151 del TUEL indica gli elementi a cui gli enti locali devono ispirare la propria gestione, con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato il bilancio di previsione finanziario. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP): tale strumento rappresenta la guida strategica e operativa degli enti locali e "consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- f) la gestione del patrimonio;
- g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Ai sensi delle previsioni della normativa in materia la Giunta Comunale ha adottato lo schema di Documento Unico di Programmazione per il 2018-2020 con deliberazione n. 177/2017, che si richiama e il Consiglio Comunale lo ha approvato con deliberazione n. 40/2017 dd. 31.10.2017, che pure si richiama. Come si richiamano le indicazioni ivi formulate alla Giunta per la Nota di Aggiornamento.

Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, il termine per l'approvazione del bilancio 2018-2020, è stato differito con rinvio all'apposito Decreto Ministeriale, in un primo momento al 28 febbraio 2018 e quindi al 31 marzo 2018.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

Il presente documento costituisce, ai sensi della normativa in materia, la Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020 e si sostanzia in un DUP aggiornato ai dati e alle previsioni attuali costituendo presupposto necessario alla programmazione comunale e al bilancio pluriennale di previsione 2018-2020.

1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

1.1 Popolazione

1. Andamento demografico

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	3595	3618	3628	3633	3629	3635
Maschi	1741	1751	1757	1751	1748	1766
Femmine	1854	1867	1871	1882	1881	1869
Famiglie	1502	1506	1517	1510	1523	1498
Stranieri	488	507	464	434	434	424
n. nati (residenti)	35	26	39	37	30	40
n. morti (residenti)	49	26	25	36	36	33
Saldo naturale	-14	0	14	1	-6	+7
Tasso di natalità	0,97%	0,72%	1,07%	1,02%	0,83%	1,10%
Tasso di mortalità	1,36%	0,72%	0,69%	0,99%	0,99%	0,91%
n. immigrati nell'anno	130	133	110	112	130	123
n. emigrati nell'anno	172	110	118	108	128	124
Saldo migratorio	-42	23	-8	4	2	-1

Nel Comune di Tione di Trento alla fine del 2017 risiedono 3635 persone, di cui 1766 maschi e 1869 femmine, distribuite su 33 kmq con una densità abitativa pari a 110,15 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2017:

- Sono stati iscritti 40 bimbi per nascita e 123 persone per immigrazione;
- Sono state cancellate 33 persone per morte e 124 per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un incremento pari a 6 unità.

La dinamica naturale fa registrare un saldo attivo pari ad 7 unità.

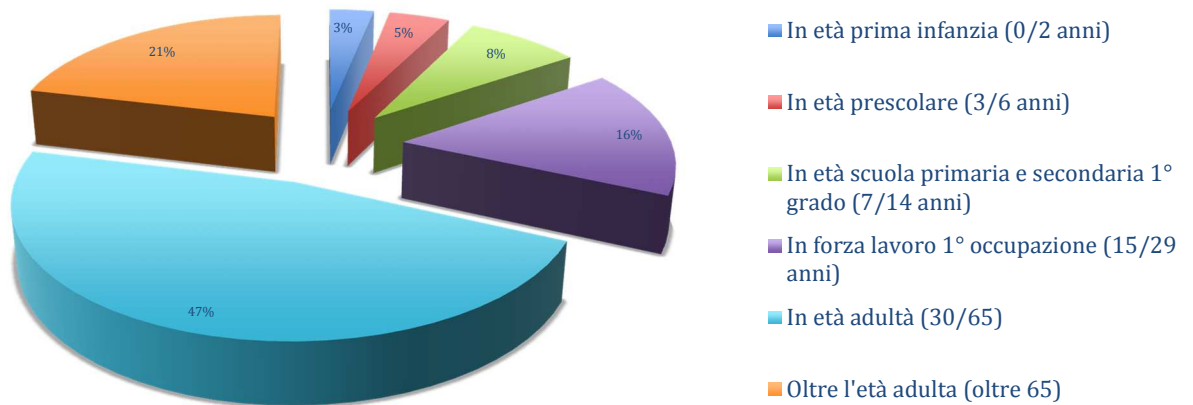
La dinamica migratoria un saldo negativo pari a 1 unità.

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
n. decessi	143	149	104	118	126	105
n. cremazioni	20	25	31	39	51	41
%	13,99	16,78	29,81	33,05	40,48	39,05

Il numero dei decessi a Tione è comprensivo delle persone decedute presso l'Ospedale di Tione ma residenti in altri Comuni.

Popolazione divisa per fasce d'età	2017
Popolazione al 31.12.2017	3635
In età prima infanzia (0/2 anni)	114
In età prescolare (3/6 anni)	156
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	293
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	590
In età adulta (30/65)	1710
Oltre l'età adulta (oltre 65)	772

SITUAZIONE AL 31.12.2017



2. Situazioni e tendenze socio - economiche

Caratteristiche delle famiglie residenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017
n. famiglie	1502	1506	1517	1510	1523	1498
n. medio componenti	2,39	2,4	2,39	2,41	2,38	2,43
% fam. con un solo componente					522	518
% fam con 6 comp. e +					196	190
% fam con bambini di età < 6 anni						
% fam con comp. di età > 64 anni						

Quota di bambini frequentanti l'asilo nido						
Anno scolastico	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
n. asili/sezioni	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
n. alunni	30	24	22	29	35	30
n. alunni residenti	29	23	21	28	31	22

1.2 Territorio

L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

Attualmente è in corso di redazione variante al PRG che una volta completata consentirà di quantificare i dati relativi all'uso del suolo.

Il PRG ed i piani attuativi vigenti sono pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, a cui si rinvia per la consultazione.

1. Tabella uso del suolo

Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Urbanizzato/pianificato*	1470360	4,42%		
Produttivo/industriale/artigianale	64580	0,19%		
Commerciale	15395	0,05%		
Agricolo (specializzato/biologico)	2919609	8,78%		
Bosco	22395343	67,32%		
Pascolo	2530013	7,60%		
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)	396693	1,19%		
Improduttivo	621737	1,87%		
Cave	24706	0,07%		
Parco Adamello	2829764	8,51%		
Totale	33268200	100%		0%

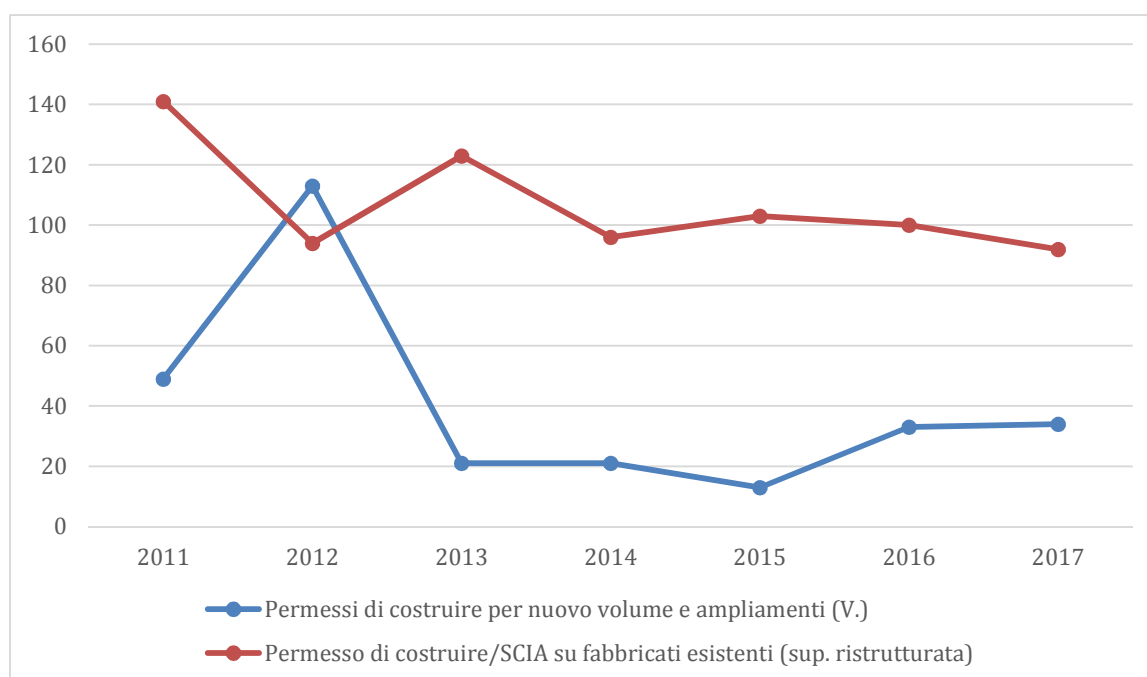
(*) tutte le destinazioni urbanistiche, escluse le aree elencate di seguito.
(**) questa parte dovrebbe contenere le variazioni di superficie previste in programmazione nel corso del mandato. Sono dati eventuali non acquisibili direttamente dal sistema

1. Disaggregazione uso del suolo

Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Centro storico	184048	20,71%		
Residenziale o misto	624138	70,21%		
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)	66204	7,45%		
Verde e parco pubblico	14511	1,63%		

2. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio *(dati statistici, estraibili dal sito ISPAT)*

Titoli edilizi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	49	113	21	21	13	33	34
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	141	94	123	96	103	100	92



3. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali(estraibili in parte dagli archivi ISPAT e in parte dai data base provinciali, a seconda del servizio interessato: APPA, ADEP... o dal soggetto gestore del servizio pubblico)

Dotazioni	Esercizio in corso 2018		Programmazione		Programmazione		Programmazione	
			2019		2020		2021	
Acquedotto (numero utenze)*	2597		2630		2630		2630	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	2597		2600		2600		2600	
- Bianca								
- Nera								
- Mista								
Illuminazione pubblica (PRIC)	Si	no	Si	no	Si	no	Si	no
Piano di classificazione acustica	Si	no	Si	no	Si	no	Si	no
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)	no		no		no		no	
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	si	1	si	1	si	1	si	1
Rete GAS (% di utenza servite)*	1019		1020		1020		1020	
Teleriscaldamento (% di utenza servite)*								
Fibra ottica	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No

(*) dati reperibili dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.

1.3 Economia insediata

L'economia di Tione di Trento gravita in larga misura sul settore terziario, con molteplici attività, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.

Un rilievo significativo hanno anche i settori industriale, artigianale e agricolo. Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali.

ARRIVI E PRESENZE DI TURISTI ITALIANI E STRANIERI				
	2014	2015	2016	2017
Arrivi in strutture alberghiere e b&b	2579	2290	2267	2661
Arrivi in strutture extralberghiere	1403	1368	1508	1473
Arrivi in strutture alberghiere e extraalberghiere				
Presenze in strutture alberghiere e b&b	6592	4885	5193	6303
Presenze in strutture extraalberghiere	16846	16983	17391	18208
Presenze in strutture alberghiere e extralberghiere				
Permanenza media in strutture alberghiere e b&b	2,56	2,13	2,29	2,37
Permanenza media in strutture extralberghiere	12,01	12,41	11,53	12,36
PERMANENZA media generale				

Settori d'attività secondo la classificazione Istat ATECO 2007	2014	2015	2016	2017
A) Agricoltura, silvicoltura pesca	18	17	18	17
B) Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0	0
C) Attività manifatturiere	37	38	36	37
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	3	3	3	3
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	0	0	1	1
F) Costruzioni	61	60	59	54
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli	86	80	77	73
H) Trasporto e magazzinaggio	9	9	9	8
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione	29	29	28	27
J) Servizi di informazione e comunicazione	11	12	11	9
K) Attività finanziarie e assicurative	15	14	15	14
L) Attività immobiliari	30	31	31	30
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche	15	15	14	15
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11	12	12	12
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0	0
P) Istruzione	7	7	8	9
Q) Sanità e assistenza sociale	3	3	3	3
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	5	6	6
S) Altre attività di servizi	29	28	28	27
X) Imprese non classificate	0	0	0	0
TOTALE	375	370	359	345

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo (2015-2020), di cui al programma delle liste di maggioranza che si richiama rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici dell'Amministrazione.

Si richiama a questo fine il programma amministrativo aggiornato ad atti.

Di seguito vengono riassunte le iniziative principali cui si è dato corso o per le quali si è in via di programmazione / progettazione, nel contempo precisando alcune scelte diverse rispetto al programma iniziale della maggioranza:

- Nuova Biblioteca: in corso di realizzazione nel complesso della "ex Barchessa". I lavori sono in stadio avanzato, quasi prossimi al completamento.
- Valorizzazione del centro di Tione di Trento (Renovathio Tione), rivisitazione del viale centrale, del parco Ville e di piazza Battisti: i lavori del lotto A) (parco Ville con struttura per manifestazioni) sono stati pressoché completati. Per i lavori del lotto B) (piazza Battisti/Viale) è stata effettuata la gara per l'affido e si prevede che inizieranno nella primavera 2018. La spesa relativa di € 693.901,53.-, come da delibera Giunta Comunale n. 260 dd. 30.10.2017, è stata finanziata con gli spazi finanziari assegnati per il 2017 dalla PAT, con mezzi dell'Amministrazione e con contributi BIM.
- Lotti integrativi acquedotto Monte Tione: nella passata consigliatura è stato ultimato il 1° lotto dell'acquedotto montano e ulteriori ramali integrativi (acquedotto Prà della Madonna). Nel bilancio 2017 e 2018 è prevista la realizzazione del 2° lotto (Scraniga, Pendoline, Molinei). I lavori (€ 581.140,38.-) sono stati ammessi a contribuzione provinciale sul fondo di riserva (€ 280.668,38.-) e per quanto non finanziato dalla Provincia si provvede con mezzi propri (come da schede opere pubbliche allegate). Tali lavori stati recentemente appaltati e prevedibilmente inizieranno in primavera 2018. Si ritiene inoltre che nel corso del 2018 verrà dato inizio alla progettazione di un terzo lotto di intervento per una spesa prevedibile di oltre € 300.000,00.-.
- Realizzazione di una nuova palestra a servizio delle scuole medie previo demolizione dell'esistente. Si tratta di un intervento non previsto nell'iniziale programma di mandato ma urgente e necessario anche per finalità di risparmio energetico e di sicurezza statica. La spesa è prevista nel bilancio 2017-2019 per un importo complessivo di € 1.600.000,00.-, con finanziamento provinciale per € 1.305.000,00.- e la rimanenza con mezzi propri del Comune (oneri, contributo BIM ed ex FIM). Si ritiene che i lavori potranno essere appaltati entro l'estate 2018.
- Nuova sistemazione Via Mons. Donato Perli: i lavori sono stati iniziati nel 2016 e pressoché conclusi nel 2017.
- Riqualficazione Via Roma: si prevede di poter dare il via all'intervento, previsto nel programma di mandato, in uno dei prossimi esercizi.
- Lavori di rifacimento acquedotto potabile a servizio della frazione di Saone. L'opera prevista nella programmazione di mandato, è progettata ed è stato richiesto finanziamento alla Provincia finora senza riscontro positivo. Stante la spesa ingente la stessa sarà oggetto di programmazione una volta reperiti i mezzi finanziari necessari si ritiene tramite contributo provinciale.
- Lavori area sportiva Saone. L'opera era inserita nella programmazione di mandato e sarà posta in bilancio si prevede nei prossimi esercizi previo reperimento dei mezzi finanziari necessari.
- Arredo urbano a Tione e Saone. Si tratta di interventi previsti nella programmazione di mandato che vengono realizzati gradualmente sui vari esercizi di bilancio.

- Sistemazione marciapiedi e viabilità zona nord paese (Via Pinzolo). L'opera è stata parzialmente realizzata negli anni precedenti. Si ritiene possa essere conclusa entro la fine del 2019. Recentemente è stato appaltato il lotto relativo alla parte nord di Via Pinzolo.
- Interventi di sistemazione illuminazione pubblica. L'opera comporta sia un miglioramento dell'arredo urbano che una finalità di risparmio energetico. E' stata parzialmente realizzata e si ritiene che anche nei prossimi esercizi possa proseguire sia mediante interventi diretti dell'amministrazione che principalmente tramite interventi di ASM.
- Realizzazione di un'area ristoro/turistica in località Le Sole: si ritiene di portar avanti l'opera, prevista nel programma di mandato, sul fondo strategico territoriale, con finanziamento provinciale, programmandola a partire dal bilancio di previsione 2018. La spesa ammessa a finanziamento è di € 650.000,00.- con finanziamento di € 574.193,78.- da parte della PAT sul Fondo Strategico Territoriale. Nel corso del 2018 si procederà con la progettazione dell'intervento.

Inoltre è stato programmato, appaltato e realizzato il lavoro relativo alla sistemazione di Piazza Centrale, con realizzazione di un parcheggio e di arredo urbano, per una spesa complessiva di € 240.000,00.-, interamente finanziato con contributo dello Stato (Ministero Infrastrutture e Trasporti sul fondo "nuovi progetti di intervento"). L'opera è stata programmata e realizzata in via urgente in quanto compatibile con le modalità di finanziamento previste dallo Stato ed essendo già disponibile una progettazione di massima della stessa.

Con l'Amministrazione comunale di Sella Giudicarie si è stipulata una convenzione per l'elettrificazione (realizzazione linee elettriche ed infrastrutture connesse) della montagna nelle zone Le Sole – Val de Blan, prossime al confine con il detto Comune. L'intervento è attualmente in fase di progettazione. La spesa prevista complessiva è di € 500.000,00.- da ripartire tra i due Comuni in parti uguali.

Con riferimento alla centrale a biomassa con teleriscaldamento edifici pubblici da realizzarsi da parte di ASM secondo le previsioni iniziali del programma di mandato, va specificato che come già evidenziato in consiglio comunale nel corso del 2016, è stata operata la scelta di non dar corso all'iniziativa stante la situazione generale profondamente diversa da quella in cui si era progettata l'iniziativa (circa 2010).

Si è inoltre ravvisata la necessità di dare incarico per una progettazione di un intervento di sistemazione e messa a norma del Cinema – Teatro Comunale, così da poter disporre di una struttura rinnovata e rispettosa di tutti i criteri di anti sismicità. Si ritiene che nel corso del 2018 l'intervento possa essere progettato.

Infine si è previsto nel Bilancio 2018-2020 un importo per gli arredi e le attrezzature della nuova Biblioteca (€ 230.000,00 previsti nel 2017). Si ritiene che detta cifra vada incrementata per poter dotare la nuova Biblioteca di tutti gli arredi e le attrezzature che ne facciano una struttura in grado di rispondere a tutte le esigenze dell'utenza.

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del periodo residuale di mandato, l'azione dell'ente.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Biblioteca comunale</i>	Gestione diretta tranne che per i punti di lettura convenzionati presso altri comuni, per i quali si provvede alla gestione anche mediante esternalizzazione ad una cooperativa specializzata nel settore
<i>Parcheggi, viabilità, parchi e verde urbano</i>	Gestione diretta tramite ufficio tecnico e cantiere comunale, avvalendosi anche di incarichi esterni compresi quelli connessi all'intervento 19 finanziato dalla PAT. Per quanto riguarda il servizio di sgombero neve lo stesso viene svolto parzialmente tramite il cantiere comunale e parzialmente mediante appalti (esternalizzazione).
<i>Viabilità montana</i>	Come sopra
<i>Polizia locale</i>	Gestione diretta in associazione con altri comuni
<i>Gestione boschi</i>	Gestione diretta e associazione con altri comuni (associazione forestale)
<i>Gestione malghe</i>	Gestione diretta e concessioni ad agricoltori
<i>Custodia / Vigilanza boschiva</i>	Gestione diretta in associazione con altri comuni
<i>Cimiteri</i>	Gestione diretta
<i>Immobili del patrimonio comunale</i>	Gestione diretta ed esternalizzazione mediante incarichi (pulizie)
<i>Servizio fognatura</i>	Gestione diretta (si specifica, con riferimento al servizio idrico integrato, che mentre il servizio fognatura è in gestione diretta da parte del Comune e il servizio acquedotto è gestito dall'azienda speciale comunale, il servizio depurazione è gestito dalla PAT, ai sensi della normativa e dell'organizzazione esistente in provincia di Trento)

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
<i>Asilo nido</i>	Cooperativa Città Futura	2020	Anche per il futuro si ritiene che si provvederà tramite esternalizzazione a mezzo appalto

c) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura

d) Gestiti attraverso deleghe o convenzioni con altri enti pubblici

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
<i>Servizio Rifiuti</i>	Comunità delle Giudicarie	Si ritiene di procedere nello stesso modo anche per il futuro.
<i>Servizio trasporto pubblico extraurbano</i>	Comunità delle Giudicarie	Si ritiene di procedere nello stesso modo anche per il futuro.
<i>Servizio depurazione</i>	Provincia Autonoma di Trento	Si ritiene di procedere nello stesso modo anche per il futuro.

e) Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
<i>Servizio acquedotto</i>	ASM Tione (Azienda speciale interamente del Comune)	Si ritiene di procedere tramite azienda speciale sempreché la normativa in materia non stabilisca diversa modalità connessa con la definizione degli ambiti territoriali ottimali
<i>Illuminazione pubblica</i>	Come sopra	Si ritiene di mantenere l'attuale sistema

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Comune ha quindi predisposto, in data 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità, i tempi e le problematiche connesse. Al piano è seguita una relazione sui risultati e sulla situazione al 31.03.2016. Il piano e la relazione, che si richiamano integralmente e che sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, evidenziavano che per gran parte delle partecipazioni (illustrate nella tabella A) di seguito riportata) non sussistono motivazioni tali da indurre alla dismissione delle stesse, in quanto non comportano perdite e evidenziano un interesse pubblico al mantenimento. Con riferimento particolare alla partecipazione in GEAS, la stessa doveva essere oggetto di approfondimento con gli altri soci pubblici per verificare la possibilità di poter addivenire a una società in house a totale controllo pubblico.

A ciò si è data attuazione durante il 2017, provvedendo ad approvare le modifiche statutarie e i nuovi patti parasociali, così da poter pervenire ad una società partecipata unicamente da enti pubblici e con modalità di controllo tali da configurare una società partecipata in house.

Va ricordato infine che l'approvazione del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUEL sulle società partecipate) ha comportato una nuova valutazione in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Questa ulteriore verifica della situazione delle partecipate è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 34 dd. 28.09.2017, entro i termini di legge, tenendo conto anche delle specifiche previsioni in merito di cui

alla normativa provinciale in materia (L.P. 19/2016 art. 7 e s.m.), stante la competenza provinciale relativa al settore, ai sensi dello Statuto di Autonomia del Trentino Alto Adige. La deliberazione n. 34/2017 predetta, che viene integralmente richiamata, è pubblicata sul sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Della stessa si pubblicano di seguito le tabelle illustrative delle partecipazioni dirette e indirette del Comune.

TABELLA A)

ragione sociale	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TIONE - AZIENDA SPECIALE	GEAS S.P.A.	TREGAS S.R.L.	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA
C.F. e/o P.I.	01531350229	01811460227	02031010222	01533550222
nome rappresentanti governativi	-	-	-	-
nome rappresentanti nominati dal Comune di Tione di Trento	Daniele Bertaso, Presidente, Matteo Ventura, vice Presidente, Carla Bertocci, Federica Carnessali, Franco Failoni, Consiglieri	-	Valter Paoli	-
compenso spettante ai rappresentanti nominati dal Comune di Tione di Trento	Presidente € 1.309,20 mensili; Vice Presidente: € 261,84 mensili; Consiglieri: € 60,00 gettone a seduta.	-	€ 0,00	-
compenso amministratori non nominati dal Comune di Tione di Trento	-	per Presidente. € 7.800,00 lordi annui, per i Consiglieri: € 25,00 gettone a seduta	si veda il link alla società	si veda il link alla società
misura della partecipazione	totale	5,29%	14,18%	0,15%
onere gravante sul bilancio dell'amministrazione	0	0	0	0
risultati ultimi tre esercizi finanziari	2011:€ 49.220; 2012: € 20.169; 2013: € 572.467; 2014: € 636.988; 2015: € 468.591; 2016: € 408.172;	2011:€ 41.655; 2012: € 70.151; 2013: € 105.834; 2014: € 41.529; 2015: € 132.223; 2016: € 209.472;	2011:€ 6.356,61; 2012: € 16.849,35; 2013: € 0; 2014/2015: € 110.027; 2016: € 135.136;	2011:€ 53.473; 2012: € 68.098; 2013: € 21.184; 2014: € 20.842; 2015: € 178.915; 2016: € 380.756;
attività	gestione energia elettrica - acqua e gas	gestione di servizi vari	gestione del trasporto del gas	attività di consulenza e supporto ai Comuni
durata dell'impegno	19/12/1995-non è previsto termine finale	03/12/2002-31/12/2050	01/06/2007-31/12/2050	09/07/1996-31/12/2050

ragione sociale	INFORMATICA TRENTINA SPA	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE SOC. COOP.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA
C.F. e/o P.I.	00990320228	02084830229	02082260221	02002380224
nome rappresentanti governativi	-	-	-	-
nome rappresentanti nominati dal Comune di Tione di Trento	-	-	-	-
compenso spettante ai rappresentanti nominati dal Comune di Tione di Trento	-	-	-	-
compenso amministratori non nominati dal Comune di Tione di Trento	si veda il link alla società	si veda il link alla società	si veda il link alla società	si veda il link alla società
misura della partecipazione	0,71%	0,035%	0,28%	0,000353%
onere gravante sul bilancio dell'amministrazione	0	0	0	0
risultati ultimi tre esercizi finanziari	2011: € 3.351.163; 2012: € 2.847.000; 2013: € 705.703,30; 2014: € 1.160.000; 2015: € 120.000; 2016: € 122.860;	2011: € 142.779 2012: € 147.778; 2013: € 154.591; 2014: € 162.559; 2015: € 85.967; 2016: € 49.974;	2011: € -29.591; 2012: € -21.546; 2013: € -16.953; 2014/2015: € 13.150; 2016: € 13.022;	2011: € 33.375; 2012: € 256.787; 2013: € 213.930; 2014: 230.668; 2015: € 275.094; 2016: € 315.900;
attività	governance della società di sistema	governance della società di sistema	diffusione e promozione della cultura musicale nelle Giudicarie	gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate
durata dell'impegno	20/10/2008-non è previsto termine finale	18/06/2009-non è previsto termine finale	23/07/2009-non è previsto termine finale	23/04/2015-non è previsto termine finale

TABELLA B1: PARTECIPATE DIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01531350229	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - NB SI TRATTA DI AZIENDA SPECIALE E NON DI SOCIETA'	1996	100,00	produzione e distribuzione energia elettrica, vendita gas naturale, gestione acquedotto e impianto illuminazione pubblico e servizi minori	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1996	0,15	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'ente	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01811460227	GEAS SPA	2002	5,29	produzione di energia elettrica; servizi acquedottistici e servizi minori	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00990320228	INFORMATICA TARENTINA SPA	1983	0,71	produzione di servizi strumentali all'ente e alle finalità istituzionali	NO	SI	NO	NO
Dir_5	02082260221	SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE S.C.	2009	0,28	promozione della musica e della cultura musicale	NO	NO	NO	NO
Dir_6	02031010222	TREGAS TARENTINO RETI GAS SRL	2007	14,18	trasporto gas naturale tramite partecipazione azionaria	NO	NO	NO	NO
Dir_7	02002380224	TARENTINO RISCOSSIONI SPA	2006	0,000353	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle imposte	NO	SI	NO	NO
Dir_8	02084830229	TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	2008	0,035	gestione del servizio di trasporto pubblico	NO	SI	NO	NO

TABELLA B2: PARTECIPATE INDIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	00210910220	CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA	2006	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	0,0278		BANCHE- SISTEMA BANCARIO	NO	NO
Ind_2	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.C. A R.L.	2013	INFORMATICA TRENTINA SPA	0,059143		prestazione di servizi organizzativi e gestionali ai consorziati	NO	NO
Ind_2	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.C. A R.L.	2013	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,000029		prestazione di servizi organizzativi e gestionali ai consorziati	NO	NO
Ind_2	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI S.C. A R.L.	2013	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	0,002916		prestazione di servizi organizzativi e gestionali ai consorziati	NO	NO
Ind_3	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	1998	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	0,0039		produzione di energia elettrica	NO	NO
Ind_4	01722590229	GIUDICARIE GAS	2000	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	43,00		distribuzione gas naturale	NO	NO
Ind_5	01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	2000	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	0,646		produzione energia elettrica	NO	NO
Ind_6	01932800228	SET DISTRIBUZIONE SPA		AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	0,07		distribuzione di energia elettrica	NO	NO
Ind_7	02031010222	TREGAS TRENTINO RETI GAS SRL	2007	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	0,3275		trasporto gas naturale tramite partecipazione azionaria	NO	NO
Ind_8	01811460227	GEAS SPA	2002	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	11,05		produzione di energia elettrica; servizi acquedottistici e servizi minori	NO	NO
Ind_9	02290120225	SOCIETA' COOPERATIVA PARCHEGGIO VIA STENICO	2013	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	3,7776		costruzione parcheggio pertinenziale interrato Via Stenico a Tione di Trento	NO	NO

TABELLA B3: SCHEMA ILLUSTRATIVO



3.3. Le opere e gli investimenti

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO

3.3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato

Si è già fatto riferimento alle opere previste nel programma del mandato consiliare a pag. 13 e 14. Nel richiamare dette considerazioni si elencano di seguito le opere e gli investimenti previsti nel triennio 2018-2020.

A questo proposito si rendono utili e necessarie alcune considerazioni, a proposito delle opere già programmate per il 2017 ed a proposito delle opere programmate per il 2018-2020.

Opere già programmate nel 2017:

Nel DUP 2017-2019, che si richiama, si fa riferimento a svariate opere (tra cui la principale è la nuova Biblioteca, ma anche la sistemazione della zona nord di Via Pinzolo (zona nord Viale), l'elettificazione dei Monti di Tione (zona Sole – Val de Blan) e altre). Per quelle non concluse si provvede alla riproposizione sugli esercizi 2018-2019-2020.

Opere da programmare negli esercizi 2018-2019-2020:

La programmazione di investimenti e opere pubbliche, riferite agli esercizi 2018-2019-2020 è riportata nelle tabelle seguenti. E' possibile che in futuro si venga a conoscenza di elementi ulteriori ed, in particolare, di ulteriori risorse che permettano la programmazione di ulteriori opere ora prospettate come opere nel programma ma prive di finanziamento.

Si fa riferimento in particolare ad ulteriori trasferimenti da parte del BIM del Sarca e/o della Provincia Autonoma di Trento.

Va ricordato che nel protocollo di intesa per la finanza locale per il 2018 è stata concordata tra Provincia e Comuni la riproposizione del Fondo Investimenti in misura simile a quella del 2017 e la riproposizione di trasferimenti per investimenti a favore dei Comuni, come il Comune di Tione, che versano importi sul Fondo Solidarietà Provinciale.

SCHEMA 1

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

Previsioni per triennio 2018-2020

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
OPERE PUBBLICHE		
Realizzazione e sistemazione acquedotto zone montane - 2° intervento ed acquisizione aree e servitù	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Ricostruzione palestra scuole medie	€ 1.539.650,00	€ 1.539.650,00
Realizzazione nuova biblioteca presso ex Barchessa ed acquisti immobiliari connessi	€ 428.814,22	€ 428.814,22
Completamento nuova biblioteca, sistemazioni esterne, arredi ed attrezzature	€ 230.000,00	€ 230.000,00
Struttura ricettiva loc. Le Sole	€ 674.000,00	€ 674.000,00
Interventi di riqualificazione centro abitato di Saone	€ 74.952,20	€ 74.952,20
Interventi di valorizzazione del parco pubblico, di Piazza Battisti e di un tratto del viale principale di Tione - lotto B	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Elettrificazione Monte di Tione	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Manutenzione strada Dast – 2° lotto	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Trasferimento ad ASM per interventi straordinari su illuminazione pubblica	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Sistemazione straordinaria cimitero Saone	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Sistemazione Via Roma	€ 150.000,00	€ -
Sistemazione ed ammodernamento Acquedotto Saone	€ 600.000,00	€ -
Sistemazione acquedotto paese Tione	€ 500.000,00	€ -
Lavori area sportiva Saone	€ 200.000,00	€ -
Adeguamento strutture edifici comunali	€ 150.000,00	€ -
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI		
vedere elenco allegato		

SCHEDA 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi)			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	€ 89.000,00	€ -	€ -	€ 89.000,00
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge suddivise come segue:				
2A	Fondo Investimenti Comunali (Budget), compreso ex F.I.M.	€ 458.955,68	€ -	€ -	€ 458.955,68
2B	Fondo di Riserva per gli Investimenti Comunali	€ -	€ -	€ -	€ -
2C	Fondo per le Opere di Interesse Provinciale	€ 767.500,00	€ 537.500,00	€ -	€ 1.305.000,00
2D	Leggi di settore	€ 39.700,00	€ -	€ -	€ 39.700,00
2E	F.U.T.	€ 274.637,17	€ -	€ -	€ 274.637,17
2F	Fondo Sviluppo	€ -	€ -	€ -	€ -
2G	Fondo Strategico da Comunità di Valle	€ 574.193,00	€ -	€ -	€ 574.193,00
2H	Altro (Canoni aggiuntivi concess. idriche e contributi BIM)	€ 879.958,00	€ -	€ -	€ 879.958,00
	Totale 2	€ 2.994.943,85	€ 537.500,00	€ -	€ 3.532.443,85
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Stanziameti di Bilancio (Avanzo di Amministrazione)	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Altro (FPV)	€ 221.472,57	€ -	€ -	€ 221.472,57
5A	Fondo rotazione BIM	€ -	€ -	€ -	€ -
5B	Compartecipazione spese da altri Comuni	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ 250.000,00
5C	Svincolo migliorie boschive Usi Civici Tione	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 32.000,00
	Totale 5	€ 503.472,57	€ -	€ -	€ 503.472,57

Si specifica che le disponibilità finanziarie evidenziate nella presente scheda riguardano le spese previste dalla scheda nr. 1. Altre disponibilità finanziarie sono evidenziate nella scheda relativa alle opere di manutenzione straordinaria/forniture/opere minori. Il totale delle disponibilità è quello che risulta da questa scheda e da quella successiva predetta, e che viene pure riportato nel quadro dimostrativo del finanziamento delle opere di investimento, allegato.

SCHEMA 3

Programma pluriennale delle opere pubbliche: parte I: opere con finanziamenti

Codifica per categoria e per programma RPP			Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Spesa totale	Arco temporale di validità del Programma		
								Anno 2018	2019	2020
tipologia intervento	categoria opera	programma					Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	
4	1	4	1	Interventi di riqualificazione centro abitato di Saone	ottenuta	2018	€ 74.952,20	€ 74.952,20	/	/
7	1	4	2	Manutenzione strada Dast – 2° lotto	ottenuta	2018	€ 80.000,00	€ 80.000,00	/	/
1	4	4	1	Elettrificazione monte di Tione	da conseguire	2019	€ 500.000,00	€ 500.000,00	/	/
1	10	2	1	Struttura ricettiva loc. Le Sole	da conseguire	2019	€ 674.000,00	€ 674.000,00	/	/
1	16	1	1	Realizzazione e sistemazione acquedotto zone montane - 2° intervento - ed acquisizione aree e servitù	ottenuta	2019	€ 310.000,00	€ 310.000,00	/	/
1	17	3	1	Ricostruzione palestra scuole medie	ottenuta	2020	€ 1.539.650,00	€ 889.650,00	€ 650.000,00	/
1	17	3	1	Realizzazione nuova Biblioteca presso "ex Barchessa" ed acquisti immobiliari connessi	ottenuta	2018	€ 428.814,22	€ 428.814,22	/	/

8	17	3	2	Completamento nuova biblioteca, sistemazioni esterne, arredi ed attrezzature		2018	€ 230.000,00	€ 230.000,00	/	/
7	18	2	1	Sistemazione straordinaria cimitero Saone	ottenuta	2018	€ 80.000,00	€ 80.000,00	/	/
7	21	4	2	Trasferimento ad ASM per interventi straordinari su illuminazione pubblica		2018	€ 70.000,00	€ 70.000,00	/	/
4	21	4	1	Interventi di valorizzazione del parco pubblico, di Piazza Battisti e di un tratto del viale principale di Tione	ottenuta	2018	€ 250.000,00	€ 250.000,00	/	/

Si specifica che la Giunta Comunale potrà derogare alle priorità fissate dal Consiglio secondo i criteri previsti nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1061 dd. 17/05/2002 e cioè per i seguenti motivi:

→ sopravvenuta disponibilità finanziaria rispetto ad altri interventi

→ sopravvenute ragioni di urgenza

→ motivate esigenze di razionalità nell'esecuzione dei lavori, quali ad esempio la viabilità e le opere fognarie o acquedottistiche quando le stesse richiedano unicità di intervento.

SCHEDA 3

**Progr. pluriennale delle O.P.:
parte II: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti**

Codifica per categoria e per programma RPP			Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Spesa totale	Arco temporale di validità del Programma		
								2018	2019	2020
tipologia intervento	categoria opera	programma						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
4	1	4	1	Sistemazione Via Roma	da conseguire	2020	€ 150.000,00	/	€ 50.000,00	€ 100.000,00
1	11	3	1	Lavori area sportiva Saone	da conseguire	2020	€ 200.000,00	/	€ 50.000,00	€ 150.000,00
4	16	1	1	Sistemazione ed ammodernamento Acquedotto Saone	da conseguire	2021	€ 600.000,00	/	/	€ 600.000,00
4	16	1	2	Sistemazione acquedotto paese Tione	da conseguire	2021	€ 500.000,00	/	/	€ 500.000,00
7	18	1	1	Adeguamento strutture edifici comunali	da conseguire	2020	€ 150.000,00	/	€ 100.000,00	€ 50.000,00

**ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2018**

ANNO FINANZIARIO	INTERVENTO	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO			
				CONTRIBUTO PAT	AVANZO	EX F.I.M.	ALTRO
2018	2010205	Acquisto attrezzature, macchine e programmi per uffici e servizi comunali	€ 10.000,00				€ 10.000,00
2018	2010501	Manutenzione straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 20.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
2018	2010501	Sistemazione straordinaria immobili UC Tione	€ 25.000,00			€ 25.000,00	
2018	2010501	Spese straordinarie per le strade dell'uso civico di Tione UC Tione	€ 60.000,00			€ 10.000,00	€ 50.000,00
2018	2010501	Sistemazione e messa in sicurezza scarpate strade forestali e pascoli - UC Tione	€ 15.000,00				€ 15.000,00
2018	2010505	Acquisto autovetture ed attrezzature per custodi forestali	€ 20.000,00			€ 4.700,00	€ 15.300,00
2018	2010606	Spese per progettazione ed elaborati tecnici OO.PP.	€ 50.000,00				€ 50.000,00
2018	2030105	Acquisto autovetture ed altre attrezzature ed accessori per polizia locale	€ 3.000,00			€ 600,00	€ 2.400,00
2018	2040205	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 5.000,00				€ 5.000,00
2018	2050105	Acquisto attrezzature, arredi e materiale per Biblioteca comunale	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2018	2050106	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2018	2050106	Progetto gestione prestito con tecnologia RFID - Biblioteca comunale	€ 32.000,00				€ 32.000,00
2018	2050206	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2018	2060201	Acquisto e interventi sistemazione impianti ed attrezzature sportive	€ 10.000,00			€ 4.600,00	€ 5.400,00
2018	2070206	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 20.000,00				€ 20.000,00
2018	2080101	Lavori di asfaltatura strade comunali	€ 25.000,00				€ 25.000,00
2018	2080101	Manutenzione straordinaria Strade interne e marciapiedi	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
2018	2080101	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2018	2080101	Manutenzione straordinaria strade esterne e relativi sottoservizi	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2018	2080105	Acquisto mezzi ed attrezzature cantiere comunale e manutenzione	€ 50.000,00				€ 50.000,00
2018	2080201	Sistemazione illuminazione pubblica	€ 10.000,00				€ 10.000,00
2018	2090406	Verifica allacciamenti privati alla fognatura comunale	€ 10.000,00			€ 8.500,00	€ 1.500,00
2018	2090605	Lavori ed attrezzature parchi gioco e giardini	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
		Totali	€ 416.000,00			€ 108.400,00	€ 307.600,00

**ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERI MINORI
ANNO 2019**

ANNO FINANZIARIO	INTERVENTO	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO			
				CONTRIBUTO PAT	AVANZO	EX F.I.M.	ALTRO
2019	2010205	Acquisto attrezzature, macchine e programmi per uffici e servizi comunali	€ 30.000,00			€ 30.000,00	
2019	2010501	Manutenzione straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 70.000,00			€ 15.000,00	€ 55.000,00
2019	2010501	Sistemazione straordinaria immobili UC Tione	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
2019	2010501	Spese straordinarie per le strade dell'uso civico di Tione UC Tione	€ 20.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
2019	2010606	Spese per progettazione ed elaborati tecnici OO.PP.	€ 30.000,00			€ 777,00	€ 29.223,00
2019	2040205	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2019	2050105	Acquisto attrezzature, arredi e materiale per Biblioteca comunale	€ 2.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
2019	2050106	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2019	2050206	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2019	2060201	Acquisto e interventi sistemazione impianti ed attrezzature sportive	€ 30.000,00			€ 10.000,00	€ 20.000,00
2019	2070206	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 5.000,00				€ 5.000,00
2019	2080101	Manutenzione straordinaria Strade interne e marciapiedi	€ 57.255,00				€ 57.255,00
2019	2080101	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 15.000,00			€ 10.000,00	€ 5.000,00
2019	2080101	Manutenzione straordinaria strade esterne e relativi sottoservizi	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2019	2080105	Acquisto mezzi ed attrezzature cantiere comunale e manutenzione	€ 20.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
2019	2080201	Sistemazione illuminazione pubblica	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2019	2090501	Raccolta differenziata rifiuti ed interventi a carattere ambientale per Tione e Saone	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
2019	2090605	Lavori ed attrezzature parchi gioco e giardini	€ 5.000,00			€ 223,00	€ 4.777,00
2019	2100407	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00				€ 2.000,00
		Totali	€ 345.255,00			€ 142.000,00	€ 203.255,00

ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERI MINORI
ANNO 2020

ANNO FINANZIARIO	INTERVENTO	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO			
				CONTRIBUTO PAT	AVANZO	EX F.I.M.	ALTRO
2020	2010205	Acquisto attrezzature, macchine e programmi per uffici e servizi comunali	€ 30.000,00			€ 30.000,00	
2020	2010501	Manutenzione straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 70.000,00			€ 15.000,00	€ 55.000,00
2020	2010501	Sistemazione straordinaria immobili UC Tione	€ 50.000,00			€ 50.000,00	
2020	2010501	Spese straordinarie per le strade dell'uso civico di Tione UC Tione	€ 50.000,00			€ 30.000,00	€ 20.000,00
2020	2010606	Spese per progettazione ed elaborati tecnici OO.PP.	€ 50.000,00			€ 10.110,00	€ 39.890,00
2020	2040205	Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2020	2050105	Acquisto attrezzature, arredi e materiale per Biblioteca comunale	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
2020	2050106	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2020	2050206	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2020	2060201	Acquisto e interventi sistemazione impianti ed attrezzature sportive	€ 30.000,00			€ 14.000,00	€ 16.000,00
2020	2070206	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 5.000,00				€ 5.000,00
2020	2080101	Manutenzione straordinaria Strade interne e marciapiedi	€ 68.000,00				€ 68.000,00
2020	2080101	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 35.655,00			€ 10.000,00	€ 25.655,00
2020	2080101	Manutenzione straordinaria strade esterne e relativi sottoservizi	€ 25.000,00			€ 10.000,00	€ 15.000,00
2020	2080105	Acquisto mezzi ed attrezzature cantiere comunale e manutenzione	€ 20.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00
2020	2080201	Sistemazione illuminazione pubblica	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2020	2090501	Raccolta differenziata rifiuti ed interventi a carattere ambientale per Tione e Saone	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
2020	2090605	Lavori ed attrezzature parchi gioco e giardini	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
2020	2100407	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00				€ 2.000,00
Totali			€ 471.655,00			€ 211.110,00	€ 260.545,00

SPESE STRAORDINARIE 2018

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL TRENINO	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	AVANZO DI AMMINISTRAZ	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI cap. 1220.01 e 1221	F.DO INVESTIM. Budget 2011-15, 2016,2017,2018 cap. 1121.06 .07 .08 .09	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ. IDRICHE (cap.1341 e 1342)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
1	2010205 2-2-1-7-0	3020 1-2	Acquisto attrezzat. macch. e progr. per uffici e servizi comun.	€ 10.000,00							€ 10.000,00			
1	2010307 2-3-1-2-18	3670 1-5	Trasferimento al BIM quota parte canoni aggiuntivi per rimborso rate Fondo di Rotazione	€ 204.233,07								€ 204.233,07		
1	2010501 2-2-1-9-0	3026 1-5	Manutenz. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 20.000,00			€ 10.000,00				€ 2.500,00	€ 7.500,00		
1	2010501 2-2-1-9-0	3027 9-2	Sistemazione straordinaria immobili U.C. Tione	€ 25.000,00			€ 25.000,00							
1	2010501 2-2-1-9-0	3685.03 9-5	Spese straordinarie per le strade e sentieri di uso civico di Tione U.C. Tione	€ 60.000,00			€ 10.000,00				€ 50.000,00			
1	2010501 2-2-1-9-0	3685.07 9-5	Sistemazione e messa in sicurezza scarpate strade forestali e pascoli - UC Tione	€ 15.000,00								€ 15.000,00		
1	2010501 2-2-1-9-10	3940 9-4	Realizzazione e sistemazione acquedotto zone montane - 2° intervento ed acquisizione aree e servitù	€ 310.000,00			€ 30.000,00	€ 280.000,00						
1	2010505 2-2-1-1-0	3247 9-5	Acquisto autovetture ed attrezzature per custodi forestali	€ 20.000,00			€ 4.700,00						€ 15.300,00	CAP. 1259
1	2010606 2-2-3-5-1	3030 1-5	Spese per progettazione ed elaborati tecnici per opere pubbliche comunali e varianti PRG	€ 50.000,00						€ 30.000,00	€ 20.000,00			
1	2030105 2-2-1-6-0	3041 3-1	Acquisto autovetture ed altre attrezzature ed accessori per polizia locale	€ 3.000,00			€ 600,00						€ 2.400,00	CAP. 1258
3	2040107 2-3-4-1-1	3245 4-1	Contributo straordinario Scuola Materna di Tione	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
3	2040201 2-2-1-9-3	3250.05 4-2	Ricostruzione palestra scuole medie	€ 889.650,00		€ 767.500,00	€ 64.110,00			€ 48.390,00	€ 9.650,00			CAP. 1124

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL TRENINO	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	AVANZO DI AMMINISTRAZ	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI cap. 1220.01 e 1221	F.DO INVESTIM. Budget 2011-15, 2016,2017,2018 cap. 1121.06 .07 .08 .09	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ. IDRICHE (cap.1341 e 1342)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
3	2040205 2-2-1-3-0	3251 4-2	Acquisto e manut.straord. attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 5.000,00								€ 5.000,00		
3	2050101 2-2-1-9-18	3335 5-2	Realizzazione nuova biblioteca presso "ex barchessa" ed acquisti immobiliari connessi	€ 428.814,22	€ 154.177,05	€ 274.637,17								CAP. 1125
3	2050105 2-2-1-5-0	3331 5-2	Acquisto attrezzat., arredi e materiale per Biblioteca com.	€ 2.000,00								€ 2.000,00		
3	2050105 2-2-1-3-999	3334 5-2	Completamento nuova biblioteca, sistemaz.esterne, arredi e attrezzature	€ 230.000,00				€ 230.000,00						
3	2050106 2-5-99-99-999	3330 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 2.000,00							€ 2.000,00			
3	2050106 2-2-1-5-0	3337 5-2	Progetto gestione prestito con tecnologia RFID - Biblioteca Comunale	€ 32.000,00									€ 32.000,00	CAP. 1352
3	2050206 2-5-99-99-999	3357 5-2	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00							€ 1.000,00	€ 1.000,00		
3	2050207 2-3-4-1-1	3358.02 5-2	Contributi per attività culturali e socio ricreative e per le scuole	€ 5.000,00							€ 5.000,00			
3	2060201 2-2-1-9-16	3621 6-1	Acquisti e interventi di sistemazione impianti e attrezzature sportive	€ 10.000,00			€ 4.600,00				€ 5.400,00			
3	2060207 2-3-4-1-1	3633 6-1	Contributo parrocchia per campo sportivo	€ 8.500,00			€ 8.500,00							
4	2060207 2-3-4-1-1	3634 6-1	Contributo alla parrocchia per acquisto gruppo elettrogeno per campeggio Madonna del Mont	€ 2.700,00								€ 2.700,00		
3	2060307 2-3-4-1-1	3630.02 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 11.000,00								€ 11.000,00		
2	2070101 2-2-1-9-2	3839 7-1	Struttura ricettiva loc. Le Sole	€ 674.000,00			€ 81.555,26				€ 18.251,74		€ 574.193,00	CAP. 1360
2	2070206 2-5-99-99-999	3840 7-1	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 20.000,00								€ 20.000,00		
2	2070207 2-3-4-1-1	3841.02 7-1	Contributi straordinari per la promozione turistica	€ 40.000,00								€ 40.000,00		

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL TRENINO	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	AVANZO DI AMMINISTRAZ	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI cap. 1220.01 e 1221	F.DO INVESTIM. Budget 2011-15, 2016,2017,2018 cap. 1121.06 .07 .08 .09	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ. IDRICHE (cap.1341 e 1342)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.18 10-5	Lavori di asfaltatura strade comunali	€ 25.000,00								€ 25.000,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.19 10-5	Manutenzione straordinaria strade interne e marciapiedi	€ 20.000,00			€ 20.000,00							
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.31 10-5	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.38 10-5	Interventi di riqualificazione centro abitato di Saone	€ 74.952,20	€ 67.295,52		€ 7.656,68							
4	2080101 2-2-1-9-12	3685.02 10-5	Manutenzione straordinaria strade esterne e relativi sottoservizi	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
4	2080101 2-2-1-9-0	3686 8-1	Interv. valorizzazione del parco pubblico, di Piazza C. Battisti e tratto del viale principale di Tione- Lotto B	€ 250.000,00				€ 189.118,00		€ 40.610,00		€ 20.272,00		
4	2080105 2-2-1-5-999	3700.01 10-5	Acquisto mezzi ed attrezzatura cantiere comunale e manutenzione	€ 50.000,00								€ 50.000,00		
4	2080201 2-2-1-9-12	3680.05 10-5	Sistemaz. illuminazione pubblica	€ 10.000,00							€ 10.000,00			
4	2080201 2-2-1-9-999	3685.15 9-7	Elettrificazione monte Tione	€ 500.000,00				€ 150.000,00			€ 100.000,00		€ 250.000,00	CAP. 1361
4	2080101 2-2-1-9-12	3685.21 10-5	Manutenzione strada Dast - 2° lotto	€ 80.000,00		€ 39.700,00	€ 8.300,00						€ 32.000,00	Cap. 1275 + cap. 1176
4	2080207 2-3-3-2-1	3680.10 10-5	Trasferimento ad ASM per interventi straordinari su illuminazione pubblica	€ 70.000,00							€ 70.000,00			
4	2090107 2-5-4-4-1	3401 8-1	Rimborso contributi per il rilascio concessioni a edificare	€ 1.000,00						€ 1.000,00				
4	2090307 2-3-4-1-1	3226 11-1	Contributo straordinario V.V.F. di Tione di Trento	€ 6.000,00							€ 6.000,00			
4	2090406 2-2-3-5-1	3520 9-4	Verifica allacciamenti privati alla fognatura comunale	€ 10.000,00			€ 8.500,00				€ 1.500,00			
4	2090605 2-2-1-3-0	3600.01 9-2	Lavoro ed attrezzatura parchi gioco e giardini	€ 5.000,00			€ 5.000,00							

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL TRENINO	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	AVANZO DI AMMINISTRAZ	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI cap. 1220.01 e 1221	F.DO INVESTIM. Budget 2011-15, 2016,2017,2018 cap. 1121.06 .07 .08 .09	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ. IDRICHE (cap.1341 e 1342)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
3	2100407 2-3-4-1-1	3648 12-2	Contributo straordinario per Centro Piovanelli	€ 40.000,00								€ 40.000,00		
3	2100407 2-3-4-1-1	3649.02 12-8	Contributi straordinari per attività sociali	€ 1.000,00								€ 1.000,00		
3	2100407 2-3-4-1-1	3669 1-11	Contributo straordinario alla Parrocchia per tinteggiature	€ 12.500,00							€ 12.500,00			
2	2100501 2-2-1-9-15	3666 12-9	Sistemazione straordinaria cimitero Saone	€ 80.000,00			€ 15.715,33				€ -	€ 64.284,67		

TOTALE EURO	€ 4.345.349,49	€ 221.472,57	€ 1.081.837,17	€ 324.237,27	€ 849.118,00	€ -	€ 120.000,00	€ 323.801,74	€ 518.989,74	€ 905.893,00
-------------	----------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----	--------------	--------------	--------------	--------------

SPESE STRAORDINARIE 2019

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL TRENINO	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	FONDO ROTAZIONE BIM (cap. 1331)	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI	FONDO INVESTIMENTO Budget 2016 (art. 11)	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ.-ACQUA CENTRALI IDROE. (cap. 1341)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
1	2010205 2-2-1-7-0	3020 1-2	Acquisto attrezzat. macch. e progr. per uffici e servizi comun.	€ 30.000,00			€ 30.000,00							
1	2010307 2-3-1-2-18	3670 1-5	Trasferimento al BIM quota parte canoni aggiuntivi per rimborso rate Fondo di Rotazione	€ 204.233,07								€ 204.233,07		
1	2010501 2-2-1-9-0	3026 1-5	Manutenz. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 70.000,00			€ 15.000,00					€ 55.000,00		
1	2010501 2-2-1-9-0	3027 9-2	Sistemazione straordinaria immobili U.C. Tione	€ 20.000,00			€ 20.000,00							
1	2010501 2-2-1-9-0	3685.03 9-5	Spese straordinarie per le strade e sentieri di uso civico di Tione U.C. Tione	€ 20.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00		
1	2010606 2-2-3-5-1	3030 1-5	Spese per progettazione ed elaborati tecnici per opere pubbliche comunali e varianti PRG	€ 30.000,00			€ 777,00			€ 29.223,00				
3	2040107 2-3-4-1-1	3245 4-1	Contributo straordinario Scuola Materna di Tione	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
3	2040201 2-2-1-9-3	3250.05 4-2	Ricostruzione palestra scuole medie	€ 650.000,00		€ 537.500,00	€ 64.110,00					€ 48.390,00		CAP. 1124
3	2040205 2-2-1-3-0	3251 4-2	Acquisto e manut.straord. attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
3	2050105 2-2-1-5-0	3331 5-2	Acquisto attrezzat., arredi e materiale per Biblioteca com.	€ 2.000,00			€ 1.000,00					€ 1.000,00		
3	2050106 2-5-99-99-999	3330 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 2.000,00								€ 2.000,00		
3	2050206 2-5-99-99-999	3357 5-2	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00								€ 2.000,00		
3	2050207 2-3-4-1-1	3358.02 5-2	Contributi per attività culturali e socio ricreative e per le scuole	€ 5.000,00								€ 5.000,00		
3	2060201 2-2-1-9-16	3621 6-1	Acquisti e interventi di sistemazione impianti e attrezzature sportive	€ 30.000,00			€ 10.000,00					€ 20.000,00		

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL TRENINO	EX F.L.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	FONDO ROTAZIONE BIM (cap. 1331)	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI	FONDO INVESTIMENTO Budget 2016 (art. 11)	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ./ACQUA CENTRALI IDROE. (cap. 1341)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
3	2060207 2-3-4-1-1	3633 6-1	Contributo parrocchia per campetto sportivo	€ 8.500,00								€ 8.500,00		
3	2060307 2-3-4-1-1	3630.02 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
2	2070206 2-5-99-99-999	3840 7-1	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 5.000,00								€ 5.000,00		
2	2070207 2-3-4-1-1	3841.02 7-1	Contributi straordinari per la promozione turistica	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.19 10-5	Manutenzione straordinaria strade interne e marciapiedi	€ 57.255,00								€ 57.255,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.31 10-5	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 15.000,00			€ 10.000,00					€ 5.000,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3685.02 10-5	Manutenzione straordinaria strade esterne e relativi sottoservizi	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
4	2080105 2-2-1-5-999	3700.01 10-5	Acquisto mezzi ed attrezzatura cantiere comunale e manutenzione	€ 20.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00		
4	2080201 2-2-1-9-12	3680.05 10-5	Sistemaz. illuminazione pubblica	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
4	2090107 2-5-4-4-1	3401 8-1	Rimborso contributi per il rilascio concessioni a edificare	€ 1.000,00						€ 1.000,00				
4	2090307 2-3-4-1-1	3226 11-1	Contributo straordinario V.V.F. di Tione di Trento	€ 6.000,00								€ 6.000,00		
4	2090501 2-2-1-99-0	3550 9-3	Raccolta differenziata rifiuti ed interventi a carattere ambientale per Tione e Saone	€ 5.000,00			€ 5.000,00							
4	2090605 2-2-1-3-0	3600.01 9-2	Lavoro ed attrezzatura parchi gioco e giardini	€ 5.000,00			€ 223,00					€ 4.777,00		
3	2100407 2-3-4-1-1	3649.02 12-8	Contributi straordinari per attività sociali	€ 1.000,00								€ 1.000,00		
3	2100407 2-3-1-2-3	3660.02 6-2	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00								€ 2.000,00		

TOTALE EURO	€ 1.250.988,07	€ -	€ 537.500,00	€ 216.110,00	€ -	€ -	€ 30.223,00	€ -	€ 467.155,07	€ -
-------------	----------------	-----	--------------	--------------	-----	-----	-------------	-----	--------------	-----

SPESE STRAORDINARIE 2020

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	FONDO ROTAZIONE BIM (cap. 1331)	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI	FONDO INVESTIMENTO Budget 2016 (art. 11)	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ.-ACQUA CENTRALI IDROE. (cap. 1341)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
1	2010205 2-2-1-7-0	3020 1-2	Acquisto attrezzat. macch. e progr. per uffici e servizi comun.	€ 30.000,00			€ 30.000,00							
1	2010307 2-3-1-2-18	3670 1-5	Trasferimento al BIM quota parte canoni aggiuntivi per rimborso rate Fondo di Rotazione	€ 204.233,07								€ 204.233,07		
1	2010501 2-2-1-9-0	3026 1-5	Manutenz. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili comunali	€ 70.000,00			€ 15.000,00					€ 55.000,00		
1	2010501 2-2-1-9-0	3027 9-2	Sistemazione straordinaria immobili U.C. Tione	€ 50.000,00			€ 50.000,00							
1	2010501 2-2-1-9-0	3685.03 9-5	Spese straordinarie per le strade e sentieri di uso civico di Tione U.C. Tione	€ 50.000,00			€ 30.000,00					€ 20.000,00		
1	2010606 2-2-3-5-1	3030 1-5	Spese per progettazione ed elaborati tecnici per opere pubbliche comunali e varianti PRG	€ 50.000,00			€ 10.110,00		€ 20.723,00			€ 19.167,00		
3	2040107 2-3-4-1-1	3245 4-1	Contributo straordinario Scuola Materna di Tione	€ 5.000,00			€ 5.000,00							
3	2040205 2-2-1-3-0	3251 4-2	Acquisto e manut.straord. attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
3	2050105 2-2-1-5-0	3331 5-2	Acquisto attrezzat., arredi e materiale per Biblioteca com.	€ 2.000,00			€ 2.000,00							
3	2050106 2-5-99-99-999	3330 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 2.000,00								€ 2.000,00		
3	2050206 2-5-99-99-999	3357 5-2	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00								€ 2.000,00		
3	2050207 2-3-4-1-1	3358.02 5-2	Contributi per attività culturali e socio ricreative e per le scuole	€ 5.000,00								€ 5.000,00		
3	2060201 2-2-1-9-16	3621 6-1	Acquisti e interventi di sistemazione impianti e attrezzature sportive	€ 30.000,00			€ 14.000,00					€ 16.000,00		
3	2060207 2-3-4-1-1	3633 6-1	Contributo parrocchia per campo sportivo	€ 8.500,00								€ 8.500,00		

Programma	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	DENOMINAZIONE	IMPORTO SPESA	Fondo Pluriennale Vincolato	CONTRIBUTO PAT E TRASFERIMENTI CASSA DEL	EX F.I.M. (cap. 1120)	CONTRIBUTI BIM (cap. 1351)	FONDO ROTAZIONE BIM (cap. 1331)	CONTRIBUTI CONCESSIONE E SANZIONI	FONDO INVESTIMENTO Budget 2016 (art. 11)	CANONI AGGIUN. CONCESSIONI DERIVAZ. ACQUA CENTRALI IDROE. (cap. 1341)	FINANZIAM. DIVERSI	NOTE
3	2060307 2-3-4-1-1	3630.02 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
2	2070206 2-5-99-99-999	3840 7-1	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 5.000,00								€ 5.000,00		
2	2070207 2-3-4-1-1	3841.02 7-1	Contributi straordinari per la promozione turistica	€ 10.000,00								€ 10.000,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.19 10-5	Manutenzione straordinaria strade interne e marciapiedi	€ 68.000,00								€ 68.000,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3680.31 10-5	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 35.655,00			€ 10.000,00					€ 25.655,00		
4	2080101 2-2-1-9-12	3685.02 10-5	Manutenzione straordinaria strade esterne e relativi sottoservizi	€ 25.000,00			€ 10.000,00					€ 15.000,00		
4	2080105 2-2-1-5-999	3700.01 10-5	Acquisto mezzi ed attrezzatura cantiere comunale e manutenzione	€ 20.000,00			€ 10.000,00					€ 10.000,00		
4	2080201 2-2-1-9-12	3680.05 10-5	Sistemaz. illuminazione pubblica	€ 10.000,00			€ 10.000,00							
4	2090107 2-5-4-4-1	3401 8-1	Rimborso contributi per il rilascio concessioni a edificare	€ 1.000,00						€ 1.000,00				
4	2090307 2-3-4-1-1	3226 11-1	Contributo straordinario V.V.F. di Tione di Trento	€ 6.000,00								€ 6.000,00		
4	2090501 2-2-1-99-0	3550 9-3	Raccolta differenziata rifiuti ed interventi a carattere ambientale per Tione e Saone	€ 5.000,00			€ 5.000,00							
4	2090605 2-2-1-3-0	3600.01 9-2	Lavoro ed attrezzatura parchi gioco e giardini	€ 5.000,00			€ 5.000,00							
3	2100407 2-3-4-1-1	3649.02 12-8	Contributi straordinari per attività sociali	€ 1.000,00								€ 1.000,00		
3	2100407 2-3-1-2-3	3660.02 6-2	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00								€ 2.000,00		

TOTALE EURO	€ 722.388,07	€ -	€ -	€ 216.110,00	€ -	€ -	€ 21.723,00	€ -	€ 484.555,07	€ -
-------------	--------------	-----	-----	--------------	-----	-----	-------------	-----	--------------	-----

Nelle tabelle sopra riportate sono evidenziate anche le modalità di finanziamento degli investimenti programmati. Si tratta di risorse in gran parte certe. Per quelle previste come accertabili l'effettiva spesa è subordinata al preventivo accertamento dell'entrata relativa.

Nelle considerazioni a pag. 13 e 14 e 24 e 28 e nel Programma delle opere pubbliche precedentemente riportato sono elencate anche alcune opere previste nella programmazione ma per le quali attualmente non sono ancora stati reperiti i mezzi di finanziamento (tra cui sistemazione ed ammodernamento acquedotto Saone, Sistemazione acquedotto paese Tione, lavori area sportiva Saone, adeguamento strutture edifici comunali, in particolare Cinema-Teatro comunale).

Nelle considerazioni predette si è anche evidenziato lo stato di attuazione delle opere iniziate negli ultimi esercizi (es. nuova biblioteca). Relativamente alle opere, i cui importi saranno ripartiti nel bilancio 2018-2020 per quanto necessario, la conclusione è prevista nelle presente consiliatura.

Con riferimento alle opere previste in bilancio va anche evidenziato che le stesse sono tali da poter essere considerate sostenibili per quanto riguarda le spese di gestione, sono impostate mirando al risparmio energetico, con particolare riferimento a Biblioteca (in corso di realizzazione) e palestra scuole medie (programmata nel triennio).

Anche l'Azienda Speciale comunale sta operando e prevedendo interventi nel settore dell'illuminazione pubblica, dell'acquedotto e di alcuni impianti termici di edifici comunali, con criteri e obiettivi analoghi.

Le altre opere sono tali da non comportare particolari oneri di manutenzione, in quanto trattasi di opere caratterizzate dalla sistemazione di quelle esistenti.

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 La spesa corrente

Il presente documento di programmazione, come descritto dal principio contabile applicato che lo disciplina, richiede un approfondimento relativo alla spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali.

L'elencazione delle funzioni fondamentali oggi vigente (art.14, comma 27 D.L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a) D.L. n. 95/2012 e integrato dall'art.1, comma 305 L. 228/2012) si connota, a livello nazionale, oltre che per i limiti intrinseci ad analoghi precedenti elenchi (inevitabile non esaustività a fronte delle funzioni storicamente esercitate dai comuni nell'interesse delle proprie comunità, non univoca differenziazione rispetto alle funzioni di altri enti, quali le province), anche per la mancata articolazione delle funzioni in servizi e la non riconducibilità delle stesse alle missioni ed ai programmi del bilancio armonizzato.

Diversamente, a livello locale, l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L. Peraltro ai sensi della normativa provinciale i comuni maggiori di 5.000 abitanti e i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 con particolari caratteristiche, possono essere esentati dall'obbligo delle gestioni associate. Tione di Trento, pur avendo meno di 5.000 abitanti, ricade per le proprie caratteristiche e per le caratteristiche dell'ambito territoriale in cui si trova, tra i comuni per i quali è stata operata dalla Giunta Provinciale una deroga all'obbligo della gestione associata dei servizi. Quindi Tione di Trento non è ricompreso in alcun ambito di gestioni associate obbligatorie. Peraltro da tempo sono in corso collaborazioni con altri comuni in vari settori e attualmente Tione è caomune capo convenzione per le seguenti gestioni associate:

- Polizia locale (fino al 2027, con altri 12 Comuni)
- Custodia forestale (fino al 2025, con altri 5 enti)
- Contratti, gare, appalti (gestione associata del servizio con Porte di Rendena).

Sono inoltre in corso collaborazioni con Porte di Rendena e Tre Ville per la gestione dei punti lettura della Biblioteca comunale a Javrè (Porte di Rendena) e Ragoli (Tre Ville).

Di seguito, vengono riportate le tabelle relative alla spesa con riferimento al periodo 2016-2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale Titolo 1: Spese correnti	4.859.574,98	5.252.724,11	5.110.897,00	4.881.602,00	4.871.202,00
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	4.931.579,98	3.648.811,68	4.345.349,49	1.250.988,07	722.388,07
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso presiti	130.175,00	133.080,00	108.590,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	1.726.500,00	1.726.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00
Totale Titoli	16.647.829,96	15.761.115,79	16.361.336,49	12.929.090,07	12.390.090,07

La spesa per missioni:

	2016	2017	2018	2019	2020
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.219.970,97	7.360.048,07	7.021.083,07	6.830.323,07	6.858.323,07
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	599.632,00	551.410,00	666.855,00	661.455,00	661.455,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	242.229,51	235.644,25	1.031.920,00	796.700,00	141.700,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.108.973,08	1.252.592,75	996.334,22	289.640,00	289.640,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	263.044,00	254.182,28	235.210,00	253.510,00	253.510,00
Totale Missione 07 - Turismo	161.847,30	216.648,00	795.000,00	48.000,00	48.000,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	860.328,43	656.648,61	252.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	695.041,71	1.030.435,41	1.471.740,00	543.880,00	603.880,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.676.247,25	1.223.755,11	859.677,20	606.580,00	633.580,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	110.072,98	96.963,31	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	483.692,73	627.340,00	599.515,00	463.000,00	460.000,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	700,00	882,00	800,00	800,00	800,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	79.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	139.200,00	152.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	176.332,00	271.000,00	305.702,00	305.702,00	305.702,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	105.018,00	27.066,00	48.000,00	50.000,00	54.000,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.726.500,00	1.726.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00
Totale	16.647.829,96	15.761.115,79	16.361.336,49	12.929.090,07	12.390.090,07

La spesa corrente

	2016	2017	2018	2019	2020
Titolo 1					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	2.016.202,50	2.095.371,92	2.026.175,00	1.903.275,00	1.905.775,00
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	146.185,00	151.945,00	157.050,00	156.350,00	156.350,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	2.033.369,48	2.114.813,19	2.153.800,00	2.092.400,00	2.075.500,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	379.921,00	446.051,00	645.877,00	603.062,00	602.062,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	15.175,00	9.390,00	3.580,00	100,00	100,00
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.280,00	10.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	258.442,00	240.015,00	114.315,00	116.315,00	120.315,00
Totale Titolo 1	4.859.574,98	5.068.386,11	5.110.897,00	4.881.602,00	4.871.202,00

La spesa in conto capitale

	2016	2017	2018	2019	2020
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.213.881,70	3.813.848,00	3.909.416,42	984.255,00	460.655,00
Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	300.285,88	557.452,73	410.933,07	256.733,07	251.733,07
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	182.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	235.394,30	67.880,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2	4.931.579,98	4.439.180,73	4.345.349,49	1.250.988,07	722.388,07

Va inoltre evidenziato che il comma 3 dell'art 9 bis della L.P. 3/2006 e s.m., nel disciplinare l'obbligo, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di esercizio delle funzioni in forma associata prevede che: *"Il provvedimento di individuazione degli ambiti associativi determina risultati in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato."*

A tale previsioni normative la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha dato seguito con proprie deliberazioni n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016.

Come già evidenziato Tione di Trento rientra tra i Comuni esentati dall'obbligo di gestione associata dei servizi fondamentali e in base alla normativa vigente ed alle deliberazioni della Giunta Provinciale sopra citate Tione di Trento deve conseguire un obiettivo di efficientamento (riduzione di spesa) pari ad € 19.200,00.

La quantificazione del raggiungimento di detto obiettivo di riduzione della spesa va effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera Giunta Provinciale 1228 del 22 luglio 2016 e altre delibere sopra citate, come meglio chiarite nella circolare del 28 luglio 2016 e quindi del 6 febbraio 2017 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, tenendo quale spesa di partenza che va ridotta quella relativa ai pagamenti della funzione 1 (competenza + residui) dell'esercizio 2012 "nettizzata" degli importi relativi ai rimborsi contabilizzati al titolo 3 delle entrate, categoria 5, ai pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per recupero somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES oltreché ad eventuali altri rimborsi contabilizzati al titolo 3° entrate, categoria 5 (tranne eventuali importi relativi ad Iva a credito), all'Iva a debito da non conteggiare tra le spese, eventuali pagamenti relativi al TFR, la spesa derivante dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018.

Nella circolare del 6 febbraio 2017 viene anche chiarito che nel caso l'ente debba conteggiare ai fini della dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo del risparmio della spesa, anche riduzioni su funzioni di spesa diverse dalla 1, in questo caso non vadano conteggiate le spese relative al servizio depurazione né quelle dovute a diverse modalità di gestione contabile di uno specifico servizio (esempio: rifiuti).

Inoltre nella deliberazione 1228 dd. 22.07.2016 (allegato 5, pagg. 3 e 4) già citata viene anche chiarito che il raffronto per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo va effettuata sugli importi (nettizzati) risultanti dal consuntivo 2019.

Qui sotto è sinteticamente determinato l'obiettivo di spesa e le voci di riferimento riguardo al periodo di tempo di riferimento:

DETERMINAZIONE SPESA OBIETTIVO ⁽¹⁾		2012	⁽¹⁾ Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi;
Pagamenti (competenza e residui) funzione 1	(+)	€ 2.100.029,83	
Rimborsi contabilizzati (incassi competenza e residui) al titolo III delle entrate, categoria 5	(-)	€ 203.354,56	
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	(-)	€ -	
TFR	(-)	€ 16.351,84	
Altri eventuali rimborsi da enti diversi	(-)		
TOTALE AGGREGATO DI RIFERIMENTO	(=)	€ 1.880.323,43	
Obiettivo di riduzione/mantenimento della spesa fissato dalla Giunta Provinciale	(-)	€ 19.200,00	
SPESA OBIETTIVO PER L'ANNO 2019	(=)	€ 1.861.123,43	

MONITORAGGIO OBIETTIVO ⁽¹⁾		2017	2018	2019
Pagamenti (competenza e residui) MISSIONE 1 (ex funzione 1)	(+)	2311620,16	2021083,07	€ 1.830.323,07
RIMBORSI IN ENTRATA E3.05.02.00.000) e in presenza di gestioni associate/convenzioni, le entrate derivanti da trasferimenti correnti da Comuni/Unioni precedentemente ricompresi nel titolo III categoria 5	(-)	187177,00	140200,00	€ 126.200,00
Pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU/maggiorazione TARES	(-)			
Spesa per contratto collettivo provinciale 2016-2018 (previsione)	(-)	€ 155.287,00	€ 88.035,00	€ 88.035,00
TFR	(-)	€ 3.555,00	€ 2.400,00	€ 0,00
Altri eventuali rimborsi da enti diversi	(-)	€ 271.000,00	€ 305.702,00	€ 305.702,00
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO		1694601,16	1484746,07	1310386,07
Riduzioni operate su ulteriori funzioni di spesa*	(-)			
TOTALE SPESA DI RIFERIMENTO (RIDETERMINATA)		1694601,16	1484746,07	1310386,07

⁽¹⁾ Il calcolo è effettuato secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, che costituiscono unico parametro di riferimento per la compilazione della scheda in caso di difformità o dubbi interpretativi;

* Ai sensi della delibere 1952/2015, 317/2016 e 1228/2016, qualora la riduzione di spesa della funzione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo potranno concorrere le riduzioni operate sulle altre funzioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla funzione 1 non può comunque aumentare

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Di seguito vengono riportate le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio.

IMIS

Aliquote applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 273,67	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9	0,00 %		
Fabbricati dati in comodato gratuito a parenti entro il primo grado e utilizzati come abitazione principale	0,45 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00.-	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00.-	0,55 %		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00.-	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00.-	0,79 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00.-	0,00 %		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00.-	0,10 %		€ 1.500,00
Aree edificabili che, in base alle Norme di Attuazione del PRG comunale, consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo parziale, di fabbricati esistenti	0,00 %		
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS	1.419.499,52	1.412.162,70	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00

Per l'anno 2018 è prevista la riduzione rispetto all'anno 2017 delle aliquote di alcune tipologie di fabbricati di tipo produttivo nonché l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola. Ciò in armonia con quanto previsto dal protocollo in materia di finanza locale a valere per l'anno 2018, approvato dalla Giunta Provinciale di intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, come scelta strategica a sostegno delle attività produttive. Il minor gettito derivante dall'applicazione delle predette aliquote agevolate verrà integralmente coperto con un trasferimento compensativo a carico della Provincia. Resta fissata un'aliquota pari allo 0,00% per le abitazioni principali uguali agli anni 2016 e 2017, come scelta strategica a sostegno delle famiglie.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	0	38429,38	54236	17000	17000	17000
IMUP da attività di accertamento	15847,79	25094,16	33811,86	9000	9000	9000
ICI da attività di accertamento	11.894,35	35.283,53	3.193,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TASI da attività di accertamento	3.439,88	3.439,88	4.136,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Addizionale comunale IRPEF	0	0	0	0	0	0

Aliquote applicate anno _____

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	SOGLIA ESENZIONE

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe applicate anno 2017

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFE
Pubblicità ordinaria non luminosa	€/mq/anno 11,36
Pubblicità ordinaria luminosa	€/mq/anno 22,72
Pubblicità effettuata con veicoli	€/anno 49,58

Non sono previste modifiche per il 2018.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Canone di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	21.762,42	19.931,40	23.258,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00

TOSAP: presso il Comune di Tione di Trento non è prevista in quanto sostituita dalla COSAP (Canone occupazione spazi e aree pubbliche)

Tariffe applicate anno _____

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFE

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
TOSAP						

TARI (tributaria): di competenza della Comunità delle Giudicarie

Tariffe applicate anno _____

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE DOMESTICHE

FATTISPECIE IMPONIBILE	TARIFFE NON DOMESTICHE

Gettito iscritto in bilancio:

TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)

RECUPERO EVASIONE TARI**Gettito iscritto in bilancio:**

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Recupero evasione TIA						

RECUPERO EVASIONE MAGGIORAZIONE TARES**Gettito iscritto in bilancio:**

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
Recupero evasione TARES						

Applicata come maggiorazione unicamente nel 2013.

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	2016	2017	2018	2019	2020
	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.507.465,00	1.824.001,00	1.854.955,00	1.801.735,00	1.800.235,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	28.162,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	1.507.465,00	1.852.163,00	1.877.455,00	1.824.235,00	1.822.735,00

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2017 rispetto a 2016
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione							
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni							
TRASFERIMENTI DA REGIONE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo	€ 126.280,00	€ 202.891,16	€ 315.848,00	€ 354.395,00	€ 354.395,00	€ 354.395,00	+55,67%
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)	€ 14.546,58	€ 21.983,85	€ 12.610,00	€ 19.000,00	€ -	€ -	-42,64%
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali	€ 577.229,08	€ 579.876,52	€ 732.765,00	€ 742.750,00	€ 734.750,00	€ 734.750,00	+26,37%
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui							
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)	€ 51.407,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Utilizzo quota fondo investimenti minori	€ 154.357,00	€ 154.357,00	€ 154.233,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	€ 144.000,00	-0,08%
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa dell'ambiente							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ -	€ 24.739,00	€ 129.450,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	+423,26%
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali							
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.	€ -	€ 12.955,08	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	-53,69%
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	€ 923.820,22	€ 996.802,61	€ 1.350.906,00	€ 1.399.145,00	€ 1.372.145,00	€ 1.372.145,00	+35,52%
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	€ 923.820,22	€ 996.802,61	€ 1.350.906,00	€ 1.399.145,00	€ 1.372.145,00	€ 1.372.145,00	+35,52%

3.5.3 Entrate extratributarie

Servizi pubblici: servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi a domanda individuale dell'Ente è il seguente:

(nel prospetto sono indicati i servizi a domanda individuale per i quali vengono chiesti indicatori di performance in sede di certificazione del conto consuntivo)

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2015	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2016	ENTRATE 2017	SPESE 2017	TASSO DI COPERTURA Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019
Asili nido	85%	83%	€ 274.000,00	€ 322.000,00	85,09%	€ 408.000,00	€ 405.000,00	100,74%	€ 400.000,00	€ 397.000,00	100,75%
Impianti sportivi	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Mense	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Mense scolastiche	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
inserire il servizio	0%	0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALI			€ 274.000,00	€ 322.000,00	85,09%	€ 408.000,00	€ 405.000,00	100,74%	€ 400.000,00	€ 397.000,00	100,76%

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2017/2019 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2016	ENTRATE 2017	SPESE 2017	TASSO DI COPERTURA Anno 2017	ENTRATE 2018	SPESE 2018	TASSO DI COPERTURA Anno 2018	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019
100%	€ 246.688,60	€ 248.952,00	99,09%	€ 240.000,00	€ 240.000,00	100,00%	€ 240.000,00	€ 240.000,00	100,00%
114,95%	€ 88.182,00	€ 86.827,28	101,56%	€ 83.977,64	€ 83.977,64	100,00%	€ 83.977,64	€ 83.977,64	100,00%
0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
0%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
	€ 334.870,60	€ 335.779,28	99,73%	€ 323.977,64	€ 323.977,64	100,00%	€ 323.977,64	€ 323.977,64	100,00%

COSAP: presso il Comune di Tione di Trento sostituisce la TOSAP

Tariffe applicate anno 2018

FATTISPECIE IMPONIBILE	IMPORTO
COSAP permanente sopra e sotto il suolo pubblico	€/mq 8,78
COSAP temporanea cantieri e scavi	€/mq/giorno 0,46
COSAP temporanea mercati	€/mq/giorno 0,37
COSAP temporanea fiere e festeggiamenti	€/mq/giorno 1,20

Le tariffe non hanno subito modifiche per il 2018 rispetto a quelle 2017.

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Giunta Comunale	289	05.12.2017	Servizio pubblico di fognatura. Approvazione tariffe per l'anno 2018.
Giunta Comunale	288	05.12.2017	A.S.M. Approvazione tariffe relative al servizio acquedotto anno 2018.

Si rimanda per ulteriori dettagli in merito ai proventi dei Servizi pubblici alla nota integrativa allegata al bilancio.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

Per un elenco completo degli immobili del patrimonio comunale si rinvia alla tabella pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

Dati immobile	Descrizione	canone locazione percepito
p.ed. 1741 C.C. Tione I°	caserma Guardia di Finanza	€ 30.614,90
parte p.ed. 1848 C.C. Tione I°	locali interrati uso autofficina	€ 7.148,00
parte p.ed. 1848 C.C. Tione I°	locali negozio generi monopolio	€ 5.519,64
parte p.ed. 1848 C.C. Tione I°	bar autostazione	€ 29.294,64
porzione sottotetto p.ed. 1538/1 C.C. Tione I°	per installazione apparati telecomunicazione	€ 8.602,23
p.ed. 1831 C.C. Tione I°	caserma Carabinieri	€ 17.385,00
parte p.ed. 1783 C.C. Tione I°	appartamento 1 Ex Casa Artini	€ 3.600,00
parte p.ed. 1783 C.C. Tione I°	appartamento 2 Ex Casa Artini	€ 3.600,00
parte p.ed. 1783 C.C. Tione I°	appartamento 3 Ex Casa Artini	€ 480,00
sub 32 e parte sub 33 p.ed. 1981 C.C. Tione I°	porzione condominio Plazze	€ 14.573,28
p.ed. 1699 C.C. Tione I°	edificio in via Roma	€ 5.045,00
parte p.f. 2924 C.C. Tione I°	per installazione apparati telecomunicazione	€ 8.703,48
pp.ff. 3838 e 3839 C.C. Tione I°	diritto di pesca laghi di Valbona	€ 51,65
p.ed. 282 C.C. Saone	ambulatorio medico c/o Casa Comunale di Saone	€ 1.200,00
p.m. 5 p.ed. 282 C.C. Saone	appartamento uso canonica c/o Casa Comunale di Saone	€ 0,01

Dati immobile	Descrizione	canone locazione percepito
p.f. 669 C.C. Preore e 696/3 C.C. Bolbeno	terreni area a prato per sfalcio	€ 50,00
piano rialzato e parte seminterrato p.ed. 1538/1 C.C. Tione I°	uffici agenzia delle entrate	€ 12.750,00
parte pp.ff. 917/5 e 3850/1	area per deposito materiale	€ 30,00
parte p.ed. 277 C.C. Preore	realizzazione centro addestramento cinofilo	€ 300,00
Porzioni su p.f. 3934/1 CC Tione 1°	sedime per baracche legna a Zeller	€ 200,80
parte p.f. 1521 C.C. Tione II°	pascolo Lanciada	€ 405,60
parte a pascolo pp.ff. 1519 e 1520/1 C.C. Tione II°	pascoli Campeï e Froscarola	€ 1.506,00
p.ed. 1049/2-1049/3 e parte p.f. 3836 C.C. Tione I°	Malga Cengledino e pascolo	€ 602,40
600 mq. p.f. 2585/1 e 200 mq. p.f. 3836/1 C.C. Tione I°	aree prato loc. Le Dosse e Malga Cengledino per posa arnie api	€ 50,00

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92) (*)	64000	64000	64000
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	1000	1000	1000
Interessi attivi	300	300	300
Altre entrate da redditi di capitale			
Rimborsi ed altre entrate correnti			

(*) L'importo è relativo al totale da incassare, parte (€ 40.000,00.-) di esso viene girato per competenza agli altri Comuni della gestione associata di Polizia Locale di cui Tione è capofila.

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, tali proventi, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 verranno destinati come segue:

- ✓ ¼ ad interventi relativi alla segnaletica stradale
- ✓ ¼ al potenziamento dell'attività di controllo e accertamento delle violazioni
- ✓ ½ ad attività di miglioramento della sicurezza stradale

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

Vedasi la tabella relativa alle modalità di finanziamento degli investimenti.

Per ulteriori dettagli relativi alle entrate in conto capitale si rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

3.6.2 Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P. 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L. 243/2012, in quanto applicabili.

Attualmente nella programmazione comunale non sono previste per il periodo 2018-2020 assunzioni di mutui. Non si intende quindi contrarre nuovo debito, detta possibilità si valuterà successivamente al 2020 tenendo conto della normativa vigente che rende comunque problematica l'assunzione di mutui nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Nel 2015 si è proceduto all'estinzione anticipata di gran parte dei mutui in essere usufruendo a tal fine dell'anticipazione stabilita dalla normativa provinciale da parte della PAT. L'estinzione ha comportato effetti positivi sul bilancio del comune. Detta anticipazione comporta la restituzione alla PAT di un importo pari ad € 72.146,65.- per il 2018, per il 2019 € 0,00 e per il 2020 € 0,00. Per quanto riguarda i mutui non oggetto di estinzione anticipata gli stessi andranno a conclusione naturale entro il 2019.

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Debito iniziale	1.856.901,14	1.420.051,79	371.827,20	241.663,23	108.585,73	0,00	0,00
Nuovi prestiti						0,00	0,00
Rimborso quote	436.849,35	326.757,87	130.163,97	133.077,5	108.585,73	0,00	0,00
Estinzioni anticipate		721.466,73				0,00	0,00
Variazioni		0,01				0,00	0,00
Debito di fine esercizio	1.420.051,79	371.827,20	241.663,23	108.585,73	0,00	0,00	0,00

3.7 Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”*.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 ha previsto il superamento sia del divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia dei limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.

L'Amministrazione nel corso del passato mandato consiliare ha provveduto all'alienazione di un rudere di casa da mont tramite asta, ricavandone delle risorse utilizzate ai sensi della normativa in materia dei beni di uso civico.

Inoltre, ha ritenuto alienabili altri due immobili “case da mont” e con deliberazione consiliare n. 61/2013 ha dato inizio alle procedure per l'alienazione degli stessi.

Nel corso del 2017 l'asta pubblica per la vendita dell'immobile in loc. Doss e relative pertinenze ha avuto successo. Con riferimento all'immobile in loc. Caset è stata bandita una ulteriore asta in due tentativi che però non ha avuto esito positivo (asta deserta). In futuro si cercherà comunque di pervenire all'alienazione di detto immobile secondo le procedure di legge in caso di asta deserta. Il ricavato dell'alienazione dei beni sarà utilizzato ai sensi della normativa in materia per interventi di miglioramento sui beni e le infrastrutture.

Si valuterà nel corso del corrente esercizio il da farsi per giungere all'alienazione del citato immobile. Si valuterà inoltre la possibilità di porre in essere ulteriori procedure per la vendita di beni immobili non indispensabili per l'attività dell'amministrazione o di effettuare per gli stessi concessioni o locazioni a terzi così da ottenerne un provento.

Con riferimento ad ipotesi di permuta si evidenzia che l'Amministrazione ha da tempo stabilito il criterio, nel caso di richieste di permuta da parte di privati, di effettuarle mediante il parametro di 1 a 3 di valore, ovvero ricavando dalle permuta un valore in immobili pari a 3 volte quanto ceduto, così da incrementare il patrimonio comunale, salvi casi particolari di permuta alla pari per motivi di pubblico interesse o per necessità di regolarizzare situazioni molto risalenti e ancora pendenti per cui si erano assunte deliberazioni divenute esecutive.

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di effettuare acquisizione di beni di interesse pubblico, oltrechè mediante compravendita come previsto per l'intervento turistico-ricettivo in loc. Le Sole, anche attraverso permuta, in questo caso a parità di valore.

3.8. Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE							
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
Entrata				Uscita			
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	401.564,57						
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	1.360.300,00	1.360.300,00	1.360.300,00	TITOLO 1 Spese correnti	5.110.897,00	4.881.602,00	4.871.202,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.877.455,00	1.824.235,00	1.822.735,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale	4.345.349,49	1.250.988,07	722.388,07
TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.640.890,00	1.511.890,00	1.511.890,00				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.284.626,92	1.436.165,07	898.665,07	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria	-	-	-
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-				
Totale entrate finali	9.163.271,92	6.132.590,07	5.593.590,07	Totale uscite finali	9.456.246,49	6.132.590,07	5.593.590,07
TITOLO 6 Accensione prestiti	-	-	-	TITOLO 4 Rimborso prestiti	108.590,00	-	-
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00
Totale titoli	15.959.771,92	12.929.090,07	12.390.090,07	Totale titoli	16.361.336,49	12.929.090,07	12.390.090,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.361.336,49	12.929.090,07	12.390.090,07	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	16.361.336,49	12.929.090,07	12.390.090,07

EQUILIBRIO CORRENTE

	2018	2019	2020
Entrata			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)	180.092,00	-	-
Titoli 1 - 2 - 3 (+)	4.878.645,00	4.696.425,00	4.694.925,00
Totale	5.058.737,00	4.696.425,00	4.694.925,00
Uscita			
Titolo 1- spese correnti di cui			
fondo pluriennale vincolato	-	-	-
fondo crediti di dubbia esigibilità	28.000,00	30.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-)	108.590,00	-	-
Totale	5.219.487,00	4.881.602,00	4.871.202,00
Somma finale	- 160.750,00	- 185.177,00	- 176.277,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)	160.750,00	185.177,00	176.277,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	-	-	-

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Entrata			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	221.472,57	-	-
Titoli 4 - 5 - 6 (+)	4.284.626,92	1.436.165,07	898.665,07
Totale	4.506.099,49	1.436.165,07	898.665,07
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge			
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+)	160.750,00	185.177,00	176.277,00
Uscita			
Titolo 2- spese in conto capitale (-)	4.345.349,49	1.250.988,07	722.388,07
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	-	-	-

EQUILIBRIO di CASSA

	2018		2018
Entrata		Uscita	
FONDO DI CASSA	1.032.192,86		
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	1.378.621,48	TITOLO 1 Spese correnti	5.620.566,53
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	2.230.119,80	TITOLO 2 Spese in conto capitale	5.221.874,17
TITOLO 3 Entrate extratributarie	1.837.585,09		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.723.458,65	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria	-
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-		
Totale entrate finali	10.169.785,02	Totale spese finali	10.842.440,70
TITOLO 6 Accensione prestiti	0	TITOLO 4 Rimborso prestiti	108.590,00
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	5.000.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	5.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.806.513,64	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.997.148,64
Totale titoli	16.976.298,66	Totale titoli	17.948.179,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	18.008.491,52	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	17.948.179,34

3.8.2 Vincoli di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

L'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

L'art. 65, comma 4 del DDL di bilancio 2017 prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, stabilisce che, al fine di garantire l'equilibrio nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

Con legge di bilancio dello Stato 2017 e triennio 2017-2019, Legge n. 232 dd. 11.12.2016, sono state approvate le previsioni di cui sopra, secondo quanto stabilito ai commi 466 e seguenti, dell'art. 1 della Legge 232 citata.

Con riferimento alla possibilità di utilizzo di quote dell'Avanzo di Amministrazione per finanziare spese di investimento la PAT ha concordato in sede di protocollo di intesa in materia di finanza locale di concedere spazi finanziari ai Comuni. L'Amministrazione Comunale di Tione di Trento si è avvalsa di detti spazi già nel 2017, secondo le previsioni del protocollo di intesa 2017, e ritiene di avvalersene anche nel 2018 una volta quantificato l'Avanzo di Amministrazione e sulla base degli spazi concessi dalla PAT ai vari Comuni.

3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente **Riduzione della spesa e piano di miglioramento.**

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente, i Comuni Trentini sono tenuti al rispetto di un piano di miglioramento che è volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa di finanziamento, anche a carattere discrezionale, che va assicurato dall'insieme dei Comuni ed Unioni di Comuni. Precedentemente si è illustrato come venga raggiunto l'obiettivo di contenimento delle spese assegnate al Comune di Tione di Trento. Di seguito si andranno ad illustrare le modalità del piano di miglioramento per la razionalizzazione e la riduzione delle spese correnti che il Comune di Tione ha fatto proprio e che è parte integrante le previsioni del DUP.

Ciò premesso va specificato che, dopo anni di blocco e contenimento delle assunzioni di personale da parte dei Comuni, il protocollo in materia di finanza locale per il 2018 sottoscritto da Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie prevede:

1. La rimozione del blocco delle assunzioni per i Comuni per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni verificatesi nel 2017
2. La riduzione del personale precario nel settore pubblico, consentendo ai Comuni la stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso ancora valide o da reclutare tramite concorso, secondo le modalità della normativa in materia.

L'intesa in materia di finanza locale stabilisce quindi la possibilità di ricorrere al turn over del personale, specificandone casistiche, modalità e adempimenti che vengono richiamati.

Il Protocollo di intesa inoltre consente l'assunzione di personale non di ruolo, a tempo determinato, in tutta una serie di casi al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi pubblici (adempimenti obbligatori e servizi pubblici essenziali; personale con spese coperte da altri enti; personale operaio in posti coperti al 31.12.2014; ecc.).

Per il personale di Polizia Locale sono ampliate le possibilità di assunzione sia per garantire il turn over che per garantire il rispetto degli standard minimi di servizio previsti dal comma 4 dell'art. 10 della L.P. 8/2005, nonché per il personale a tempo determinato.

Attualmente la situazione del personale comunale vede alcune modifiche rispetto a quella del 2017. In particolare il posto di Vice Segretario Comunale che nel 2017 era coperto ma con lo stesso in comando presso altro ente, ora è scoperto in quanto vi è stato passaggio per mobilità all'ente presso cui era in comando.

Inoltre il posto di coordinatore di Polizia Municipale coperto dal Vice Comandante del Corpo è ora temporaneamente vacante in quanto lo stesso è in comando presso il Corpo di Polizia Locale di Pinzolo.

Infine va evidenziato che a fine 2017 è cessata dal servizio per pensionamento l'addetta alle pulizie che ricopriva il posto di ausiliario (categoria A) 18 ore settimanali, posto che non si ritiene di coprire in quanto è considerato preferibile affidare il servizio di pulizia all'esterno mediante l'impresa che già svolge il servizio presso altri stabili comunali.

Nel contempo si ricorda che nel 2017 si è provveduto all'assunzione di un dipendente per la copertura del posto riservato ai disabili in sostituzione del precedente cessato, e alle consuete assunzioni stagionali di personale per il servizio di Polizia Locale (2 agenti), assunzioni che si ritiene verranno effettuate anche in futuro al fine di garantire il pieno espletamento del servizio stesso.

Riduzione della spesa e piano di miglioramento.

Con deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015, la Giunta provinciale di Trento ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione e anche per gli altri comuni.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di

riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione prospettato dai provvedimenti provinciali consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Il presente Documento Unico di Programmazione conferma l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti già poste in essere dall'Amministrazione comunale mediante politiche di contenimento della spesa relativa al personale e alle forniture, concretizzatasi in particolare nella mancata sostituzione di personale pervenuto alla pensione negli ultimi esercizi (un C evoluto, un C base, due B base e un A) e nel comando presso altro ente di un C evoluto senza sostituzione e nella non sostituzione – allo stato attuale – di un D (Vice Segretario) cessato recentemente per mobilità.

A questo proposito si richiama quanto già evidenziato nella relazione previsionale e programmatica 2016-2018 con riferimento al contenimento di spese correnti per un importo superiore all'obiettivo fissato dalla Giunta Provinciale (€ 19.200,00) ribadito e confermato con i nuovi dati a disposizione dal presente DUP (pagg. 44-45).

Si sottolinea che il raffronto finale relativo al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa assegnato dalla Giunta Provinciale al Comune di Tione di Trento pari ad € 19.200,00 va verificato sulla base dei risultati di cui al rendiconto 2019 e che allo stato delle previsioni e dei dati pare sicuramente ed ampiamente raggiungibile.

Si richiama la quantificazione di cui alle pagg. 42 e 43 di previsione relativa al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa in cui – congiuntamente a quanto sopra specificato con riferimento alle politiche di contenimento della spesa relativa al personale e alle spese correnti – va a concretizzarsi la formalizzazione del piano di miglioramento del comune di Tione di Trento, che viene confermato.

Pianta organica del personale del Comune.

Qui sotto, vengono, invece, schematicamente rappresentati alcuni elementi relativi al personale del Comune, ritenuti importanti nella fase di programmazione. Per quanto riguarda il fabbisogno di personale relativo agli anni assunti a riferimento si richiama quanto sopra specificato, in particolare all'assunzione per la copertura del posto riservato a disabili e alle assunzioni stagionali relative alla Polizia Locale. Si specifica inoltre che ove necessario si provvederà alla sostituzione del personale con diritto alla conservazione del posto nel caso di assenza e che si valuterà se l'attuale dotazione va integrata con posti attualmente scoperti secondo le norme e le procedure vigenti, oltre a verificare la necessità di sostituzioni per eventuali turn-over di personale attualmente in servizio.

Pianta organica degli uffici del Comune di Tione di Trento

Segretario Generale (2 ^a classe)													
Biblioteca	Polizia Locale		Vigilanza Boschiva		Ufficio Commercio ed Attività Economiche	Ufficio Demografico e Protocollo		Ufficio Ragioneria		Ufficio Segreteria	Ufficio Tecnico		Ufficio Tributi
Collab. biblio. (C-evo) 25h	Funz. P.M. (d-base)		Custode forestale (C-base)	Custode forestale (C-base)	Collab. amm. (C-evo.) 23h	Collab. amm. (C-evo.)	Collab. amm. (C-evo.)	Collab. cont. (C-evo.) 24h	Collab. cont. (C-evo.)	Vice Segr. Com. (D-base)	Funz. tecnico (D-base)		Funz. amm.-cont. (D-base)
Assist. biblio. (C-base)	Coord. P.M. (C-evo)	Coord. P.M. (C-evo) #	Custode forestale (C-base)	Custode forestale (C-base)	Assist. amm. (C-base) 28h	Collab. amm. (C-evo.)		Assist. cont. (C-base)	Assist. cont. (C-base) 32h	Collab. amm.-cont. (C-evo.) 28h	Collab. tecnico (C-evo)	Collab. tecnico (C-evo)	Assist. amm.-cont. (C-base) 28h
Assist. biblio. (C-base) 26h	Agente P.M. (C-base)	Agente P.M. (C-base)	Custode forestale (C-base)			Assist. amm. (C-base) 18h		Assist. cont. (C-base) 28h	Assist. cont. (C-base) 18h *	Assist. amm. (C-base)	Assist. tecnico (C-base)	Assist. tecnico (C-base)	
	Agente P.M. (C-base)	Agente P.M. (C-base)				Coadiut. amm. (B-evo.) 22 h	Coadiut. amm. (B-evo.) 18 h				Assist. tecnico (C-base) 24h		
	Agente P.M. (C-base)	Agente P.M. (C-base)°									Coadiut. amm. (B-evo.) 24h		
	Agente P.M. (C-base)°	Agente P.M. (C-base)									Operaio qual. (B-base)	Operaio qual. (B-base)	
	Agente P.M. (C-base)										Operaio qual. (B-base)		
	Assist. amm. (C-base) 18h	Assist. amm. (C-base) 18h *									Operaio (A)	Operaio (A)	
											Operaio (A)	Operaio (A)	
											Operaio (A) 24h	Ausiliario (A) 18h	

Note:

I posti in organico per i quali non è indicato l'orario di lavoro settimanale sono a tempo pieno (36h)

un posto di Coordinatore di P.M. c evoluto è temporaneamente vacante per comando presso altro Ente

° due posti di agente di polizia locale sono coperti stagionalmente

* Un dipendente (C-base) è impiegato su due diversi posti in organico, entrambi a part time 18h, in due uffici diversi

I posti barrati non sono attualmente coperti

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente”				
2016	2017	2018	2019	2020
2.016.202,50	2.095.371,92	2.026.175,00	1.903.275,00	1.905.775,00

EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISI PER CATEGORIA				
Categoria	01.01.2015	01.01.2016	01.01. 2017	01.01. 2018
A	4	4	4	3 (*)
B base	5	3	3	3
B evoluto	2	2	2	2
C base	20	24 (*)	24 (*)	22 (**)
C evoluto	11	10	10	11 (***)
D base	3	3 (**)	3 (**)	2
D evoluto	0	0	0	0

(*) un posto di qualifica A è cessato e nuovamente ricoperto nel corso del 2017, trattasi di posto riservato ad assunzione obbligatoria.

(**) dall'1.01.2016: 4 custodi forestali, categoria C base transitano dal Consorzio di Vigilanza Boschiva al Comune quali dipendenti della gestione associata Vigilanza Boschiva.

(***) dall'1.12.2017: un C evoluto è in comando a tempo pieno presso altro ente.

4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	391.733,07	414.233,07	434.233,07	1.240.199,21
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	6.629.350,00	6.416.090,00	6.424.090,00	19.469.530,00
Totale entrate Missione 01	7.021.083,07	6.830.323,07	6.858.323,07	20.709.729,21

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	1.615.760,00	1.496.090,00	1.504.090,00	4.615.940,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	296.733,07	334.233,07	354.233,07	985.199,21
Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	108.590,00	0,00	0,00	108.590,00
Totale Spese Missione 01	7.021.083,07	6.830.323,07	6.858.323,07	20.709.729,21

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	125.215,00	125.215,00	125.215,00	375.645,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	398.495,00	407.495,00	407.495,00	1.213.485,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.349.515,00	5.240.125,00	5.240.125,00	15.829.765,00
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	104.380,00	104.380,00	104.380,00	313.140,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	373.353,07	403.133,07	423.133,07	1.199.619,21
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	275.440,00	274.340,00	274.340,00	824.120,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	188.235,00	182.435,00	190.435,00	561.105,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	146.550,00	45.800,00	45.800,00	238.150,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	58.900,00	46.400,00	46.400,00	151.700,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.021.083,07	6.830.323,07	6.858.323,07	20.709.729,21

Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 non ha previsioni.

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	485.000,00	484.000,00	484.000,00	1.453.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	181.855,00	177.455,00	177.455,00	536.765,00
Totale entrate Missione 03	666.855,00	661.455,00	661.455,00	1.989.765,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	663.855,00	661.455,00	661.455,00	1.986.765,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione 03	666.855,00	661.455,00	661.455,00	1.989.765,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	666.855,00	661.455,00	661.455,00	1.989.765,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	666.855,00	661.455,00	661.455,00	1.989.765,00

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	954.150,00	716.500,00	61.500,00	1.732.150,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	77.770,00	80.200,00	80.200,00	238.170,00
Totale entrate Missione 04	1.031.920,00	796.700,00	141.700,00	1.970.320,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	127.270,00	126.700,00	126.700,00	380.670,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	904.650,00	670.000,00	15.000,00	1.589.650,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 04	1.031.920,00	796.700,00	141.700,00	1.970.320,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	983.220,00	748.000,00	98.000,00	1.829.220,00
Totale Programma 04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00
Totale Programma 07 – Diritto allo studio	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	1.031.920,00	796.700,00	141.700,00	1.970.320,00

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	154.177,05			154.177,05
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	579.217,17	42.580,00	42.580,00	664.377,17
Proventi dei servizi e vendita di beni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Quote di risorse generali	261.440,00	245.560,00	245.560,00	752.560,00
Totale entrate Missione 05	996.334,22	289.640,00	289.640,00	1.575.614,22

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	294.520,00	278.640,00	278.640,00	851.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	701.814,22	11.000,00	11.000,00	723.814,22
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 05	996.334,22	289.640,00	289.640,00	1.575.614,22

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	996.334,22	289.640,00	289.640,00	1.575.614,22
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	996.334,22	289.640,00	289.640,00	1.575.614,22

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	132.200,00	150.500,00	150.500,00	433.200,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	103.010,00	103.010,00	103.010,00	309.030,00
Totale entrate Missione 06	235.210,00	253.510,00	253.510,00	742.230,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	203.010,00	203.010,00	203.010,00	609.030,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	32.200,00	50.500,00	50.500,00	133.200,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 06	235.210,00	253.510,00	253.510,00	742.230,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	124.210,00	140.510,00	140.510,00	405.230,00
Totale programma 02 – giovani	111.000,00	113.000,00	113.000,00	337.000,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	235.210,00	253.510,00	253.510,00	742.230,00

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Missione 07 – Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	734.000,00	15.000,00	15.000,00	764.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	61.000,00	33.000,00	33.000,00	127.000,00
Totale entrate Missione 07	795.000,00	48.000,00	48.000,00	891.000,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	61.000,00	33.000,00	33.000,00	127.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	734.000,00	15.000,00	15.000,00	764.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 07	795.000,00	48.000,00	48.000,00	891.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	795.000,00	48.000,00	48.000,00	891.000,00
Totale Missione 07 - Turismo	795.000,00	48.000,00	48.000,00	891.000,00

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	251.000,00	1.000,00	1.000,00	253.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Totale entrate Missione 08	252.500,00	2.500,00	2.500,00	257.500,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	251.000,00	1.000,00	1.000,00	253.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 08	252.500,00	2.500,00	2.500,00	257.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	252.500,00	2.500,00	2.500,00	257.500,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	252.500,00	2.500,00	2.500,00	257.500,00

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.165.370,00	266.370,00	324.870,00	1.756.610,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	306.370,00	277.510,00	279.010,00	862.890,00
Totale entrate Missione 09	1.471.740,00	543.880,00	603.880,00	2.619.500,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	526.740,00	493.880,00	493.880,00	1.514.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	945.000,00	50.000,00	110.000,00	1.105.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 09	1.471.740,00	543.880,00	603.880,00	2.619.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	40.300,00	35.300,00	65.300,00	140.900,00
Totale programma 03 – Rifiuti	6.600,00	11.600,00	11.600,00	29.800,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	564.990,00	242.300,00	242.300,00	1.049.590,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	359.850,00	254.680,00	284.680,00	899.210,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.471.740,00	543.880,00	603.880,00	2.619.500,00

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato	67.295,52			67.295,52
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	282.656,68	112.255,00	158.655,00	553.566,68
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	509.725,00	494.325,00	474.925,00	1.478.975,00
Totale entrate Missione 10	859.677,20	606.580,00	633.580,00	2.099.837,20

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	509.725,00	494.325,00	474.925,00	1.478.975,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	349.952,20	112.255,00	158.655,00	620.862,20
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 10	859.677,20	606.580,00	633.580,00	2.099.837,20

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	859.677,20	606.580,00	633.580,00	2.099.837,20
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	859.677,20	606.580,00	633.580,00	2.099.837,20

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

Missione 11 – Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
Totale entrate Missione 11	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 11	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	42.500,00	42.500,00	42.500,00	127.500,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei

soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	408.220,00	274.000,00	274.000,00	956.220,00
Proventi dei servizi e vendita di beni	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00
Quote di risorse generali	61.295,00	59.000,00	56.000,00	176.295,00
Totale entrate Missione 12	599.515,00	463.000,00	460.000,00	1.522.515,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	478.515,00	462.000,00	459.000,00	1.399.515,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	121.000,00	1.000,00	1.000,00	123.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 12	599.515,00	463.000,00	460.000,00	1.522.515,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	423.015,00	412.000,00	412.000,00	1.247.015,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	83.000,00	3.000,00	0,00	86.000,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	599.515,00	463.000,00	460.000,00	1.522.515,00

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

Missione 13 – Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Totale entrate Missione 13	800,00	800,00	800,00	2.400,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 13	800,00	800,00	800,00	2.400,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	800,00	800,00	800,00	2.400,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Quote di risorse generali	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Totale entrate Missione 14	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 14	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	78.000,00	78.000,00	78.000,00	234.000,00

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	97.000,00	97.000,00	97.000,00	291.000,00
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	63.000,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00
Totale entrate Missione 15	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 15	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 non ha previsioni.

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 non ha previsioni.

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: “Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	305.702,00	305.702,00	305.702,00	917.106,00
Totale entrate Missione 18	305.702,00	305.702,00	305.702,00	917.106,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	305.702,00	305.702,00	305.702,00	917.106,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 18	305.702,00	305.702,00	305.702,00	917.106,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	305.702,00	305.702,00	305.702,00	917.106,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	305.702,00	305.702,00	305.702,00	917.106,00

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 non ha previsioni.

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	48.000,00	50.000,00	54.000,00	152.000,00
Totale entrate Missione 20	48.000,00	50.000,00	54.000,00	152.000,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo1 – Spese correnti	48.000,00	50.000,00	54.000,00	152.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione 20	48.000,00	50.000,00	54.000,00	152.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	28.000,00	30.000,00	34.000,00	92.000,00
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	48.000,00	50.000,00	54.000,00	152.000,00

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 non ha previsioni.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 non ha previsioni.

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	5.389.500,00
Totale entrate Missione 99	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	5.389.500,00

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	5.389.500,00
Totale spese Missione 99	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	5.389.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2018	2019	2020	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	5.389.500,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.796.500,00	1.796.500,00	1.796.500,00	5.389.500,00