

**COMUNE DI
ROVERE' DELLA LUNA**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2010-2012**

-

Modello ufficiale

Comune di ROVERE' DELLA LUNA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 - 2012

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.7)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	16
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	18
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	20
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	22
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	24
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	30
Servizi generali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	33
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Servizi demografici ed alle imprese	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Servizi alla persona	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	43
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	44
Servizi tecnici gestionali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	45
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	47
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	48
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	49
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	51

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n°	1.479
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	1.609
	di cui:	maschi	n° 812
		femmine	n° 797
	nuclei familiari	n°	662
	comunità/convivenze	n°	0
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n°	1.596
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	18	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	10	
	saldo naturale	n°	8
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	51	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	46	
	saldo migratorio	n°	5
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente) di cui		n°	1.609
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	93
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	155
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	193
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	803
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	365
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004	10,90	
	2005	9,60	
	2006	11,30	
	2007	12,53	
	2008	11,28	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004	10,20	
	2005	10,80	
	2006	9,50	
	2007	6,89	
	2008	6,27	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	1.700 2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Medio

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Media

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		10	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	1	Fiumi e torrenti n° 4
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 2 * Comunali Km 12
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
* Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Artigianali		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Commerciali		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
* Altri strumenti (specificare)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>DELIBERA G.P. N. 113 DD. 27.01.2006 e VARIANTE DELIBERA G.P. N. 195 DD. 01.02.08</p> <p>AREA PRODUTTIVA SOGGETTA A LOTTIZZAZIONE</p> </div>			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.I.P.		0	0
		41.027	12.000

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	1	1	C BASE	5	5
B BASE	2	2	C EV.	3	3
B EV.	4	4	DIR	1	1

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 16
 fuori ruolo n° 1

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B EV.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C BASE	ASSISTENTE TECNICO	1	1
C EV.	COLLABORATORE TECNICO	1	1
B BASE	OPERAIO QUALIFICATO	2	2

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C BASE	ASSISTENTE CONTABILE	1	1
C EV.	COLLABORATORE CONTABILE	1	1
C BASE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C BASE	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1	1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B EV.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C EV.	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.7 - Area: Segreteria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B EV.	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	1	1
C BASE	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	1	1
DIR	SEGRETARIO COMUNALE	1	1

1.3.1.8 - Area: Scuola dell'infanzia			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	OPERATORE D'APPOGGIO	1	1
B EV.	CUOCO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 70	post	n° 70	post	n° 70	post	n° 70
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 90	post	n° 90	post	n° 90	post	n° 90
1.3.2.4 - Scuole medie n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		7		7		7		7
- nera		8		8		8		8
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		7		7		7		7
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
	hq	3	hq	3	hq	3	hq	3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	200	n°	200	n°	200	n°	200
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		6		6		6		6
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		6.365		6.365		6.365		6.365
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	12	n°	12	n°	12	n°	12
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio di Vigilanza Boschiva

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

Faedo, Fai della Paganella, Lavis, Mezzocorna, Mezzolombardo, Roverè della Luna, San Michele all'Adige e Zambana

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio dei Comuni Trentini

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

Tutti i Comuni della Provincia di Trento

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige

1.3.3.1.2 Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)**1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

A.S.I.A. (Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale)

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorna, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano e Zambana

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Dolomiti Energia S.p.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

Trentino Riscossioni

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comuni e Comunità di valle del Trentino.

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico integrato

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

Dolomiti Energia S.p.A.

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Imposta sulla pubblicità

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

I.C.A. S.r.l.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)****Oggetto:**

Convenzione amministrazione e gestione Istituto Comprensivo Mezzocorona

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di: Faedo, Mezzocorona, Roverè della Luna, San Michele all'Adige

Impegni di mezzi finanziari:

Previsti a bilancio sugli interventi 1040305 e 2040307

Durata:

dal 01.01.2007 al 31.12.2009 (rinnovabile tacitamente per ulteriori 3 anni)

Indicare la data di sottoscrizione:

05/03/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il servizio bibliotecario comunale

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di: Mezzocorona, Roverè della Luna e Nave San Rocco

Impegni di mezzi finanziari:

Previsti a bilancio sugli interventi 1050105 e 2050105

Durata:

dal 01.01.2010 al 31.12.2012

Indicare la data di sottoscrizione:

-

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione realizzazione interventi di prevenzione del disagio giovanile

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di: Mezzocorona e Roverè della Luna

Impegni di mezzi finanziari:

Previsti a bilancio sull'intervento 1100405

Durata:

dal 01.01.2008 al 31.12.2010

Indicare la data di sottoscrizione:

01/01/2008

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per gestione servizio di vigilanza urbana

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di: Cavedago, Faedo, Fai della Paganella, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige e Spormaggiore

Impegni di mezzi finanziari:

Previsti a bilancio nella funzione 03

Durata:

dal 21.06.2007 al 20.06.2012

Indicare la data di sottoscrizione:

21/06/2007

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il servizio di segreteria comunale

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di: Roverè della Luna e San Michele all'Adige

Impegni di mezzi finanziari:

Previsti a bilancio sull'intervento 1010201

Durata:

dal 01.06.2003 al 31.12.2010

Indicare la data di sottoscrizione:

01/06/2003

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

Convenzione per il servizio finanziario

Altri soggetti partecipanti:

Comuni di: Roverè della Luna e San Michele all'Adige

Impegni di mezzi finanziari:

Previsti a bilancio sull'intervento 1010301

Durata:

dal 02.11.2004 al 01.11.2014

Indicare la data di sottoscrizione:

03/11/2004

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

N. 1 FARMACIA

ESERCIZI DI VICINATO (L.P. 4/2000) N. 14

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (L.P. 4/2000) N. 3

ESERCIZI PUBBLICI (L.P. 9/2000) N. 3

ARTIGIANI N. 51

AZIENDE AGRICOLE N. 178

AMBULANTI MERCATO (L.P. 4/2000) AUTORIZZAZIONI RILASCIATE N. 11

AMBULANTI FIERA N. 35

AMBULANTI ITINERANTI N. 8

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	204.191,97	105.107,28	115.991,08	117.600,00	130.352,00	130.604,00	1,39
Contributi e trasferimenti correnti	862.368,76	871.821,69	1.019.129,44	1.010.998,17	891.699,73	901.722,28	-0,80
Extratributarie	552.241,31	745.260,91	548.988,17	516.951,83	559.982,27	565.871,72	-5,84
RISORSE CORRENTI	1.618.802,04	1.722.189,88	1.684.108,69	1.645.550,00	1.582.034,00	1.598.198,00	-2,29
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.618.802,04	1.722.189,88	1.684.108,69	1.645.550,00	1.582.034,00	1.598.198,00	-2,29

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	554.663,63	544.183,61	3.448.533,70	1.365.000,00	126.500,00	107.000,00	-60,42
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	-74.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	554.663,63	469.471,61	3.448.533,70	1.365.000,00	126.500,00	107.000,00	-60,42
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	61.568,01	71.388,68	500.074,42	168.700,00	0,00	0,00	-66,27
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	61.568,01	71.388,68	500.074,42	168.700,00	0,00	0,00	-66,27
Accensione di prestiti	268.129,02	0,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-66,67
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	268.129,02	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	884.360,66	540.860,29	4.348.608,12	1.533.700,00	126.500,00	107.000,00	-64,73

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	74.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	74.712,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.503.162,70	2.337.762,17	6.232.716,81	3.379.250,00	1.908.534,00	1.905.198,00	-45,78

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	204.026,97	105.102,28	115.891,08	117.500,00	130.250,50	130.501,00	1,39
Tasse	165,00	5,00	100,00	100,00	101,50	103,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	204.191,97	105.107,28	115.991,08	117.600,00	130.352,00	130.604,00	1,39

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI II° Casa	4,00	4,00	32.000,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Fabbricati produttivi	4,00	4,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Altro	4,00	4,00	43.000,00	43.000,00	7.000,00	7.000,00	50.000,00
TOTALE	-	-	91.500,00	93.000,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00

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

I.C.I.: La possibilità di reperire risorse proprie, quali i canoni di affitto delle "sort" di proprietà del Comune, consente all'Amministrazione di mantenere l'aliquota ICI al 4 per mille, almeno per l'anno 2010. Il D.L. 93/2008 ha esentato dall'imposta le abitazioni principali e le fattispecie assimilate. Tale agevolazione consentirà alla quasi totalità dei proprietari di prima casa di non versare alcuna imposta. Per tale motivo si prevede di introdurre un importo ICI per l'anno 2010 pari a circa € 100.000,00. L'ufficio ragioneria e tributi continueranno a svolgere anche nel corso del triennio 2010-2012 l'attività di accertamento dell'imposta al fine di recuperare gettito.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)**2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Quest'anno l'aliquota ICI viene mantenuta al quattro per mille, la detrazione per abitazione principale viene mantenuta pari ad € 104,00 e viene mantenuta la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il giorno 16 dicembre. Il gettito è stato stimato tenendo conto della riduzione di imposta a seguito della normativa nazionale sopra richiamata che comporta una minore imposta pari a circa € 50.000,00.

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

Dott.ssa Debora Cerana

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	47.500,00	48.361,40	48.400,00	47.500,00	47.500,00	0,08
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	859.234,76	814.193,74	865.768,04	859.598,17	742.699,73	751.222,28	-0,71
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	3.134,00	10.127,95	105.000,00	103.000,00	101.500,00	103.000,00	-1,90
TOTALE	862.368,76	871.821,69	1.019.129,44	1.010.998,17	891.699,73	901.722,28	-0,80

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

Il trasferimento dello Stato corrisponde al minor gettito ICI conseguente all'esenzione dall'imposta delle abitazioni principali e fattispecie assimilate.

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

Il Trasferimento provinciale sul Fondo perequativo è stato previsto in misura corrispondente a quanto assegnato per il 2009 secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2010 (punto B1). E' stato disciplinato dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2008 l'utilizzo in parte corrente di una quota del fondo per gli investimenti programmati dai Comuni a finanziamento del debito che prevede, per i Comuni con più di 1.000 abitanti, la possibilità di utilizzare in parte corrente una quota pari a quella consentita per l'esercizio 2007, tenuto conto delle eventuali decurtazioni derivanti dall'estinzione anticipata dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. E' stato previsto a bilancio il trasferimento provinciale sul fondo per la famiglia in quanto Il Protocollo d'intesa per il 2010 prevede il mantenimento del Fondo finalizzato all'abbattimento delle tariffe per i servizi di asilo nido, in modo da potenziare le politiche legate ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e da sostenere il reddito delle famiglie.

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

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico riguardano i rimborsi da parte dei Comuni convenzionati per la gestione dei servizi di segreteria, finanziario e di polizia municipale.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	179.796,96	114.382,28	83.000,00	63.124,00	64.070,86	65.017,72	-23,95
Proventi dei beni dell'Ente	237.721,02	496.077,47	434.700,00	426.200,00	468.578,00	471.956,00	-1,96
Interessi su anticipazioni e crediti	1.463,85	7.530,34	6.000,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	-66,67
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	150,00	200,00	203,00	206,00	33,33
Proventi diversi	133.259,48	127.270,82	25.138,17	25.427,83	25.100,41	26.632,00	1,15
TOTALE	552.241,31	745.260,91	548.988,17	516.951,83	559.982,27	565.871,72	-5,84

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Sono previsti proventi per diritti relativi all'ufficio anagrafe ed all'ufficio tecnico e sanzioni amministrative relative al servizio di Polizia Municipale, rette relative al servizio mensa della Scuola dell'infanzia per un introito in linea con le tariffe calcolate con il nuovo sistema basato sulla certificazione ICEF ed infine proventi per la vendita di energia elettrica secondo le tariffe stabilite dal G.S.E.

A partire dal 1° gennaio 2007 il Comune ha introdotto la Tariffa di Igiene Ambientale utilizzando il metodo normalizzato definito nel D.P.R. 158/99 che viene prorogato anche per l'anno 2010 dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2540 del 23.10.2009. Mentre per l'anno 2007 il Comune ha provveduto direttamente all'emissione delle fatture per la riscossione della Tariffa, a partire dall'esercizio 2008 tale servizio è stato svolto dall'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, in qualità di Ente gestore, in collaborazione con i singoli Comuni. Nel bilancio di previsione 2010 compare quindi solo la quota di Tariffa che l'ASIA riconoscerà al Comune per i costi sostenuti direttamente e quantificati in € 17.724,00. Per quanto riguarda l'applicazione o meno dell'IVA sulla T.I.A. non sono ad oggi ancora pervenuti da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato gli auspicati chiarimenti in relazione alla sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale.

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

Sono previsti fitti attivi di fabbricati e proventi dalla gestione dei terreni i cui canoni saranno aggiornati secondo il metodo previsto dai contratti di affitto sottoscritti nel corso del 2008. La previsione di bilancio che quantifica gli affitti derivanti dalle "sort" comunali in € 166.000,00 tiene conto della considerevole variazione in diminuzione (35% circa) dei prezzi medi cantina relativi alle vendemmie 2007 e 2008 come forniti dalla locale Cantina sociale. Sono inoltre previsti proventi dalla gestione delle cave, il cui incremento è dovuto alla previsione di un maggior prelievo volumetrico di materiale e dell'adeguamento del prezzo.

Sono inoltre previste le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali e dai canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i cui stanziamenti rispecchiano quanto accertato nell'esercizio 2009.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	407.120,00	455.000,00	0,00	0,00	11,76
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	467.195,97	230.267,82	2.221.413,70	77.000,00	40.000,00	40.000,00	-96,53
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	87.467,66	239.203,79	820.000,00	833.000,00	86.500,00	67.000,00	1,59
TOTALE	554.663,63	469.471,61	3.448.533,70	1.365.000,00	126.500,00	107.000,00	-60,42

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

Le alienazioni di beni previste per € 455.000,00 riguardano la vendita da parte del Comune di alcune pp.ff. di proprietà situate nella zona artigianale, che si dovrebbe realizzare nel corso dell'esercizio 2010.

I trasferimenti di capitale dalla P.A.T. riguardano la parte residua del Fondo per gli investimenti 2006/2010 ed il contributo a finanziamento dell'Azione 10.

I trasferimenti di capitale da altri soggetti riguardano per € 210.000,00 il rimborso da parte dei privati delle spese di esproprio della strada in loc. Rigli, per € 520.000,00 gli oneri di urbanizzazione primaria della nuova zona artigianale e per € 103.000,00 contributi di concessione di cui al successivo paragrafo.

Tali entrate sono state interamente destinate al finanziamento delle spese di investimento relative.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	87.467,66	139.712,00	610.000,00	623.000,00	86.500,00	67.000,00	2,13
TOTALE	87.467,66	139.712,00	610.000,00	623.000,00	86.500,00	67.000,00	2,13

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

Le entrate per contributi di concessione vengono utilizzate:

nell'esercizio 2010 per € 10.000,00 alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali, per € 10.000,00 alla manutenzione straordinaria della Scuola materna, per € 20.000,00 alla manutenzione straordinaria della Scuola elementare, per € 20.000,00 alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, per € 520.000,00 alle opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale, per € 15.000,00 alla spesa di espropriazione della strada di lottizzazione Feldi, per € 10.000,00 alla manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, per € 5.000,00 per eventuali frazionamenti ed accatastamenti, per € 3.000,00 per eventuali restituzioni di contributi di concessione e per € 10.000,00 alla manutenzione straordinaria dell'acquedotto.

nell'esercizio 2011 per € 86.500,00 a finanziamento delle manutenzioni straordinarie, dell'Azione 10, delle spese di progettazione e per eventuali restituzioni di contributi di concessione;

nell'esercizio 2012 per € 67.000,00 a finanziamento di spese di progettazione, delle manutenzioni straordinarie, dell'Azione 10 e per eventuali restituzioni di contributi di concessione.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

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

Non è stata destinata alcuna quota dei proventi dei contributi di concessione a finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	268.129,02	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	268.129,02	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Nel corso del triennio 2010 - 2012 non è stata prevista la necessità di ricorrere a forme di indebitamento.

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

L'art. 25 della Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. limita l'assunzione di nuovi mutui e precisamente recita:

Comma 3 "I Comuni possono effettuare nuove operazioni di indebitamento qualora l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità, non risulti superiore al 25% delle entrate correnti, risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il ricorso a nuovo indebitamento, con esclusione delle somme una tantum e dei contributi in annualità."

Posto che il 25% del totale delle entrate correnti risultanti dal rendiconto 2008, al netto delle somme una tantum e dei contributi in annualità ammonta ad € 406.750,65 e che l'importo annuale degli interessi dei debiti da contrarre, sommato a quello dei debiti precedentemente contratti ed al netto di una quota del 50% dei contributi in conto annualità ammonta ad € 8.570,34, si dimostra il rispetto del limite di indebitamento previsto dalla legge provinciale.

La capacità di indebitamento del Comune di Roveré della Luna viene evidenziata nell'allegato C) al bilancio di previsione 2010.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	74.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE	0,00	74.712,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

il ricorso all'anticipazione di tesoreria è disciplinato dall'articolo 1 – comma 2 – lettera a) del Regolamento di esecuzione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino” concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali, approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/Leg. Secondo tale normativa le anticipazioni di cassa non possono superare il limite dei 3/12 delle entrate dei primi tre titoli di bilancio accertate nell'anno precedente.

Per l'esercizio 2010 tale limite è stato rispettato in quanto l'anticipazione di cassa prevista (pari ad € 200.000,00) è inferiore ai 3/12 delle entrate accertate o in corso di accertamento ai titoli I, II e III del bilancio 2009 (pari ad € 268.956,90) come risulta dall'allegato C) al bilancio di previsione 2010.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La Relazione Previsionale e Programmatica è stata prevista a livello nazionale dalla Legge 142/90, come allegato al bilancio di previsione, e tale obbligo è stato ripreso a livello locale dalla Legge Regionale 23 ottobre 98 n. 10 all'articolo 17 comma 49 (ora art. 13 del D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L).

La durata di riferimento della Relazione Previsionale e Programmatica è riferita alla durata del bilancio pluriennale e quindi all'arco di operatività e di sviluppo dell'Ente.

Il suo schema è rigidamente fissato dalla norma ed è costituito da un contenuto tecnico-descrittivo che consente la produzione di un documento altamente efficace sia in funzione dei dati esposti che anche per l'illustrazione e la comparazione poiché illustra oltre alla parte finanziaria anche caratteristiche socio-economico-demografiche del territorio del Comune, ed il tutto avendo come orizzonte temporale di riferimento non già l'angusto lasso temporale costituito dall'anno solare, bensì un più ampio spettro temporale pluriennale di medio periodo.

Non è pertanto senza senso sottolineare che gli strumenti del bilancio annuale e quello pluriennale, degli atti di indirizzo, del rendiconto di gestione, assieme alla citata Relazione, non costituiscono atti a sè stanti, staccati gli uni dagli altri, ma vanno visti come maglie concatenate, come passi di un unico percorso, come momenti di un unico processo programmatico di bilancio senza soluzione di continuità. In questo percorso ogni passo trae motivi ed informazioni dal precedente ed a sua volta fornisce spunto e arricchimento di quello successivo.

Ciò diventa funzionale allo svolgimento da parte dell'Amministrazione del ruolo di coordinamento, di promozione e di impulso dello sviluppo economico e sociale del territorio, nel solco del principio della sussidiarietà, principio tanto affermato, quanto in concreto ancora troppo poco attuato. L'utilizzo razionale e parsimonioso delle risorse, che non sono infinite e che promanano comunque dalla collettività, deve consentire di svolgere ordinatamente un'attività sistematica mirata ad affrontare le problematiche che si presentano, avendo anche come linea guida sia l'innovazione, rispetto alle tendenze spontanee ed inerziali a volte scomposte che promanano dall'ambiente, sia l'adozione di regole e procedure decisionali precise ed imparziali, cercando la coordinazione fra gli interventi settoriali, con evidentemente il controllo dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi proposti.

Tale relazione, anzitutto, ha carattere generale; essa illustra poi le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone le risorse umane, quelle strumentali e tecnologiche. Inoltre la relazione comprende, relativamente alle entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Per quanto concerne le spese, la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Relativamente ad ogni programma, viene specificato l'obiettivo che si intende raggiungere, oltre alle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso, e viene inoltre fornita una specifica motivazione delle scelte adottate.

Viene altresì fornita una dimostrazione motivata delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda gli organismi gestionali dell'ente locale, la relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. Infine sono indicati gli elementi adeguati che dimostrano la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici.

E' ora opportuno esaminare nel dettaglio i vari punti sopra esposti. Iniziamo dal carattere generale della relazione: ci si riferisce, evidentemente, al fatto che tale documento prende in esame tutte le aree di intervento e di settori attraverso i quali si sviluppa ed opera l'ente locale, inteso nella sua globalità. La generalità deve essere quindi intesa come una vera e propria visione di insieme dell'attività dell'ente e delle linee di progettualità per il suo sviluppo e la sua trasformazione.

Per ciò che concerne l'illustrazione delle caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, mediante precisazione delle risorse umane, di quelle strumentali e tecnologiche, si evidenzia il passaggio dalla generalità al dettaglio, o meglio, alle caratteristiche proprie, che contraddistinguono il territorio gestito dall'ente locale. Caratteristiche, queste, che cambiano, ovviamente, da un ente all'altro.

Sulla base dei dati informativi, emergeranno poi gli interventi e le opere da effettuarsi durante l'esercizio finanziario, nonchè riferiti all'arco del triennio. Ciò va riferito sia alle entrate, e dunque alle risorse di cui dispone l'ente, come emerge dalla valutazione generale sui mezzi finanziari, mediante individuazione delle fonti di finanziamento ed evidenziazione dell'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli, sia alle uscite (attraverso la relazione, redatta per programmi, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento), e destinate conseguentemente per la realizzazione di tali interventi.

Prendendo le mosse della progettualità globale, come emerge poi dalla specificazione, per ogni programma, dell'obiettivo che si intende raggiungere, oltre alle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso, e viene inoltre fornita una specifica motivazione delle scelte adottate, si passa dunque all'individuazione degli interventi, e dunque degli obiettivi specifici e mirati che intende raggiungere l'amministrazione locale. Per la realizzazione di tali obiettivi, si devono tenere presenti i mezzi ed il personale a disposizione dell'ente, cioè le risorse umane e strumentali. Ovviamente non si potrà chiedere alla struttura dell'ente locale l'impossibile e l'irrealizzabile: una relazione previsionale e programmatica (e nemmeno il bilancio di previsione) non può certamente definirsi un libro dei sogni. Verrebbe meno il rispetto del principio di attendibilità dei dati previsionali e contabili di questo documento di programmazione.

Relativamente alla dimostrazione motivata delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in sede di previsione degli interventi del bilancio, visto nella sua globalità ed anche in considerazione della particolarità dei singoli settori, si deve fare sempre riferimento al precedente esercizio finanziario, e cioè alla precedente annualità di gestione del bilancio, per dimostrare, verificare e motivare le ragioni di questo o quel cambiamento.

Occorre inoltre verificare il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità provinciale:

PATTO DI STABILITA' PROVINCIALE

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010, sottoscritto in data 30 ottobre 2010, conferma, fino al rinnovo dei consigli comunali, l'attuale impostazione del patto di stabilità, come disciplinata dall'art. 3 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Nello specifico i Comuni sono chiamati a contenere il proprio saldo finanziario di parte corrente del 2010 entro il limite della media dei saldi finanziari 2003, 2004 e 2005 incrementata del 2% annuo (12% complessivo).

Calcolati i saldi finanziari del Comune per gli anni 2003, 2004 e 2005, sulla base delle previsioni definitive e secondo i nuovi prospetti di calcolo approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 406 di data 23.02.2007 si ottiene la media dei saldi finanziari, come di seguito:

SALDO FINANZIARIO 2003:	- € 453.244,00.=
SALDO FINANZIARIO 2004:	- € 469.321,00.=
SALDO FINANZIARIO 2005:	- € 520.417,00.=
TOTALE	- € 1.442.982,00.=
MEDIA TRIENNIO 2003/2005	- € 1.442.982,00 : 3 = - € 480.994,00.=

Il saldo obiettivo da raggiungere per il 2010 è quindi pari ad - € 480.994,00 + 12% = - € **538.713,28**.

Il saldo finanziario calcolato sui dati di preventivo 2010, come di seguito riportato, è pari ad - € **499.953,08**.= e quindi entro il limite del saldo obiettivo. La verifica delle risultanze legate al Patto di stabilità evidenzia il rispetto degli obiettivi definiti sulla base delle previsioni 2010.

SALDO FINANZIARIO (ANNO 2010)

	(dati espressi in Euro)
A1 Entrate tributarie (titolo I)	175.988,56 (1)+
A2 Entrate extra-tributarie (titolo III)	616.951,83 (2)+
A3 Trasferimenti per funzioni delegate	+
A4 Incentivo per gestioni associate	+
A5 Quota 'personalizzazione'	27.106,53 +
A6 Quota avanzo vincolato applicato per il finanziamento di spese correnti	+
A7 Rimborsi per il Progetto sicurezza	17.000,00 -
A8 Entrate <i>una tantum</i> per il finanziamento della spesa d'investimento	-
A Entrate correnti nette	803.046,92 +
B1 Titolo I spese	1.410.550,00 +
B2 Interessi passivi	27.350,00 -
B3 Spese finanziate con oneri di urbanizzazione	-
B4 Spese correnti <i>una tantum</i> finanziate con avanzo d'amministrazione	-
B5 Spesa annua per il Progetto sicurezza	38.200,00 -
B6 Indennità percepite dagli Amministratori	42.000,00 -
B7 Spesa per personale ausiliario delle scuole trasferito alla Provincia	-
B Spese correnti nette	1.303.000,00 -
C Saldo finanziario	- 499.953,08

(1) Mancato gettito ICI cooperative agricole e abitazione principale € 58.388,56

(2) Contributi e rimborsi da Comuni € 100.000,00

Venendo ora alla concreta individuazione delle **proposte relative ai 4 programmi** del bilancio di previsione, si deve premettere che la Giunta Provinciale, con delibera n. 1857 del 21 luglio 2000, ha approvato il piano dei conti al quale i Comuni debbono attenersi nella previsione delle risorse di entrata. Per la spesa il D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L prevede nel titolo 1 della spesa corrente dodici funzioni le quali, a loro volta, si sviluppano in servizi.

Ogni ente, a seconda della sua organizzazione e dimensione, utilizza un numero di servizi che meglio si adattano alla sua struttura.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Per quanto riguarda gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, ci si ricollega al raggiungimento delle finalità, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il riferimento va al concetto di autonomia organizzativa dell'ente locale, intesa come capacità propria dell'ente di reagire con flessibilità ed operatività, di fronte alle esigenze ed alle sollecitazioni espresse da parte del territorio e della popolazione locale. Detta capacità di reazione può essere collegata, a sua volta, con il principio di collegamento tra gli interventi previsti e l'attuazione dei piani urbanistici, a partire dai piani regolatori, per giungere infine ai piani particolareggiati. L'importanza degli strumenti urbanistici è rilevante, in considerazione del fatto che la loro attuazione non può che trovare riflesso nei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari nel corso dei quali si sviluppa l'attuazione dei suddetti piani, con particolare riferimento alla validità quinquennale dei vincoli di destinazione delle rispettive aree.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.429.050,00	0,00	118.000,00	1.547.050,00
2	10.400,00	0,00	20.000,00	30.400,00
3	225.200,00	0,00	269.000,00	494.200,00
4	180.900,00	0,00	1.126.700,00	1.307.600,00
Totali	1.845.550,00	0,00	1.533.700,00	3.379.250,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.437.950,50	0,00	0,00	1.437.950,50
2	7.511,00	0,00	0,00	7.511,00
3	163.266,00	0,00	101.500,00	264.766,00
4	173.306,50	0,00	25.000,00	198.306,50
Totali	1.782.034,00	0,00	126.500,00	1.908.534,00

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.432.586,00	0,00	0,00	1.432.586,00
2	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00
3	180.777,00	0,00	97.000,00	277.777,00
4	177.213,00	0,00	10.000,00	187.213,00
Totali	1.798.198,00	0,00	107.000,00	1.905.198,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - SERVIZI GENERALI
 N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE **COSTA DOTT. DAVIDE - SILVESTRI GIORGIO**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria generale del Comune, di supporto, assistenza e servizi a tutti i settori dell'Amministrazione, di indirizzo e coordinamento degli stessi, di supporto agli organi istituzionali dell'Ente (Consiglio, Sindaco, Giunta) per quanto riguarda l'attività istituzionale intesa come istruttoria legata alle sedute consiliari e di giunta, dalla convocazione all'assistenza alle sedute, al completamento ed al controllo, preventivo e successivo di tutti gli atti adottati, l'attività di rappresentanza, quella di comunicazione e informazione.

Il Servizio cura inoltre, su incarico degli organismi suddetti, l'eventuale attivazione di nuovi rapporti con altre municipalità italiane od estere ed il miglioramento dei rapporti anche per individuare forme sinergiche collaborative nei vari campi del sociale e della cultura.

Comprende inoltre il settore relativo all'attivazione ed alla gestione delle procedure di appalto e della stipula dei contratti.

Cura le attività connesse alla gestione economico-finanziaria, quella inerente all'adozione dei nuovi strumenti per programmazione e controllo di gestione dell'ente, nonché quella delle entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'esercizio della potestà impositiva e di riscossione e accertamento. Gestisce inoltre gli aspetti economici e giuridici del personale, l'organizzazione delle risorse umane, attività di formazione ed aggiornamento dello stesso nonché valutazione e verifica risultati.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione ritiene necessario perseguire il miglioramento dell'attività svolta al fine di soddisfare le crescenti richieste dei cittadini.

E' evidente però che ogni servizio ha una sua peculiarità pur all'interno del quadro generale del programma, i cui caratteri dominanti sono più analiticamente descritti di seguito.

Per i servizi relativi agli organi istituzionali e di segreteria ed organizzazione generale, si punta alla crescita delle relazioni con i Comuni limitrofi, oltre che ad una crescita qualitativa costante dei rapporti intrattenuti con altri organi ed enti istituzionali.

Attenzione viene poi posta alla ricerca di nuove modalità nei rapporti tra amministrazione e cittadini attraverso lo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione, quali ad esempio il costante aggiornamento del sito internet del Comune, importante strumento di comunicazione tra Amministrazione e cittadino, e una migliore organizzazione delle relazioni con il pubblico. Grande parte avrà il coordinamento da parte della segreteria dei servizi nei quali si articola la struttura municipale con la razionalizzazione delle informazioni, dei dati, nonché della comunicazione fra gli uffici, per conseguire snellezza e omogeneità di interventi.

Per il settore della gestione economico-finanziaria e quella delle entrate tributarie, tenuto conto dell'importanza dell'autonomia impositiva dell'Ente, si impone un'attenta gestione delle entrate. In particolare dovrà essere valutato il miglior utilizzo del proprio patrimonio, il soddisfacimento dei bisogni della collettività valutando nuove forme di riscossione dei tributi. A tal fine, nel corso del 2009 il Comune ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. costituita quale Società di sistema in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni.

Verranno inoltre valutate le forme di gestione amministrativa di alcuni servizi, quali la gestione delle risorse umane, le procedure di appalto di lavori, beni e forniture, che la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali si sono impegnati a realizzare in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2010 che permettano di ottenere economie di spesa senza rinunciare alla qualità dei servizi. Questo alla luce anche degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità provinciale che impone di operare nella direzione volta a ridurre il divario tra entrate e spese correnti. A tal fine si è rivelata positiva l'attività di Cassa del Trentino S.p.A. volta all'estinzione anticipata del debito ed al contenimento dei costi connessi all'indebitamento degli Enti Locali, alla razionalizzazione del debito pubblico ed alla semplificazione della gestione del debito stesso.

Per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione delle risorse umane al centro dell'organizzazione comunale vengono posti gli obiettivi della gestione, i programmi necessari a conseguirli, le risorse occorrenti e le direttive generali. L'attività di coordinamento diventa pertanto fondamentale e punto di riferimento inequivocabile per tutti gli agenti dell'Amministrazione comunale. Riunendo tutte le funzioni giuridiche del personale in programmi si è voluto affidare tutto ad una sola entità organizzativa che abbia una visione coesa ed unitaria della gestione. La gestione ed il coordinamento sono pertanto un punto delicato dell'intero assetto dell'Ente in quanto, includendo la conoscenza ed il controllo di quanto avviene nei singoli servizi, deve intervenire tempestivamente al fine di non compromettere il risultato degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione. A tal fine sarà adottato dalla Giunta Comunale il Piano Esecutivo di Gestione anche per l'esercizio 2010 che permette l'ottimizzazione della dislocazione del personale presso i servizi secondo l'obiettivo guida di massimizzare l'efficienza della macchina amministrativa, nonché il miglioramento della distribuzione dei carichi di lavoro anche in ragione delle attitudini dimostrate da ognuno. Il P.E.G. permette la razionalizzazione organizzativa a vantaggio di una maggiore condivisione degli obiettivi gestionali predeterminati dall'Amministrazione, permettendo nel contempo una certa flessibilità nell'utilizzo della risorsa umana, ovvero, fin dove possibile, dei ruoli del personale, dando la possibilità ai Responsabili di utilizzare il personale in diverse unità operative senza ricadere in vincoli amministrativi anziché organizzativi.

Per l'espletamento del suo compito il Segretario convoca la Conferenza dei Responsabili dei Servizi, quale strumento tecnicamente imprescindibile, fondamentale per le funzioni di sovrintendenza e dell'attività comunale. Si ritiene che la gestione complessiva per programmi in quanto concentrato in un'unica entità organizzativa permette una serie di vantaggi che si concretizzano nell'individuare in maniera chiara ed inequivocabile il Responsabile, nel migliorare l'utilizzazione e la valorizzazione del personale, misurare la sufficienza quantitativa/qualitativa della dotazione organica dell'Ente, le sue possibili variazioni, le progressioni e altro e di fornire pertanto un valido supporto per le scelte strategiche di organizzazione proiettate sul medio lungo periodo.

Altro obiettivo fondamentale è quello di continuare nella organizzazione dell'azione di formazione di tutti gli addetti sotto ogni aspetto, partendo da quello formativo vero e proprio, in relazione ai compiti assegnati, per arrivare a quello della sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla protezione e prevenzione da infortuni.

La gestione del patrimonio deve mantenere e, ove possibile migliorare, la funzionalità ed il livello di utilizzazione del patrimonio comunale immobiliare esistente mediante una continua manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità del programma, perlomeno per la parte di competenza del Servizio Affari generali, in via principale è quella di fornire servizi di supporto a tutti i settori dell'Ente, contribuendo a rendere più efficace ed efficiente il loro funzionamento.

Quindi predisposizione di modulistica, riduzione dei tempi dei procedimenti, predisposizione di contratti tipo, revisione di regolamenti.

Nel settore relativo al personale, ci si propone di valorizzare e programmare la formazione mediante corsi di aggiornamento. Infatti, la partecipazione del personale ai corsi di formazione è considerata

indispensabile e fondamentale per la qualificazione dell'Ente.

Altra specifica finalità all'interno della gestione finanziaria sarà il costante monitoraggio dei dati di bilancio nel corso dell'esercizio al fine di garantire il rispetto degli equilibri economico-finanziari ed il raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità provinciale. A tal fine dovrà essere posta la massima cura nella gestione e riscossione delle entrate tributarie e derivanti dai beni dell'Ente, ma altrettanta cura dovrà essere posta nella razionalizzazione e successivo utilizzo della spesa corrente con particolare riferimento a quella per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi.

Altri obiettivi sono la ricerca dell'ottimizzazione nell'impiego e gestione dei flussi delle risorse finanziarie, l'utilizzo dello strumento procedurale informatico per un controllo dei tributi comunali e l'utilizzo di forme di comunicazione per la costante informazione del cittadino.

3.4.3.1 - Investimento:

Nel corso dell'esercizio 2010 si prevede di sostenere spese di investimento per l'acquisto e la manutenzione di macchine per gli uffici comunali e relativi programmi. E' stata inoltre prevista la spesa per l'acquisto di attrezzature ed arredi per gli uffici comunali e l'installazione di pannelli fotovoltaici presso il Municipio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L'erogazione dei servizi soddisferà le continue esigenze della collettività.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente attualmente in servizio è composto da un assistente amministrativo e da un coadiutore amministrativo a tempo parziale all'ufficio segreteria; da un collaboratore contabile in convenzione con il Comune di San Michele all'Adige, e da un assistente contabile a tempo pieno all'ufficio finanziario; da un assistente amministrativo a tempo parziale all'ufficio tributi; da un collaboratore tecnico e da un assistente tecnico a tempo pieno e da un coadiutore amministrativo a tempo parziale all'ufficio tecnico; da due operai qualificati a tempo pieno.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

La dotazione delle risorse strumentali presso i vari uffici è la seguente:

Ufficio segreteria: N. 2 Personal computer - N. 1 Stampante - N. 2 Telefoni - N. 2 calcolatrici e N. 2 collegamenti Internet;

Ufficio finanziario e tributi: N. 3 Personal computer - N. 1 Stampante - N. 3 Telefoni e N. 3 Calcolatrici e collegamenti Internet;

Ufficio Tecnico: N. 3 Personal computer - N. 2 Stampanti e N. 3 Calcolatrici e collegamenti Internet.

Operai comunali: N. 3 Automezzi e N. 1 Autovettura

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si rilevano incongruenze con gli strumenti di programmazione provinciale.

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	48.400,00	47.500,00	47.500,00	D.L. 93/2008
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	774.134,17	650.878,77	658.044,36	L.P. 36/93 - Artt. 6 e 11
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	ANTICIPAZIONE DI CASSA
Altre entrate	113.000,00	0,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ALIENAZIONI
TOTALE (A)	1.135.534,17	898.378,77	905.544,36	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	6.200,00	6.293,00	6.386,00	
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	17.724,00	17.989,86	18.255,72	
SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	10.150,00	10.300,00	
ALTRI PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.500,00	2.537,50	2.575,00	
TOTALE (B)	40.424,00	41.030,36	41.636,72	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	371.091,83	498.541,37	485.404,92	
TOTALE (C)	371.091,83	498.541,37	485.404,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.547.050,00	1.437.950,50	1.432.586,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI GENERALI - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.429.050,00	92,37	0,00	0,00	118.000,00	7,63	1.547.050,00	45,78

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.437.950,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.950,50	75,34

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.432.586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.586,00	75,19

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLE IMPRESE

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **COLLER SARA****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Rientrano nelle attività del programma tutti i compiti che le leggi, lo statuto ed i regolamenti attribuiscono al settore anagrafe e stato civile, in particolare:

- registrazione quantitativa e qualitativa delle persone fisiche residenti nel territorio comunale, cioè le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza;
- gestione dell'AIRE quale particolare articolazione dell'Anagrafe che comprende i cittadini italiani residenti all'estero;
- adempimenti topografici, con particolare riferimento al piano toponomastico e allo stradale;
- adempimenti statistici relativi al movimento demografico, alla gestione dell'anagrafe dei pensionati e dei titolari di assegni a carico dello stato,
- aggiornamento della patente e della carta di circolazione, al rilascio delle certificazioni e dei documenti d'identità;
- gestione della leva militare in tutti i suoi aspetti;
- gestione delle liste elettorali generali e sezionali e conseguenti adempimenti di revisione semestrale e dinamica delle stesse;
- tenuta e revisione degli albi delle persone idonee all'ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale;
- tenuta e revisione degli albi di giudice popolare di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello;
- rapporti con il pubblico e attività di sportello;
- certificazioni, attestazioni, autenticazioni e permessi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si parte dalla considerazione che il Comune deve erogare servizi che rispondano alle sempre maggiori esigenze della popolazione, fungendo da supporto burocratico-amministrativo e cercando, nel rispetto dei principi che regolano l'azione amministrativa, di semplificare e snellire le procedure, identificando con sempre maggiore sensibilità i bisogni e le potenzialità della comunità e del territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Per quanto riguarda il settore anagrafe è previsto, nei tempi e nei modi stabiliti dalle disposizioni regolamentari e di legge, l'avvio della nuova Carta d'Identità Elettronica che consentirà di realizzare fondamentali obiettivi come quelli relativi alla identificazione certa del titolare ed alla fruizione di servizi nazionali e locali. Qualsiasi sistema di front-office e qualsiasi portale che fornisce servizi pubblici al cittadino potrà utilizzare la carta di identità elettronica come strumento di identificazione. Con l'art. 7 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito in L. 248/2006, è stata introdotta la possibilità di autenticare la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione dei beni mobili registrati (passaggi di proprietà ecc.) da parte degli uffici comunali. Le esigenze del settore verranno soddisfatte mediante il continuo aggiornamento dei programmi e del personale addetto per far sì che il cittadino trovi sempre adeguate risposte alle proprie esigenze.

3.4.3.1 - Investimento:

Nel corso dell'esercizio 2010 è previsto l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la realizzazione della postazione da utilizzare per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono erogati i servizi descritti nella funzione.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

L'ufficio demografico è dotato di un collaboratore amministrativo a tempo pieno con orario ridotto ai sensi della Legge 104/92 e di un coadiutore amministrativo a tempo pieno.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ufficio demografico: N. 3 Personale computer, N. 2 Stampanti, N. 2 Macchine per scrivere, N. 1 Calcolatrice e N. 2 Telefoni e collegamenti Internet.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si rilevano incoerenze con il piano provinciale.

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	20.000,00	0,00	0,00	ALIENAZIONE DI AREE
TOTALE (A)	20.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	700,00	710,50	721,00	
TOTALE (B)	700,00	710,50	721,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	9.700,00	6.800,50	6.901,00	
TOTALE (C)	9.700,00	6.800,50	6.901,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.400,00	7.511,00	7.622,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**SERVIZI DEMOGRAFICI ED ALLE IMPRESE - IMPIEGHI**

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
10.400,00	34,21	0,00	0,00	20.000,00	65,79	30.400,00	0,90

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.511,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,00	0,39

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
7.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,40

3.4 - PROGRAMMA N°	3 - SERVIZI ALLA PERSONA
N° ---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE COSTA DOTT. DAVIDE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma è vasto e comprende grandi aree tematiche tutte aventi riferimento alla persona.

Nel dettaglio esse prevedono l'accompagnamento nella crescita fisica, educativa e culturale che si attua attraverso le istituzioni scolastiche nei vari gradi in cui queste si sviluppano, con il sostegno di tipo culturale e sportivo.

Rientrano nel programma in particolare tutti gli interventi (finanziari e non) relativi al settore sociale.

Il programma comprende tutte le attività di sostegno (interventi a favore delle associazioni operanti nel paese).

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2010, per quanto riguarda le attività culturali, sociali e l'istruzione, si sono voluti mantenere, nonostante una minore disponibilità di risorse, i servizi erogati negli scorsi anni. E' stato approntato qualche taglio che comunque non ne ha diminuito il valore e la qualità.

- BIBLIOTECA

L'attività del punto di lettura è molto apprezzata dall'utenza di Roverè della Luna. L'orario di apertura sarà sempre di 9 ore alla settimana.

Il numero di prestiti di libri fa propendere per la scelta di mantenere una **quota di nuovi acquisti** costante per l'anno 2010 e di continuare gli **abbonamenti dei periodici** avviati nel 2009, eventualmente introducendo qualche variazione suggerita dall'utenza e vagliata dalle bibliotecarie.

Alcune attività sono ormai divenute un appuntamento costante del punto di lettura e si ritiene perciò opportuno riproporle nell'anno 2010. Per gli adulti i **corsi di bricolage** e per i piccoli **letture ad alta voce di professionisti, Favoleggiando ed Art Attack**. Un occhio di riguardo sia per gli acquisti di libri che per le attività sarà dedicato sempre ai ragazzi perché come dimostrano i dati statistici sono gli utenti più affezionati. A loro oltre a diversi spettacoli, abbiamo dedicato negli ultimi due anni i laboratori guidati da veri e propri artisti che sanno mettere la loro esperienza e la loro creatività a servizio dei piccoli: Vera Tait, Alessia Carli e Thomas Belz, ognuno a suo modo, ha saputo veramente comunicare con la pratica, la bellezza del fare arte.

Alcune idee per attività straordinarie sono:

- Una mostra artistica verso la fine dell'anno
- l'organizzazione, con altri Comuni della Piana Rotaliana, della rassegna teatrale "**Solstizio d' Estate 2010**", sostenuta dal Comprensorio e dalla Provincia Autonoma di Trento che ne ha riconosciuto la valenza provinciale.

Come si è dimostrato negli ultimi anni talune attività della biblioteca non sono perfettamente programmabili a lunga distanza di tempo, dal momento che alcune idee e iniziative possono nascere e crescere in corso d'opera, proposte magari dalla stessa utenza.

Per quanto riguarda le attrezzature si prevede l'acquisto di un impianto audio-video che potrà essere installato nell'attigua sala civica e che consentirà di organizzare nuove iniziative per bambini ed adulti.

- UNIVERSITA' TERZA ETA'

Visto il successo, si riproporranno i **corsi dell'Università della Terza Età (4 corsi culturali e 1 corso di ginnastica dolce)**. Verranno approfonditi una serie di argomenti di grande interesse culturale in modo da costruire un progetto formativo, che possa aiutare gli "anziani" ad uscire di casa e a sentirsi ancora protagonisti della loro esistenza.

- TELEMACO

Per quanto riguarda i giovani, il **progetto Telemaco** verrà gestito come nel 2009, direttamente dai comuni di Roverè della Luna e Mezzocorona. Si intende così mantenere uno spazio in cui i giovani possano trovare negli adulti – educatori, figure di riferimento anche al di fuori della famiglia.

L'autonomia gestionale permette di integrare il progetto e di cercare un maggiore coinvolgimento con le associazioni del paese, che operano nel settore giovanile, nell'intento di promuovere una vera rete di collaborazione ad un progetto comune.

- PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA PIANA ROTALIANA

Il **Piano giovani di zona** prevede la realizzazione di azioni che possano dare proposte di attività, provenienti dal territorio, a favore del mondo giovanile.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- promuovere iniziative rivolte ai giovani;
- pubblicizzare iniziative a favore del mondo giovanile e rendere disponibili ai ragazzi, alle famiglie e agli educatori informazioni che possano aiutare coloro che si trovano ad affrontare scelte fondamentali;

- individuare le carenze sul territorio e trovare soluzioni attraverso proposte diversificate;
- sensibilizzare gli enti e le associazioni nei confronti dei bisogni ed interessi dei ragazzi;
- coinvolgere i giovani nella predisposizione e attivazione di progetti a loro finalizzati.

- PROGETTO "TAGESMUTTER"

Per offrire un sostegno alle famiglie rimarrà attivo il progetto "Tagesmutter" in collaborazione con la cooperativa di assistenza all'infanzia "Il sorriso" del Trentino.

Il servizio viene erogato con una flessibilità di orario che si adatta alle esigenze specifiche dei genitori.

Sarà rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 13 anni ed il Comune interverrà con un contributo per l'abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie.

- COLONIA ESTIVA DIURNA: LUGLIO E AGOSTO

Nell'ambito delle politiche rivolte alla famiglia e all'infanzia verranno riproposte le iniziative della **Colonia estiva diurna** gestite dai Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona.

A Mezzolombardo si terrà presso la località "Piani" e a Mezzocorona la "base operativa" sarà la scuola media, avendo così la possibilità di poter usufruire della mensa e delle strutture sportive adiacenti l'istituto.

- ISTRUZIONE

Gli obiettivi per la parte istruzione intendono raggiungere finalità di miglioramento della qualità della scuola attraverso l'**acquisto di arredi e attrezzature didattiche** secondo le richieste formulate dalla Scuola stessa e attraverso lavori di **manutenzione straordinaria degli edifici**.

Si manterrà una continua e fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di conoscerne i bisogni, le aspettative e poter, di conseguenza, intervenire.

Verrà dato un contributo per corsi organizzati durante le attività opzionali (corso di nuoto e corsi con esperti).

Attività di supporto al lavoro scolastico sono assicurate nell'ambito del progetto Telemaco con l'introduzione di un laboratorio compiti – studio, rivolto agli alunni di 4° e 5° elementare e della Scuola Media. Come sempre i ragazzi saranno seguiti da insegnanti educatrici qualificate, che avranno l'obiettivo di far acquisire loro una maggiore fiducia nelle proprie capacità e una maggiore autonomia nel lavoro scolastico, elementi che permettono di affrontare in maniera più serena l'impegno della vita scolastica.

L

- ESTATE INSIEME

Anche per il 2010 si organizzerà "**Estate Insieme**", iniziativa rivolta ai bambini ed ai ragazzi della scuola dell'obbligo, che si svolgerà nel periodo estivo.

Si tratta di una miriade di attività (attività manuali, pittoriche, danza, giornate in piscina...) puntualmente proposte in collaborazione con gli educatori di Telemaco, con la biblioteca e con le associazioni di volontariato del paese, che daranno la loro disponibilità.

Anche con questa proposta si intende dare un valido aiuto alle famiglie in cui i genitori lavorano.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Per la parte sociale si intendono promuovere i servizi che pongono al centro la famiglia e la persona, per prevenire il disagio e mantenere il più possibile inalterato il rapporto con il proprio ambiente.

Per la parte concernente la cultura, si dovrà rafforzare la partecipazione a circuiti di programmazione teatrale e concorrere anche con progetti culturali nei settori musicale, di convegni culturali, nonché introdurre eventuale sostegno di percorsi culturali e formativi di livelli sovracomunale sia per gli adulti che per i giovani.

Per quanto riguarda il settore sportivo si vorrebbe raggiungere l'obiettivo di coinvolgere nell'attività un numero sempre maggiore di persone, utilizzando nel miglior modo possibile in termini di funzionalità ed economicità la gestione degli impianti.

3.4.3.1 - Investimento:

Le spese di investimento previste relative al programma sono: acquisto attrezzature ed arredi per la Scuola dell'Infanzia, manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia ed elementare, acquisto attrezzature ed arredi per la scuola elementare ed installazione pannelli fotovoltaici, acquisto libri ed attrezzature per la biblioteca.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Sono erogati i servizi descritti nel programma, cercando di migliorare i livelli qualitativi conseguiti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al programma partecipano gli addetti all'ufficio finanziario, segreteria e tecnico.

Il personale attualmente in servizio presso la scuola dell'infanzia si compone di un cuoco e due operatori d'appoggio.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

I dipendenti comunali impiegati presso la Scuola dell'Infanzia ed elementare hanno in dotazione i mezzi strumentali necessari per un corretto svolgimento dei propri compiti.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si rilevano incongruenze con il piano provinciale.

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	145.464,00	131.820,96	133.177,92	L.P. 13/77 e Azione 10
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	214.000,00	61.500,00	57.000,00	AVANZO AMM.NE - CONTR. CONC. - ALIENAZIONI AREE
TOTALE (A)	359.464,00	193.320,96	190.177,92	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO SCUOLA MATERNA	17.000,00	17.255,00	17.510,00	
TOTALE (B)	17.000,00	17.255,00	17.510,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	117.736,00	54.190,04	70.089,08	
TOTALE (C)	117.736,00	54.190,04	70.089,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	494.200,00	264.766,00	277.777,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI ALLA PERSONA - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
225.200,00	45,57	0,00	0,00	269.000,00	54,43	494.200,00	14,62

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
163.266,00	61,66	0,00	0,00	101.500,00	38,34	264.766,00	13,87

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
180.777,00	65,08	0,00	0,00	97.000,00	34,92	277.777,00	14,58

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
 RESPONSABILE **DEGASPERI GIANCARLO**

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il Programma comprende una serie di azioni tutte attinenti al territorio che la struttura tecnica dell'Amministrazione svolge per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture esistenti sul territorio comunale. Sono strumentali alle finalità del programma la rete stradale e dei connessi impianti per la circolazione, il patrimonio immobiliare comunale, gli edifici municipali, scolastici e per altri servizi, i parchi, giardini ed arredo urbano, canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, ed in genere tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità.

La struttura tecnica, attiva iniziative di acquisizione ed alienazione di immobili, di esproprio, stime e frazionamenti, redazione e controllo progetti e direzione lavori; svolge studi e fornisce pareri per l'individuazione di aree e spazi pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità; cura la manutenzione e gestione dei punti luce dell'illuminazione urbana e collabora con la ditta Trenta Servizi S.p.a, concessionaria del servizio idrico integrato, nei controlli e verifiche degli allacciamenti idrici e fognari.

Il Programma prevede anche la gestione del settore dell'urbanistica e dell'edilizia privata.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Si vuole assicurare ai cittadini un ottimo livello generale di vivibilità del territorio urbano ed extraurbano, realizzando ex novo e/o migliorando ove presenti aree, spazi, parchi, strade, parcheggi, per incrementare la qualità della vita.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Importantissimo nell'anno 2009, in ambito ambientale, è stato il mantenimento della certificazione e registrazione EMAS e la verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti.

EMAS quale modello di gestione in continuo miglioramento prevede che la programmazione, tenga conto delle problematiche ambientali e che il suo percorso sia legato all'efficienza, all'efficacia, alla sostenibilità e alla economicità nei confronti dell'ambiente.

Gli obiettivi raggiunti, oltre a quelli già consolidati della zonizzazione acustica, del finanziamento dei lavori di Realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari e la riduzione dei consumi sull'illuminazione pubblica, riguardano un ulteriore piccolo passo verso il risparmio energetico ed un impegno maggiore per acquisti verdi.

3.4.3.1 - Investimento:

In campo ambientale, l'Amministrazione si impegna nel miglioramento continuo delle sue attività ed indirettamente nella sensibilizzazione delle Aziende presenti sul territorio.

Si fa presente che sono in fase di ultimazione i lavori di collegamento della fognatura con il depuratore di Mezzocorona.

In questo programma, gli obiettivi sono:

1. Interventi per il risparmio energetico sull'illuminazione pubblica.
2. L'installazione di pannelli fotovoltaici su alcuni edifici comunali, quali la scuola elementare ed il municipio.
3. Il miglioramento della gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.
4. Un continuo impegno per imporre una corretta gestione delle cave ed in particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle polveri e l'inquinamento per il transito dei mezzi nel centro abitato.

Altre spese d'investimento sono indirizzate e mirate verso gli obiettivi sopra individuati e riguardano principalmente:

1. La realizzazione di una nuova strada di collegamento denominata "Feldi bassi", una stradina della larghezza di ml. 3,00 in area agricola per i collegamenti viari e fognari.
2. La manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Sono in fase di attuazione i lavori di ricerca di perdite di tensione lungo la linea, e di ultimazione i lavori di sostituzione di corpi illuminanti e di cavi elettrici deteriorati per raggiungere una maggior efficienza dell'impianto ed un risparmio di energia.
3. La manutenzione straordinaria di strade comunali.
4. La manutenzione degli impianti sportivi, di edifici e locali di proprietà comunale, della scuola elementare con un intervento di stabilità del controsoffitto dell'atrio del primo piano e manutenzione della scuola materna. I lavori permetteranno alle strutture di essere sempre efficienti.
5. L'Azione 10. I programmi di interventi per finalità sociali risultano utili alla collettività per il ripristino e manutenzione del verde.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare la qualità dei servizi offerti ponendo attenzione agli stimoli ed alle iniziative provenienti dai cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Alla realizzazione del programma sono addetti i dipendenti del servizio tecnico e gli operai comunali che svolgono la loro attività anche avvalendosi dell'ausilio di ditte esterne.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Nonostante la costanza nelle attività svolte dagli addetti al servizio le risorse strumentali in dotazione non risultano sufficienti per poter far fronte ai numerosi impegni. Per questo motivo il servizio deve avvalersi della collaborazione di Ditte specializzate esterne.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione provinciale.

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

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	17.000,00	0,00	0,00	L.P. 36/93 - Art. 11
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	1.109.700,00	25.000,00	10.000,00	AVANZO AMM.NE - CONTR. CONC. - TRASFER. - ALIENAZ.
TOTALE (A)	1.126.700,00	25.000,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
SERVIZIO UFFICIO TECNICO	5.000,00	5.075,00	5.150,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.075,00	5.150,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	175.900,00	168.231,50	172.063,00	
TOTALE (C)	175.900,00	168.231,50	172.063,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.307.600,00	198.306,50	187.213,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SERVIZI TECNICI GESTIONALI - IMPIEGHI

Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
180.900,00	13,83	0,00	0,00	1.126.700,00	86,17	1.307.600,00	38,69

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
173.306,50	87,39	0,00	0,00	25.000,00	12,61	198.306,50	10,39

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
177.213,00	94,66	0,00	0,00	10.000,00	5,34	187.213,00	9,83

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo		
1 - Servizi generali	1.547.050,00	1.437.950,50	1.432.586,00		
2 - Servizi demografici ed alle imprese	30.400,00	7.511,00	7.622,00		
3 - Servizi alla persona	494.200,00	264.766,00	277.777,00		
4 - Servizi tecnici gestionali	1.307.600,00	198.306,50	187.213,00		
Totali	3.379.250,00	1.908.534,00	1.905.198,00		

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	1.355.038,12	143.400,00	0,00	2.083.057,30	0,00	0,00	600.000,00	113.000,00	123.091,08
2	23.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.131,50
3	242.015,12	0,00	0,00	410.462,88	0,00	0,00	0,00	332.500,00	51.765,00
4	516.194,50	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.700,00	15.225,00
Totali	2.136.649,24	143.400,00	0,00	2.510.520,18	0,00	0,00	600.000,00	1.610.200,00	192.212,58

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

ROVERE' DELLA LUNA, li 09/12/2009

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Davide Costa

Dott. Davide Costa

Giorgio Silvestri

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

Mario Tomasini

Timbro
dell'ente