



# COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

GIUNTA MUNICIPALE

Via VI Novembre 43 – 32040 Comelico Superiore

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DELLA GIUNTA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

La presente relazione è resa ai sensi dell'art.151 comma 2 del d.Lgs. 18/08/2000 n.267 per illustrare le principali poste iscritte a bilancio e lo stato di attuazione dei programmi. Pertanto, si evidenziano, dapprima, le voci di entrata e spesa più significative e le loro variazioni rispetto agli anni precedenti e, successivamente, i programmi che si intendono realizzare e/o ultimare nel corso del triennio.

### Voci di entrata :

#### Entrate correnti titolo I

**IMU:** Dall'anno 2013, lo Stato ha attribuito ai Comuni l'intero gettito I.M.U., eccezione fatta per quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e calcolato ad aliquota di base dello 0,76 per cento. Da questa operazione, gli Enti non hanno ricavato alcun vantaggio economico in quanto il tutto è avvenuto a saldi invariati: i maggiori introiti (o minori) di IMU ad aliquota standard hanno trovato un'equivalente variazione di segno opposto nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Inoltre, dall'anno 2014 il legislatore ha imposto ai Comuni di contabilizzare l'I.M.U. al netto della suddetta quota di alimentazione.

Per il Comune di Comelico Superiore, la quota di alimentazione del FSC 2015 ammonta ad € 374.050,78 e si discosta di poco da quella del 2014 ammontante ad 373.935,46.

La previsione di gettito per l'anno in corso è stata elaborata considerando il gettito 2014 realizzato a consuntivo, i ravvedimenti operosi già perfezionati in questo primo scorcio dell'anno e la riduzione di imposta derivante dall'esenzione I.M.U. introdotta dallo Stato a favore dei cittadini AIRE pensionati dall'anno 2015.

**FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2015 (FSC):** Recentemente sono state rese note le spettanze comunali per l'anno 2015 a titolo di fondo di solidarietà comunale. L'importo assegnato al comune di Comelico Superiore ammonta a complessivi €15.929,51 con una decurtazione rispetto all'anno precedente di circa € 92.000,00.

**TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):** La legge 147/2013, con i commi dal 669 al 681, ha istituito e disciplinato, nell'alveo dell'imposta unica comunale (IUC), il tributo per i servizi indivisibili comunali, destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi uso adibiti, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, e di aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. La sua base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

La proposta di bilancio elaborata prevede la conferma di aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Il gettito TASI stimato, tenendo conto dei ravvedimenti operosi

già perfezionati in questo primo scorcio dell'anno e della riduzione di gettito derivante dalla riduzione di imposta (-1/3) prevista dallo Stato a favore dei cittadini AIRE pensionati, non si discosta di molto dal gettito introitato a consuntivo nel 2014. Viene proposta una modifica al regolamento IUC per quanto riguarda le possibili detrazioni a favore di famiglie numerose.

In relazione alle altre entrate correnti di una certa rilevanza si specifica quanto segue:

**Addizionale comunale irpef:** La proposta di bilancio elaborata prevede la conferma di aliquota (0,8%) e soglia di esenzione, con un gettito previsto a bilancio in linea con quello dell'anno precedente, visto il quadro economico di riferimento.

**T.A.R.I.:** Le tariffe Tari, elaborate mediante l'applicazione del cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi, non si discostano in maniera sostanziale da quelle applicate per l'anno 2014. Le medesime, come previsto dalla Legge,  
– garantiscono la copertura integrale del costo del servizio;  
– sono determinate nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE.

Il gettito iscritto a bilancio ammonta complessivamente a € 311.024,00 e comprende la somma di € 14.811,00 da riversare alla Provincia di Belluno a titolo di addizionale.

**Proventi mensa:** Le tariffe rimangono invariate rispetto a quelle del triennio precedente e prevedono a carico dell'utente il pagamento di euro 4,00 per ogni pasto consumato. Le previsioni d'entrata non si discostano da quelle dell'anno 2014. A fronte di tali proventi la percentuale di copertura del servizio ammonta nel 2015 al 47,60%.

**Scuolabus:** Anche per gli anni 2015-2017, la Giunta ha deciso di confermare le tariffe precedentemente deliberate per la fruizione dello scuolabus. Per il servizio, esternalizzato dal mese di novembre 2013, è stata prevista una spesa annua di € 38.600,00 e proventi per € 8.000,00. Alla luce dei dati succitati, la percentuale di copertura del servizio ammonta nel 2015 al 20,73%.

**Proventi da micro centrale realizzata sull'acquedotto "Rio del Sasso" e Acque Nere:** In base alle attuali modalità di determinazione del canone, non più distinto tra quota fissa e variabile ma determinato in percentuale sulla produzione annua di energia elettrica, è stato previsto un canone annuo di € 43.000,00 per "Rio Sasso" ed € 21.000,00 per "Acque Nere". Gli importi sopra citati non contemplano l'iva e si discostano dalla previsione dell'anno precedente in quanto, per il diverso metodo di determinazione del canone, non includono più il canone variabile relativo all'anno antecedente alla previsione.

**Oneri di urbanizzazione:** Nell'anno 2015 si prevede di incassare la somma di Euro 31.000 per oneri e sanzioni correlate ad abusi edilizi. Parte di detta somma e, per la precisione € 10.000,00, vengono utilizzati per finanziare la spesa corrente; nel biennio successivo gli importi iscritti a bilancio finanziano esclusivamente spese di investimento.

**Accertamenti ICI:** Rispetto alle previsioni di gettito 2014 la previsione di entrata aumenta di € 25.000,00 ed ammonta complessivamente a € 75.000,00.

La previsione è il risultato dell'attività svolta dal personale interinale impiegato presso l'Ente fino alla data del 15/03/2015. Al fine di evitare contraccolpi sul bilancio per eventuali inesigibilità, nel fondo svalutazione sono stati accantonati € 35.000,00.

**Accertamenti IMU:** Precisato che l'attività di accertamento dell'IMU è stata affidata, per il tramite dell'Unione Montana del Comelico e Sappada, a ditta esterna congiuntamente a quella di unificazione delle banche dati dei tributi comunali ( IMU, TASI e TARI) nell'attuale bilancio di previsione, sono stati previsti € 72.000,00 per il recupero di evasione tributaria IMU. Ad oggi, dalla ditta all'uopo incaricata, sono stati emessi avvisi di accertamento per circa € 30.000,00. Anche in tal caso per far fronte ad eventuali inesigibilità sono stati accantonati € 13.563,00 a titolo di fondo svalutazione crediti.

**Accertamenti TARSU:** Anche l'attività di accertamento TARSU è stata affidata all'esterno alla medesima ditta che supporta l'Ente nel recupero dell'evasione IMU e nella riscossione della TARI. In tal caso sono previsti in bilancio introiti per € 38.000,00 con relativa svalutazione degli importi per € 7.600,00.

#### **Voci di spesa:**

**Spesa per il personale:** La previsione di spesa per il personale (intendendo con ciò l'esborso per retribuzioni, indennità varie, oneri ed irap, ed altri oneri ,e per forme di lavoro flessibile), nell'anno 2015 è stata determinata in Euro 607.682,75 con un'incidenza percentuale sulla spesa corrente complessiva del 31,38%. In realtà il costo effettivo per l'Ente è più basso poichè dall'importo succitato vanno sottratte le spese sostenute per il personale in convenzione (segretario comunale e bibliotecaria) e per le spese elettorali per il quale è previsto un rimborso di Euro 65.814,34 da parte delle Amministrazioni utilizzatrici. A ciò si aggiunge il rimborso per le spese di rogito da parte di ditte terze per complessivi € 10.548,00. Sottolineiamo che la previsione di cui sopra è stata effettuata prevedendo la stipula di convenzioni per utilizzo di personale di enti limitrofi, nell'ambito del servizio di polizia municipale (per circa 5 mesi ed a tempo determinato) per una spesa complessiva di € 6.914,00.

**Spese per riscaldamento di scuole e municipio:** Per le spese relative, previsti in bilancio un totale di euro 91.500,00 di cui euro 42.000,00 per la scuola media, euro 18.000,00 per la scuola elementare ed euro 14.000,00 per la sede municipale e l'ambulatorio medico ed € 17.500,00 per lo stabilimento termale. La previsione è stata effettuata considerando l'andamento dei consumi negli esercizi precedenti, anche se il prezzo del gasolio e la rigidità della stagione invernale sono variabili che possono generare scostamenti significativi. Si precisa che in parte è cambiata l'allocazione delle poste in bilancio, atteso che, con la riclassificazione del bilancio, gli stanziamenti sono stati iscritti per missione (ex funzioni).

**Spese per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione:** Per l'anno 2015 si prevede una spesa per forniture di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di Euro 80.000,00 in linea con quella dell'esercizio precedente.

**Spesa per il pagamento delle rate dei mutui e degli altri oneri finanziari:** Nel triennio considerato sono previsti esborsi ammontanti rispettivamente ad € 340.139,22, € 318.827,01 ed € 310.947,37 che assorbono circa il 15,67% delle entrate correnti nell'anno 2015, il 15,51% nell'anno 2016 ed il 15,37% nel 2017 in progressivo calo rispetto al triennio precedente.

**Spese per lo smaltimento dei rifiuti:** Rispetto alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2014, nell'anno 2015 è previsto un incremento dei costi imputabili alla gestione rifiuti. Detto incremento non ha comunque prodotto aumenti tariffari

sostanziali in quanto nell'ambito del piano economico sono state detratte le maggiori entrate risultanti dal ruolo dell'anno precedente (-8.411,00 euro).

**Spese per canoni demaniali:** La spesa prevista tiene conto degli adeguamenti ISTAT dei canoni delle concessioni in essere. Cambia però l'allocazione in bilancio: i canoni concessori, con la riclassificazione del bilancio, sono stati iscritti per missione (ex funzioni); nell'attuale struttura del bilancio sono visualizzabili principalmente nella funzione 12 € 26.208,00 (centraline), nella funzione 10 € 2.500,00 (stabilimento termale) e nella funzione 1 € 7.384,00.

**Anticipazione di Tesoreria:** Ai sensi di quanto stabilito dall'art.222 del TUEL, lo stanziamento previsto risulta contenuto nel limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente nei primi tre titoli dell'entrata del bilancio. Ad oggi non c'è stato alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Ciò premesso, pur con margini di manovra sulla spesa esigui atteso che più del 40% delle risorse di parte corrente servono solo per finanziare la spesa del personale e le rate dei mutui, nonostante l'ennesima pesante contrazione dei trasferimenti statali, questa Amministrazione comunale ha comunque ritenuto di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini.

In relazione alle spese di investimento nel 2014 si specifica quanto segue, rimandando comunque alla relazione sul consuntivo 2014 per i dettagli:

- resta da liquidare alla Società Veneto Strade S.p.A., che ha realizzato l'opera, il saldo relativo al perfezionamento delle procedure espropriative;
- aree di sosta di S. Leonardo a Casamazzagno e di Candide; restano da definire le acquisizioni dei beni occupati; è stata richiesta e concessa la proroga per detta definizione (nuova scadenza dicembre 2015);
- INTERREG IV – INTERREG RAT DOLOMITI LIVE 'FONDO PICCOLI PROGETTI': è stato completato il progetto relativo alla ricognizione delle emergenze della Grande Guerra alle pendici del Quaternà. Il progetto è stato presentato pubblicamente;
- PIANO SVILUPPO RURALE: Relativamente ai due interventi sulla viabilità forestale che interessano il nostro territorio (strada Silvella e strada Acque Rosse), gli stessi sono stati finanziati e sostanzialmente ultimati nel corso del 2014 (il primo, essendo a cura della Unione Montana, non è presente nel bilancio comunale);
- STADIO DEL FONDO: Contributo di € 93.867,60 per potenziamento delle infrastrutture dello stadio del fondo (realizzazione di una struttura di servizio ed adeguamento dell'impianto di innevamento e di illuminazione dell'anello di fondo). Buona parte delle opere è stata eseguita prima dell'inverno 2014, intervenendo anche con una perizia di variante ed inserendo così ulteriori lavori complementari e migliorativi (allacciamento scarichi fognatura, opere strutturali aggiuntive, ecc.);
- Elaborazione progetti e richieste finanziamenti anno 2014: durante l'anno 2014 l'Amministrazione comunale ha messo a punto alcuni nuovi progetti, presentando le relative domande su bandi pubblici. In particolare:
  - sistemazione dell'edificio scolastico in via G. Paolo I (contributo ottenuto per un importo pari ad € 153.230,00 su un importo totale di progetto di € 250.000,00 circa);
  - mitigazione del rischio valanghivo per la pista da sci "Tre Picchi" (contributo ottenuto per un importo di € 400.000,00);
  - miglioramento offerta turistica Kral Ladin (contributo ottenuto per un importo di € 110.000,00 circa su un importo di progetto pari a circa 157.000,0 €; la differenza sarà a carico del Comune per il 20% e della società gestrice per il 10,1%);

- redazione PAES (contributo ottenuto in sinergia con gli altri comuni dell'Unione Montana);
  - adesione al progetto "La Prima Guerra mondiale in Comelico: .....", quale partner finanziatore del progetto in sinergia con altri Comuni del Comelico, con la Regola di Dosoledo e con il Gruppo Ricerche Culturali "Aldudnei" (contributo ottenuto);
  - efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica comunale (contributo non ottenuto);
  - restauro delle facciate del Municipio e rifacimento del manto di copertura (finanziamento ottenuto inserito in finanziaria regionale 2015).
- Per quanto riguarda i progetti finanziati col fondo 'Letta', con quota parte a carico del Comune, si riassume il loro grado di attuazione nel seguente prospetto:

Progetto	Stato di attuazione
1 <sup>a</sup> stralcio: Costone roccioso strada Gera - Sopalù	ultimato
2 <sup>a</sup> stralcio: Sistemazione strada Padola -Sopalù	previsto il suo stralcio con utilizzo dei relativi fondi per sistemazioni strade comunali
3 <sup>a</sup> stralcio: Percorso pedonale SS 52 -Dosoledo	inizio lavori previsto 4 <sup>a</sup> trimestre 2015
4 <sup>a</sup> stralcio: completamento Strada Via Calvi - Via Milano	ricorso al T.A.R. vinto da terzi; nuova progettazione per collegamento ciclo-pedonale
5 <sup>a</sup> stralcio: Passerella in legno loc. Entraghe	ultimato
6 <sup>a</sup> stralcio: adeguamento strada forestale Strada Cianeì	inizio lavori previsto 3 <sup>a</sup> trimestre 2015, con revisione progetto senza interessamento fondi privati
7 <sup>a</sup> stralcio: sistemazioni asfaltate strade comunali	ultimato stralcio previsto con primo progetto autorizzato; verrà rifinanziato con fondi derivanti dalle economie dello stralcio 1 e 6

➤ Passerella pedonale Dosoledo Padola: il progetto completo (spesa prevista circa 1.000.000,0 €) non ha ottenuto il finanziamento previsto con il Cd. "1° 6000 campanili", mentre la richiesta presentata (stralcio di 375.000,00 €) a valere sulla L.R.V. N°39/1991 non ha avuto ancora risposta.

Per l'anno 2015 si prevede di portare avanti le seguenti iniziative ed opere;

**PSR 2007-2013:** in riferimento agli interventi già finanziati con il vecchio PSR (strada Silvella e strada Acque Rosse) rimangono da definire esclusivamente le pratiche amministrative di rendicontazione finale;

**PSR 2014-2020:** siamo in attesa di conoscere nel dettaglio le misure e le modalità del nuovo Piano. L'intenzione è quella di dedicare le nuove potenziali risorse in particolare su due viabilità esistenti: la strada delle malghe (Rinfreddo e Coltrondo), con il supporto dell'Ufficio Tecnico dell'Unione Montana, e la strada Sopalù-Padola, rivedendo il progetto redatto in precedenza in modo da eliminare le criticità legate ai dissesti idrogeologici presenti lungo l'attuale tracciato;

**Fondo BRANCHER:** Come noto, nel 2013, a valere sul bando 2012, al Comune sono stati assegnati due contributi, uno di € 10.000.000,00 ed uno di € 800.000,00, per la realizzazione dei seguenti progetti: il collegamento tra le aree sciabili Comelico-Hochpustertal/A.S.S.E.T. 1.0 (spesa prevista € 16.161.000,00) ed il completamento dell'impianto sportivo e l'inserimento dello stesso nell'ambito dei collegamenti ciclabili esistenti, presentato quale capofila, nell'interesse del contiguo comune di San Nicolò di Comelico (spesa prevista € 980.000,00 con compartecipazione del Comune di San Nicolò per € 180.000,00). Sono state sottoscritte (maggio 2014) con l'O.D.I. le relative convenzioni che disciplinano le procedure e la gestione.

Nel corso dell'anno 2015 sono previsti:

- per il collegamento tra le aree sciabili, la definizione/approvazione della variante urbanistica, della VAS, della V.INC.A. e l'adeguamento del progetto preliminare per l'emanazione del bando per la realizzazione dei lavori;
- per il progetto relativo all'impianto sportivo di Lacuna e del ponte sul T. Digon, ottenuta ora (anno 2015) l'autorizzazione, da parte del nuovo soggetto preposto alla gestione dei progetti, alla suddivisione dello stesso in due lotti funzionali, la chiusura della procedura espropriativa e le procedure di appalto dei lavori.

La nuova modalità di gestione (Intesa firmata il 19/09/2014) del Fondo indicato nell'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, prevede che le risorse annuali (80.000.000,00 €) siano destinate in parte a finanziare o cofinanziare interventi presentati dai Comuni confinanti, sulla base di bando, fino ad un importo massimo annuo di 500.000,0 €/ciascuno, ed in parte a finanziare o cofinanziare interventi, sempre riferiti ai territori dei comuni di confine e/o contigui, ma di valenza strategica e/o sovraregionale. Con Deliberazione n. 2 dell'11/02/2015 del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa, è stato approvato l'Avviso Pubblico per le annualità 2013 e 2014 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa (interventi presentati dai Comuni dei territori confinanti fino alla concorrenza di un importo massimo annuale di euro 500.000,00 ciascuno, anche come quota parte di progetti pluriennali, con la possibilità per ogni Comune di presentare un solo intervento per ciascun bando, destinando a tali interventi una quota delle risorse complessive nell'annualità, pari ad un importo di 24 milioni di euro, coperto in egual misura dalle due Province autonome); la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 1° giugno 2015, dando la possibilità ai Comuni confinanti di scegliere fra le due seguenti opzioni:

- 1) presentazione di un solo progetto con importo di finanziamento fino a euro 1.000.000,00 con indicazione della modalità di copertura dello stesso con riferimento alle annualità 2013 e 2014 nei limiti di euro 500.000,00;
- 2) presentazione di due progetti con importo di finanziamento fino a euro 500.000,00 ciascuno, precisando che in questo caso non è possibile presentare compensazioni e/o articolazioni tra i due limiti annuali.

L'Amministrazione comunale di Comelico Superiore opererà per la seconda modalità (due progetti).

Nel bilancio previsionale i relativi importi sono stati inseriti in conformità al Piano triennale delle opere pubbliche, adottato a novembre 2014.

Per quanto riguarda invece la rimanente parte del Fondo (56 milioni di euro annui) sono ancora in fase di definizione le sue modalità di assegnazione. Nel bilancio comunale di previsione 2015-2017 sono stati inseriti gli interventi già finanziati e quelli previsti:

- progetto di collegamento tra le aree sciabili, con realizzazione di piste ed impianto Monte Croce (€ 16.000.000,00 circa);
- progetto di completamento impianto sportivo ed inserimento dello stesso nella rete dei collegamenti ciclabili esistenti (€ 980.000,00 circa);

– completamento progetto di collegamento tra le aree sciabili, con realizzazione di parcheggi, impianto Valgrande-Col d'la Tenda e piste (€ 15.000.000,00).

Si tratta di indicazioni che potranno variare a seguito dei contenuti dei bandi che saranno emanati e delle modalità di assegnazione delle risorse.

**Terme di Valgrande:** La concessione mineraria, come noto, è stata revocata dalla Regione alla Società 'Terme delle Dolomiti' e durante l'anno 2014 sono state espletate le procedure relative all'ottenimento della somministrazione per poter disporre comunque della risorsa termale. Nell'anno 2015 la somministrazione è stata concessa (DGR n. 208 del 24/02/2015). Durante l'anno 2014 è stato anche richiesto ed ottenuto un nuovo contributo per le spese di gestione dello stabilimento (spese da rendicontare entro giugno 2016). Sul fronte bar-ristoro si segnala la problematica insorta per la presenza, all'interno dei locali comunali, di alcuni mobili di proprietà di terzi; ora la situazione sembra risolta visto che il Giudice ha disposto la rimozione dei mobili stessi.

**KRAL LADIN:** Durante l'anno 2014 l'Amministrazione comunale, in accordo con i gestori, ha richiesto un contributo regionale (DGRV 1790/2014), ottenendo il relativo finanziamento (€ 110.000,00 circa su un progetto da circa 157.000,0 €; la differenza sarà a carico del Comune per il 20% e della società gestrice per il 10,1%). Le opere previste riguardano l'implementazione dell'offerta turistica, con la realizzazione di strutture per l'arrampicata ed una pista da skateboard, con l'obiettivo di renderle tutte fruibili entro l'autunno.

**Stadio del fondo:** Al Comune è stato assegnato un contributo di € 93.867,60 per potenziare le infrastrutture dello stadio del fondo, con la realizzazione di una struttura di servizio e l'adeguamento dell'impianto di innevamento e di illuminazione dell'anello di fondo. Buona parte delle opere è stata eseguita prima dell'inverno 2014, intervenendo anche con una perizia di variante ed inserendo così ulteriori lavori complementari e migliorativi (allacciamento scarichi fognatura, opere strutturali aggiuntive, ecc.). In queste settimane del 2015 sono in corso le opere finali ed è prevista a breve la certificazione di fine lavori.

**Sistemazione edificio scolastico in via G. Paolo I:** Il Comune ha ottenuto un contributo di 153.000,00 € circa, su un importo totale di progetto di € 250.000,00 circa, per la realizzazione di interventi di consolidamento strutturale dell'edificio adibito a Scuola media e materna Papa Luciani di Candide (Legge Regione Veneto n.59 del 1999). La comunicazione è pervenuta al protocollo comunale il 27/03/2015 mentre la DGRV di assegnazione è la n. 2565 del 23/12/2014 (BUR n. 8/2015). Nel 2015 si prevede di espletare tutte le fasi di progettazione.

**Mitigazione del rischio valanghivo per la pista da sci "Tre Picchi":** Il Comune ha ottenuto un contributo per un importo di € 400.000,00. L'incarico di progettazione verrà affidato nelle prossime settimane e la rendicontazione finale è prevista per il dicembre 2015.

**Redazione PAES:** Il Comune ha ottenuto un contributo in sinergia con gli altri comuni dell'Unione Montana; il capofila è il Comune di Santo Stefano di Cadore che si sta occupando di tutto l'iter.

**Progetto "Veneto free Wi-fi":** il progetto di cui alla D.G.R. n. 328 del 25/03/2014, riguarda la realizzazione, l'estensione ed il potenziamento e aggiornamento tecnologico di reti wi-fi pubbliche sul territorio del Comelico e Sappada; lo stesso è

stato finanziato con fondi della Regione Veneto, a seguito di domanda presentata dall'Unione Montana del Comelico e Sappada.  
I lavori sono iniziati nei primi mesi del 2015.

**Progetto "La Prima Guerra mondiale in Comelico: .....**": il Comune ha partecipato, quale partner finanziatore (2.500,00 €, sull'importo complessivo di progetto di poco più di 30.000,00 €) ed in sinergia con altri Comuni del Comelico, con la Regola di Dosoledo e con il Gruppo Ricerche Culturali "Algudnei", al progetto in oggetto, ottenendo il relativo contributo.

**Progetto sulla Prima Guerra mondiale "In Rete oltre la Guerra: .....**": a seguito di un avviso pubblico ministeriale per la selezione di iniziative culturali commemorative della Prima Guerra Mondiale (30 dicembre 2014) il Comune, in collaborazione con gli altri Comuni dell'Unione Montana e con l'Università IUAV di Venezia ha inoltrato domanda di finanziamento per un progetto da 63.000,00 € circa, con cofinanziamento da parte degli Enti richiedenti di circa 11.000,00 €. Abbiamo appreso, consultando il sito ministeriale dedicato, che dalla prima fase istruttoria amministrativa il progetto risulterebbe non ammesso. Nel frattempo abbiamo fatto richiesta di conoscerne le motivazioni e contestualmente di attivare l'istituto del soccorso istruttorio.

**Restauro delle facciate del Municipio e rifacimento del manto di copertura:** Con la Legge di stabilità regionale 2015 è stato assegnato al Comune un contributo di € 255.000,00, in forza dell'articolo n.70 della Legge stessa (BURV del 27/04/2015). Verranno ora verificate con la Regione le modalità di assegnazione delle risorse e di rendicontazione dell'intervento.

**Riqualificazione fontane frazionali, lavatoi e relative adicenze:** Il Comune ha ottenuto un finanziamento complessivo di 110.000,00 € a valere sul Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto (DGRV n. 1924/2014), classificandosi secondo, con 18 punti, nella graduatoria di assegnazione (DGRV n. 235 del 03 marzo 2015). Entro il terzo trimestre dell'anno in corso verranno espletate le procedure autorizzative e si conta di appaltare i lavori entro il corrente anno, anche se la Regione ha comunicato che per la procedura d'appalto sarà necessario attendere una loro ulteriore comunicazione.

**Riqualificazione energetica scuola media e materna di Candide:** il Comune è stato inserito nel Piano triennale (annualità 2016) del Fabbisogno 2015-2017 (Interventi straordinari per l'edilizia scolastica, L. 08.11.2013 n. 128, art. 10 e D. Interm. 23.01.2015), con Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 21 aprile 2015, dopo aver presentato apposita domanda sul bando approvato con DGR n. 158 del 10.02.2015. L'importo di progetto è pari a 300.000,00 euro. Ora è necessario attendere le determinazioni successive sia da parte del Ministero che della Regione Veneto circa le modalità di utilizzo delle risorse.

**Strada fienili Dosoledo:** Verrà sistemata in maniera funzionale la strada che serve i fienili di Dosoledo, con una manutenzione straordinaria del fondo e dei muretti in pietra e con la regimazione delle acque meteoriche, ove necessario. Il tutto in collaborazione con alcuni volontari e con la Regola di Dosoledo, che ha già manifestato la propria disponibilità in tal senso. I lavori propedeutici, realizzati dai volontari e dagli operatori comunali, inizieranno nelle prossime settimane.

**Richiesta derivazione idroelettrica 'Padola Alto':** Il Comune ha visto prevalere le proprie ragioni sul ricorso avanti al Tribunale Superiore delle Acque a Roma promosso



da 'Dolomiti Derivazioni srl'. Successivamente la Ditta stessa ha promosso due ulteriori ricorsi (uno ancora avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a Roma e l'altro avanti alla Corte Suprema di Cassazione), ai quali la Giunta comunale (deliberazioni n. 21 e n. 24 del marzo 2015) ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio. Inoltre è insorta una problematica legata al tracciato inizialmente previsto per la connessione alla linea di BT ENEL: lo stesso non è stato infatti ritenuto idoneo da ENEL Green Power (gestore dell'impianto idroelettrico di Sopalù) e pertanto è stato ipotizzato un nuovo tracciato, ora in fase di approvazione dalla Società stessa. Sarà pertanto necessario richiedere successivamente una modifica al preventivo originario emesso da Enel Distribuzione. Nel frattempo la Regola di Padola ha trasmesso al Comune la deliberazione assembleare di autorizzazione all'occupazione dei propri terreni (indicando anche il canone base annuo di riferimento). Stessa cosa dovrà fare la Regola di Candide. A seguito di questi ultimi passaggi verrà programmata la Conferenza decisoria (dopo aver ottenuto un parere interlocutorio dalla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto in data 14/05/2014). Per questa nuova derivazione d'acqua dal torrente Padola il Comune sta nel frattempo versando alla Provincia circa € 23.000,00/anno.

**Gestione rifiuti:** durante il 2014 è stata rivista la dislocazione di alcune delle piazzole di raccolta esistenti, è stato attivato il servizio di raccolta dei cartoni da parte dell'Unione Montana ed è stato attivato dalla Giunta un nuovo servizio con l'integrazione delle tipologie di rifiuti stoccabili presso l'ecocentro di Moie (ceramiche, ecc.). In riferimento alle piazzole, sono state prese in considerazione alcune altre soluzioni migliorative, in particolare per la frazione di Padola e Candide, che ci auguriamo di poter concretizzare durante l'anno 2015. Si proseguirà con la campagna informativa, di controllo e di sensibilizzazione atta a migliorare le ancora grandi pecche del sistema e del metodo di conferimento dei rifiuti.

Un piccolo miglioramento c'è stato (evidenziato dalle guardie della Unione Montana, che hanno rilevato anche una maggiore pulizia delle piazzole comunali). C'è peraltro da dire che vi sono ancora parecchi problemi da risolvere, soprattutto se si pensa alla nostra tanto invocata promozione turistica del territorio.

**Elaborazione progetti entro l'anno corrente:** Come da programma, è intenzione della nuova Amministrazione comunale realizzare alcuni miglioramenti ritenuti necessari all'interno dei Paesi. In particolare verranno redatte, durante l'anno, le prime fasi progettuali per:

- l'allargamento della strada comunale Via Giovanni Palo I a Candide (progetto preliminare completo e primo stralcio definitivo già acquisiti); lo stralcio definitivo è stato presentato sul bando del nuovo "6000 campanili", ora Progetti per i piccoli Comuni, e siamo in attesa dell'esito delle istruttorie;
- la sistemazione ed il completamento del percorso pedonale tra il ponte sul torrente Padola e la Piazza San Luca (progetto preliminare completo già acquisito);
- la sistemazione della scala di collegamento tra Via Giovanni Paolo I e Casamazzagno (progetto preliminare completo già acquisito);
- progetto completamento collegamento aree sciabili Alta Pusteria-Cemelico;
- progetti per sistemazioni strade forestali (PSR);
- progetti per la sistemazione di alcuni muri ammalorati degli abitati di Candide e Casamazzagno, per il miglioramento della mobilità pedonale e per il miglioramento/completamento dell'illuminazione pubblica di alcune zone del Comune (ad esempio, Sega Digon).

**Federalismo demaniale:** A seguito di una norma introdotta dall'art.56 del D.L. 69/2013, convertito con L. n. 98/2013, è stata riavviata la procedura per la valorizzazione dei beni del cosiddetto 'patrimonio Comune'. Con due distinte Deliberazioni consiliari (anno 2014) è stata approvata l'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei seguenti beni. A dicembre 2014 il Sindaco ha sottoscritto la presa in carico definitiva della casermetta 'Pian Formaggio' e durante il 2015 dovrebbero essere perfezionate anche le altre acquisizioni. Le eventuali alienazioni avranno una destinazione vincolata (D.L.69/2013 e D.Lgs.85/2010).

**Pianificazione urbanistica comunale:** il PATI è stato adottato con Deliberazione consiliare n. 6 del 09/04/2014 e pubblicato all'Albo pretorio per la presentazione delle osservazioni. In data 27/06/2014 sono stati promossi dall'Amministrazione comunale due incontri, uno con i Tecnici operanti sul territorio ed uno con la cittadinanza, al fine di meglio esporre alcuni aspetti del nuovo strumento urbanistico e consentire così a chiunque di predisporre le proprie osservazioni secondo modalità concertate. Sono inoltre state richieste alcune integrazioni dagli Uffici regionali competenti riguardanti sia la VAS che la V.INC.A.. Sono in fase di analisi tutte le osservazioni pervenute ed il tutto verrà successivamente trasmesso in Regione, comprese le controdeduzioni alle stesse, preventivamente analizzate con la Provincia di Belluno.

Il passo successivo sarà quello dell'approvazione definitiva del PATI e la predisposizione del primo PI.

E' stata anche riattivata la procedura che porterà alla definizione e approvazione della Variante 4 al Piano d'Area Comelico Ost-Tirol, in concertazione con l'Unione Montana.

**Altre iniziative in ambito sociale e culturale:**

- mese ecologico (maggio 2015);
- sportello al cittadino: attivazione aprile 2015;
- creazione gruppo di lavoro "Grande Guerra", al quale partecipano Associazioni, Gruppi e cittadini;
- volontari (Regolamento comunale): sono stati programmati alcuni interventi da realizzare prima dell'estate (sinergia tra Amministrazione comunale, Regole, volontari e Ufficio Tecnico comunale);
- attività in collaborazione con l'Istituto comprensivo: Grande Guerra, Educazione raccolta differenziata/rifiuti in genere, progetto "gli studenti entrano in comune".
- iniziativa anno 2016: organizzazione mostra in collaborazione con altri Comuni sul 50° dell'alluvione del '66 (fatta richiesta di finanziamento);
- istituzione elenco laureati del nostro territorio;
- già inoltrata richiesta contributi a Fondazione Cariverona per acquisto mezzo comunale per trasporto anziani e persone con difficoltà di deambulazione e per acquisto ed implementazione dotazione informatica scolastica.

In conclusione, dopo il primo anno amministrativo, la scrivente Amministrazione comunale ritiene di aver operato con buona tempestività ed efficienza, nel rispetto del programma amministrativo del quinquennio in corso e tenendo conto in maniera seria ed attenta degli impegni già presi dall'Ente nel recente passato. Il bilancio previsionale 2015-2017 conferma quanto appena esposto e rileva un grande lavoro di gruppo, con una particolare attenzione alle iniziative volte alla valorizzazione dell'unione del territorio (Associazioni, Regole, Scuola, Gruppi, Enti, Cittadini).

Dalla residenza municipale, lì 21/05/2015

Per la Giunta Municipale  
Sindaco  
Marco Staunovo Polacco



*Marco Staunovo Polacco*

**SEZIONE 1**

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





<b>1.3 - SERVIZI</b>			
<b>Comune di</b>		<b>COMELICO SUPERIORE</b>	
<b>1.3.1 - PERSONALE</b>			
<b>1.3.1.1</b>			
	<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Previsti in pianta organica</b>	<b>In servizio numero</b>
	<b>CATEGORIA A</b>	3	3
	<b>CATEGORIA B</b>	5	3
	<b>CATEGORIA C</b>	7	6
	<b>CATEGORIA D</b>	3	3
<b>1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso</b>			
	<b>Totale personale di ruolo n.</b>		<b>15</b>
	<b>Totale personale fuori ruolo n.</b>		<b>0</b>

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			
<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Qualifica professionale</b>	<b>Previsti in pianta organica</b>	<b>In servizio numero</b>
<b>CATEGORIA A</b>	<b>OPERAIO/NECROFORO</b>	2	2
<b>CATEGORIA B</b>	<b>CUOCHE (REFEZ. SCUOLA MAT.)</b>	2	2
<b>CATEGORIA B</b>	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO</b>	3	1
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE AMM.VO / TECNICO</b>	2	2
<b>CATEGORIA D</b>	<b>ISTRUTTORE DIR. TECNICO</b>	2	2
<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>			
<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Qualifica professionale</b>	<b>Prev. p.o.</b>	<b>In servizio</b>
<b>CATEGORIA A</b>	<b>ADDETTA ALLE PULIZIE</b>	1	1
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>	4	3
<b>CATEGORIA D</b>	<b>ISTRUTTORE DIR. CONTABILE</b>	1	1
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			
<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Qualifica professionale</b>	<b>Prev. p.o.</b>	<b>In servizio</b>
<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
<b>Qualifica funzionale</b>	<b>Qualifica professionale</b>	<b>Prev. p.o.</b>	<b>In servizio</b>
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>	1	1

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



**Comune di COMELICO SUPERIORE**

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**



## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### Comune di COMELICO SUPERIORE

#### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo			
	1	2	3	4	6	7	5		
<b>ENTRATE</b>									
o Tributarie	1.605.886,60	1.835.944,72	1.729.418,14	1.709.753,51	1.619.150,00	1.629.150,00			-1,14%
o Contributi e trasferimenti correnti	66.100,41	191.616,29	226.470,34	91.632,98	107.155,00	62.220,00			-59,54%
o Extratributarie	373.934,86	306.537,33	364.590,00	368.684,72	328.789,82	331.325,94			1,12%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.045.921,87</b>	<b>2.334.098,34</b>	<b>2.320.478,48</b>	<b>2.170.071,21</b>	<b>2.055.094,82</b>	<b>2.022.695,94</b>			<b>-6,48%</b>
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	46.693,20	52.272,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00			100,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	40.000,00	32.474,20	127.000,00	0,00					
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.132.615,07</b>	<b>2.418.844,76</b>	<b>2.447.478,48</b>	<b>2.190.071,21</b>	<b>2.055.094,82</b>	<b>2.022.695,94</b>			<b>-10,52%</b>
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	876.457,88	355.929,17	624.892,48	11.155.003,10	11.812.912,00	5.000.000,00			1685,11%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	46.441,70	131.335,17		41.310,00	32.000,00	38.000,00			100,00%
o Accensione mutui passivi	703.000,00		0,00	31.527,10	194.600,00	0,00			100,00%
o Altre accensioni prestiti									0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento, - finanziamento investimenti	25.897,22	56.506,38	23.000,00	59.689,72					
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.651.796,80</b>	<b>543.770,72</b>	<b>647.892,48</b>	<b>11.287.529,92</b>	<b>12.039.512,00</b>	<b>5.038.000,00</b>			<b>159,52%</b>
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
o Anticipazioni di cassa	419.810,62	0,00	511.000,00	583.500,00	572.000,00	540.000,00			14,19%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>419.810,62</b>	<b>0,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>583.500,00</b>	<b>572.000,00</b>	<b>540.000,00</b>			<b>14,19%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>4.204.222,49</b>	<b>2.962.615,48</b>	<b>3.606.370,96</b>	<b>14.061.101,13</b>	<b>14.666.606,82</b>	<b>7.600.695,94</b>			<b>289,90%</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### Comune di COMELICO SUPERIORE

#### 2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	Anno 2015	1° anno successivo	Anno 2016	2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
o Imposte	929.681,60	1.289.322,77	897.550,00	981.500,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00	9,35%	
o Tasse	298.810,00	325.077,50	314.645,00	355.024,00	328.150,00	323.150,00	323.150,00	12,83%	
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	377.395,00	221.544,45	517.223,14	373.229,51	389.000,00	404.000,00	404.000,00	-27,84%	
<b>TOTALE</b>	<b>1.605.886,60</b>	<b>1.835.944,72</b>	<b>1.729.418,14</b>	<b>1.709.753,51</b>	<b>1.619.150,00</b>	<b>1.629.150,00</b>	<b>1.629.150,00</b>	<b>-1,14%</b>	

#### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	
o ICI I Casa							0,00
o ICI II Casa							0,00
o Fabbricati produttivi							0,00
o Altro							0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti									
Comune di COMELICO SUPERIORE									
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	7		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	18.088,55	102.611,13	27.775,96	23.169,98	11.000,00	11.000,00	-16,58%		
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	25.740,62	132.259,38	10.393,00	45.000,00	0,00	-92,14%		
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	48.011,86	46.692,54	59.435,00	51.070,00	51.155,00	51.220,00	-14,07%		
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	16.572,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>TOTALE</b>	<b>66.100,41</b>	<b>191.616,29</b>	<b>226.470,34</b>	<b>91.632,98</b>	<b>107.155,00</b>	<b>62.220,00</b>	<b>-59,54%</b>		

<b>2.2.3 - Proventi extratributari</b>									
<b>Comune di COMELICO SUPERIORE</b>									
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%	
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Proventi dei servizi pubblici	114.500,30	111.337,84	105.508,00	113.346,91	110.268,48	110.143,60	7,43%		
o Proventi dei beni dell' Ente	63.133,47	41.236,86	38.168,00	36.403,00	35.682,00	35.938,00	-4,62%		
o Interessi su anticipazioni e crediti	1.345,47	36,63	50,00	500,00	500,00	500,00	900,00%		
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Proventi diversi	194.955,62	153.926,00	220.864,00	218.434,81	182.339,34	184.744,34	-1,10%		
<b>TOTALE</b>	<b>373.934,86</b>	<b>306.537,33</b>	<b>364.590,00</b>	<b>368.684,72</b>	<b>328.789,82</b>	<b>331.325,94</b>	<b>1,12%</b>		

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale									
Comune di COMELICO SUPERIORE									
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%	
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>ENTRATE</b>									
o Alienazione di beni patrimoniali	5.814,00	12.088,50	32.452,00	26.772,00	26.648,65	0,00	-17,50%		
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	316.194,26	0,00	22.600.000,00	199.303,00	6.300.697,00	10.000.000,00	-99,12%		
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	135.728,60	400.000,00	234.693,59	351.950,00	529.450,00	-41,33%		
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	202.380,50	14.397,00	232.500,00	52.727,60	106.346,94	28.653,06	-77,32%		
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	73.083,78	73.656,43	6.207.871,00	62.308,62	3.990.755,00	2.222.245,00	-99,00%		
<b>TOTALE</b>	<b>597.472,54</b>	<b>235.870,53</b>	<b>29.472.823,00</b>	<b>575.804,81</b>	<b>10.776.397,59</b>	<b>12.780.348,06</b>	<b>-98,05%</b>		

## 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

### Comune di COMELICO SUPERIORE

2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
	93.135,00	183.907,00	37.150,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	-3,10%
<b>TOTALE</b>	93.135,00	183.907,00	37.150,00	36.000,00	31.000,00	31.000,00	-3,10%

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


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


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

**Nell'anno 2015 parte degli oneri di urbanizzazione ( €.10000,00) sono destinati al finanziamento della spesa corrente, nel biennio successivo finanziano solo spesa in conto capitale**


2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli




<b>2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa</b>							
<b>Comune di COMELICO SUPERIORE</b>							
<b>2.2.7.1</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Esercizio 2012 (accertamenti competenza)</b>	<b>Esercizio 2013 (accertamenti competenza)</b>	<b>Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione</b>	<b>Anno 2015 Previsione del bilancio annuale</b>	<b>Anno 2016 1° anno successivo</b>	<b>Anno 2017 2° anno successivo</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
▫ <b>Riscossione di crediti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▫ <b>Anticipazioni di cassa</b>	419.810,62	0,00	511.000,00	583.500,00	572.000,00	540.000,00	14,19%
<b>TOTALE</b>	419.810,62	0,00	511.000,00	583.500,00	572.000,00	540.000,00	14,19%

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

<b>Ai sensi di quanto stabilito dall'art.222 del TUEL, l'ant. di tesoreria prevista è contenuta nel limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente nei primi tre titoli dell'entrata del bilancio</b>

**2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli**




**Comune di COMELICO**

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**FUNZIONE AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO:** Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Servizio ORGANI ISTITUZIONALI include: a) le spese per il pagamento delle indennità di funzione agli organi dell'Ente che ammontano mensilmente ad Euro 650,73 per il Sindaco, ad Euro 260,29 ed €.195,22 per gli altri componenti della giunta ed ad Euro 9,76 per ogni gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali; b) la spesa per il pagamento del Revisore del Conto; e spese di rappresentanza

Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE: nel servizio sono ricomprese le spese per il personale adibito all'ufficio protocollo, ed al servizio di pulizia, la spesa per il pagamento del segretario comunale, che è anche responsabile dell'area amministrativa, nonché i compensi previsti per il pagamento di produttività e straordinario a tutto il personale. Sono inoltre ricomprese tutte le spese necessarie per il funzionamento e la gestione degli uffici.

Servizio GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE: nel servizio sono ricomprese le spese per il personale adibito all'ufficio ragioneria e la spesa per il pagamento di imposte e tasse.

Servizio GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: nel servizio sono incluse le spese per la manutenzione e l'aggiornamento annuale dei programmi utilizzati per la gestione dell'I.C.I., dell'IMU, della TASI, quelli per la gestione del tributo TARI, il compenso spettante all'IFEL sul gettito IMU.

Servizio GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: nel servizio sono incluse le spese per le polizze assicurative e per alcuni canoni demaniali;

Servizio UFFICIO TECNICO: nel servizio rientra la spesa per il personale addetto all'ufficio tecnico e la spesa per l'affidamento di incarichi esterni di parte corrente.

Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: nel servizio rientra il costo per il funzionamento della S.E.C., la spesa del personale addetto all'ufficio, le spese per le consultazioni elettorali, la spesa per l'acquisto di alcuni beni e servizi per le dotazioni dell'ufficio.

Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI: prevista la spesa per il fondo di riserva ordinario che in bilancio, nel triennio 2015-2015 risulta superiore allo 0,3% del totale delle spese correnti nel rispetto dei limiti imposti dall'art.166 del Dgs.267/2000.

**FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:** le spese sostenute nell'ambito di questo servizio sono relative al pagamento del personale dipendente ed all'acquisto del vestiario di servizio.

**FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA:** nell'ambito dei servizi SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE E ISTRUZIONE MEDIA sono incluse le spese generali di funzionamento degli edifici scolastici ( riscaldamento, manutenzione, forniture elettriche e telefoniche etc.), gli oneri finanziari per mutui contratti per interventi effettuati in questo settore, nonché le spese per il personale adibito al servizio mensa e quelle per l'esternalizzazione, dal mese di novembre, del servizio di trasporto scolastico.

Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: rientrano nel servizio le spese per l'acquisto di beni per la mensa scolastica comunale a servizio della scuola materna, la spesa per il servizio di trasporto scolastico, le spese per l'acquisto dei libri di testo

per gli alunni frequentanti la scuola primaria, la spesa per la convenzione stipulata con l'Istituto comprensivo per l'accoglienza e l'assistenza degli alunni prima e dopo il compimento dell'orario scolastico ed i contributi elargiti a famiglie ( di provenienza regionale e/o statale) a totale e/o parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto di libri, materiali scolastici, tasse scolastiche, refezione, trasporto scolastico. In relazione ai servizi a domanda individuale si precisa che per i servizi di trasporto scolastico e mensa sono state confermate le tariffe applicate nel 2014 ; in entrambi i casi la percentuale prevista di copertura della spesa è inferiore al 50%.

**FUNZIONE CULTURA E BENI CULTURALI** – in tale funzione sono previste le spese per la gestione della biblioteca comunale. Si precisa che il personale utilizzato in tale settore è personale in convenzione per cui il relativo costo viene rimborsato dall'altro Ente utilizzatore - Comune di S.Stefano di Cadore - nella misura del 50% .

**FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO:** ivi le spese previste sono inerenti agli oneri finanziari conseguenti a mutui contratti per l'effettuazione di spese in conto capitale ed alle elargizioni fatte a soggetti che svolgono attività e/o organizzano eventi sportivi/ ricreativi.

**FUNZIONE TURISMO:** in tale funzione si prevedono spese per l'acquisto di fiori per abbellire le piazze frazionali, per la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate .

**FUNZIONE VIABILITA' E TRASPORTI :** 1) SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI: Trovano previsione in tale servizio le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria delle strade, ivi compresa la spesa per lo sgombero della neve, servizio interamente appaltato all'esterno e quella per gli oneri finanziari derivanti dai mutui contratti o che si prevede di contrarre per gli investimenti. In relazione alla spesa per il personale prevista nel settore della viabilità ( relativa a n.3 unità di personale) si precisa che parte della stessa ( spesa per n. 1 operaio) pur essendo qui allocata va comunque riferita al servizio dello smaltimento dei rifiuti . 2)SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: Rientrano in tale servizio le spese per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione quali quelle per la fornitura di energia elettrica e quelle per interventi di manutenzione ordinaria.

**FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE:**4) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: non sono previste spese nell'ambito di tale servizio in quanto lo stesso è stato affidato a B.I.M. GSP s.p.a. a far data dal 1 gennaio 2004.

5) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: la previsione riguarda in modo prevalente il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti . Precisiamo che parte della spesa per il personale ( spesa di n.1 operaio) allocata contabilmente nell'ambito del servizio viabilità è comunque relativa al servizio di cui trattasi.

6) SERVIZIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: in tale servizio è ricompresa la spesa prevista per gli annuali interventi di manutenzione ambientale.

**FUNZIONE SETTORE SOCIALE:** In tale programma le spese prevalenti sono date dai trasferimenti all' U.L.S.S. per l'esercizio delle ex funzioni obbligatorie e di quelle delegate (minori art.23 DPR 616/77, gruppo appartamento per disabili, porta unica d'accesso), dal trasferimento alla Comunità Montana per l'assistenza domiciliare e dai trasferimenti alle famiglie per l'assistenza a domicilio di persone anziane non autosufficienti. In quest'ultimo caso, i fondi elargiti sono di provenienza regionale. Il Comune, infatti, è il tramite della Regione Veneto per l'acquisizione delle relative domande, per inserimento dei dati in apposito sito e per l'erogazione degli assegni di cura eventualmente spettanti.

Altre voci rilevanti sono le spese socio assistenziali relative a "rette" di degenza in case famiglia o in altre strutture assistenziali e gli oneri finanziari sui mutui contratti per investimenti effettuati in passato nell'ambito della funzione in oggetto.

**FUNZIONE SERVIZI PRODUTTIVI :** in tale funzione sono ricomprese solo le spese per interessi previsti su mutui contratti per la costruzione delle centraline idroelettriche e per i relativi canoni concessori.

**Comune di COMELICO**

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017  
Sezione 3 -Programmi e progetti

<b>3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma</b>									
<b>Comune di</b>			<b>COMELICO SUPERIORE</b>						
<b>PROGRAMMI</b>					<b>ANNO</b>	<b>ANNO</b>			
<b>N°</b>	<b>Descrizione</b>				<b>2015</b>	<b>2016</b>			
						<b>2017</b>			
1	1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	Spese correnti	Consolidate	1.936.790,30	1.829.974,13	1.806.019,36		
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00		
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00		
			<b>TOTALE</b>				1.936.790,30	1.829.974,13	1.806.019,36
2	2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00		
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00		
			Spese c/capitale	Investimento	597.331,91	10.970.997,59	12.780.348,06		
			<b>TOTALE</b>				597.331,91	10.970.997,59	12.780.348,06
3	3	<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	Spese correnti	Consolidate	826.780,91	797.120,69	756.676,58		
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00		
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00		
			<b>TOTALE</b>				826.780,91	797.120,69	756.676,58
		<b>TOTALE</b>	Spese correnti	Consolidate	2.763.571,21	2.627.094,82	2.562.695,94		
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00		
			Spese c/capitale	Investimento	597.331,91	10.970.997,59	12.780.348,06		
			<b>TOTALE</b>				3.360.903,12	13.598.092,41	15.343.044,00

Comune di **COMELICO SUPERIORE**

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>1</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>BERTOLO MIRKO, POMARE' ANNA</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	Gestione efficiente degli uffici con erogazione dei servizi nel rispetto delle scadenze prefissate e della normativa vigente
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	Perseguire efficienza ed efficacia nella gestione degli uffici grazie ad un ottimale allocazione delle risorse umane e finanziarie
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>	Nel 2015 non sono previsti investimenti nell'ambito di tale funzione se non l'eventuale sostituzione di beni mobili in dotazione agli uffici comunali.
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>	Rilascio certificati, rilascio autorizzazioni, espletamento pratiche edilizie, gestione corrispondenza varia, servizio di front-office per il pubblico.
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	n.1 un responsabile dell'area affari generali/anagrafe nonché segretario e 4 dipendenti di cui uno Responsabile dell'area finanziaria
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	Dotazioni informatiche in uso all'Ente
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>	

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>3</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>SINDACO</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	Garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	Assicurare il controllo e la vigilanza del territorio, garantire il rispetto dell'ordine pubblico, regolare la viabilità ed effettuare, nei termini previsti dalla legge, gli accertamenti di competenza
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>	Nel triennio non si prevedono investimenti
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>	Controllo viabilità e territorio, salvaguardia sicurezza cittadini e ordine pubblico
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	n.2 vigili
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>	

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>4</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>RIBUL MORO VALENTINO/POMARE' ANNA</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	Mantenere e migliorare i servizi forniti ai cittadini residenti nel territorio
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	Garantire annualmente adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali destinati a scuole. Garantire gli attuali servizi di refezione per la scuola materna e di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna, elementare e media
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>	Previsto intervento di consolidamento restauro e riqualificazione su plesso scolastico nel biennio 2015-2016
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>	servizio di trasporto scolastico, servizio di mensa per gli alunni della scuola materna.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

**n.2 addetti al servizio di refezione, ditte affidatarie dei servizi di manutenzione sugli stabili comunali e trasporto scolastico**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**scuolabus e dotazioni della mensa.**

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>5</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>		<b>RIBUL MORO VALENTINO/POMARE' ANNA</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>		<b>FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>		Favorire la crescita culturale della popolazione e la salvaguardia delle tradizioni locali
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>		Promuovere e stimolare occasioni di informazione, formazione e crescita culturale; valorizzare le tradizioni locali.
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>		Annuali acquisti per le dotazioni librerie della biblioteca
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>		Servizio di biblioteca
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>		n.1 addetto alla biblioteca
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>		dotazioni della biblioteca comunale
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>		

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>6</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>		<b>RIBUL MORO VALENTINO</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>		<b>FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>		Riquilificazione e potenziamento degli impianti sportivi dell'intero territorio comunale
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>		Favorire lo sviluppo e la crescita economica del comprensorio per garantire occupazione e nascita di nuove attività
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>		Previsti nel triennio investimenti finanziati con le risorse " Fondi Brancher". Dopo la sottoscrizione della convenzione, che definisce la disciplina delle procedure per la realizzazione del collegamento tra le aree sciabili Comelico-Hochpustertal per un importo complessivo di 16.161.000,00 già finanziato con 10.000.000 di euro, sono da concludere tutte le fasi tecniche ed amministrative propedeutiche all'emanazione del bando per la realizzazione dei lavori dei due progetti . Previsti nel triennio l'investimento A.S.S.E.T. 1, sempre finanziati dal medesimo fondo. Previsto nel corso dell'anno 2015 anche un ulteriore intervento su struttura sportiva "Kral ladin" ,
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>		Responsabile area tecnica, ditte affidatarie concessioni "Kral ladin" e piste
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>		Responsabile area tecnica, ditte affidatarie concessioni "Kral ladin" e piste
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>		
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>		

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>7</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>		
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>		<b>FUNZIONE 7 - TURISMO</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>		Favorire lo sviluppo economico del comprensorio e, conseguentemente, le condizioni per l'insediamento di nuove attività ( in primis strutture ricettive) e per nuove occasioni di lavoro.
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>		Valorizzare turisticamente il territorio attraverso gli investimenti già evidenziati negli altri programmi.
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>		
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>		
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>		
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>		

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**



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

- 3.4.1 - Descrizione del programma** **FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI**
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte** Assicurare la transitabilità delle strade in sicurezza
- 3.4.3 - Finalita' da conseguire** Garantire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di strade ed impianti della pubblica illuminazione
- 3.4.3.1 - Investimento** Gli investimenti 2014 sono principalmente quelli già previsti nel bilancio 2012, finanziati in buona parte con le risorse del fondo Letta e finalizzati al potenziamento ed all' adeguamento della viabilità comunale e itinerari ( il relativo stato di attuazione è specificato nelle premesse). procede anche l' investimento nell'ambito del piano di sviluppo rurale ( strada Acque Rosse). Stanziati nel triennio 2014-20016 ulteriori fondi per asfaltature e manutenzioni straordinarie strade.
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo** Manutenzione ordinaria e pulizia delle strade
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare** n.1 Responsabile area tecnica, 3 operai
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare** automezzi e attrezzature in dotazione agli operai per gli interventi di manutenzione in economia
- 3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

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

- 3.4.1 - Descrizione del programma** **FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte** Salvaguardare il territorio comunale anche rivedendo la dislocazione di alcune delle piazzole di raccolta rifiuti esistenti. Continua anche nel 2015 un servizio di raccolta dei cartoni da parte dell'Unione Montana.
- 3.4.3 - Finalita' da conseguire** Porre in sicurezza il territorio comunale; sensibilizzare la popolazione a differenziare ulteriormente la raccolta dei rifiuti, migliorare significativamente la gestione delle piazzole ecologiche.
- 3.4.3.1 - Investimento** Previsto un investimento denominato progetto fontane da realizzarsi nel biennio 2015-2016
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo** Raccolta rsu, pulizia costante delle strade
- 3.4.4 - Risorse umane da impiegare** Operai comunali e ditte esterne affidatarie di servizi
- 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare** Automezzi e attrezzature comunali in dotazione agli operai
- 3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

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

- 3.4.1 - Descrizione del programma** **FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE**
- 3.4.2 - Motivazione delle scelte** Garantire a tutti i cittadini che ne abbisognano servizi di assistenza domiciliare e sociale
- 3.4.3 - Finalita' da conseguire** Superare le condizioni di inferiorità di persone non autosufficienti, disabili, anziane e non assistite . Collaborare con le associazioni e i sodalizi presenti sul territorio che danno servizi a famiglie, anziani e giovani e che creano occasioni di incontro e scambio socio/culturale.
- 3.4.3.1 - Investimento** Non si prevedono allo stato spese di investimento.
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

**3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore**

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>12</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>RIBUL MORO VALENTINO</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	<b>Potenziare lo sfruttamento delle risorse idriche presenti in loco</b>
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	<b>Acquisire nuove risorse con cui finanziare le necessità dell'Ente</b>
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>	<b>Da perfezionare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla centralina idroelettrica Rio del Sasso e Acque Nere, in parte già finanziati negli esercizi precedenti</b>
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>	
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	<b>ditte esterne affidatarie di servizi</b>
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>	

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

#### Comune di COMELICO SUPERIORE

PROGRAMMA	1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>					
Stato	0,00	0,00	0,00		
Regione	0,00	0,00	0,00		
Provincia	0,00	0,00	0,00		
Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Comune di COMELICO SUPERIORE

PROGRAMMA	2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>					
Stato	0,00	0,00	0,00		
Regione	0,00	0,00	0,00		
Provincia	0,00	0,00	0,00		
Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

#### Comune di COMELICO SUPERIORE

PROGRAMMA	3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>					
Stato	0,00	0,00	0,00		
Regione	0,00	0,00	0,00		
Provincia	0,00	0,00	0,00		
Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017  
Sezione 3 -Programmi e progetti

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma												
Impieghi			Comune di COMELICO SUPERIORE									
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%		
N°	Descrizione				2015	su tot.	2016	su tot.	2017	su tot.		
1	1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	Spese correnti	Consolidate	1.936.790,30	0	1.829.974,13	0	1.806.019,36	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				TOTALE	1.936.790,30		1.829.974,13		1.806.019,36			
2	2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	597.331,91	0	10.970.997,59	0	12.780.348,06	0		
				TOTALE	597.331,91		10.970.997,59		12.780.348,06			
3	3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Spese correnti	Consolidate	826.780,91	0	797.120,69	0	756.676,58	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
				TOTALE	826.780,91		797.120,69		756.676,58			
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.763.571,21	82	2.627.094,82	19	2.562.695,94	17		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	597.331,91	18	10.970.997,59	81	12.780.348,06	83		
				TOTALE	3.360.903,12		13.598.092,41		15.343.044,00			

Comune di **COMELICO SUPERIORE**

<b>3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento</b>						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI			1.936.790,30	1.829.974,13	1.806.019,36
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			597.331,91	10.970.997,59	12.780.348,06
3	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			826.780,91	797.120,69	756.676,58
	<b>TOTALE</b>			<b>3.360.903,12</b>	<b>13.598.092,41</b>	<b>15.343.044,00</b>

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

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





**Comune di COMELICO**

**SEZIONE 4**

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

**Vedi note introduttive**





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

Classificazione economica	8 - Viabilità e Trasporti									
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
<b>B) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	65.747,60	0,00	0,00	2.465,38	0,00	9.674,33	0,00	423.763,87	0,00	423.763,87
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	29.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	29.953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	95.701,07	0,00	0,00	2.465,38	0,00	9.674,33	0,00	423.763,87	0,00	423.763,87
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.057.576,47	0,00	69.757,67	170.093,49	32.630,30	17.533,98	452,00	718.821,50	0,00	718.821,50

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

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10		11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale	
Classificazione economica													
<b>B) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	26.873,43	26.873,43	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.136,61
Trasferimenti in conto capitale													30.671,37
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,47
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953,47
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessi, cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	26.873,43	26.873,43	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.090,08
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	0,00	5.431,33	302.431,82	307.863,15	172.814,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,91	0,00	2.551.002,84

**Comune di COMELICO SUPERIORE**

**6.1**

**Valutazioni finali della programmazione**


COMELICO SUPERIORE , li 22/05/2015



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

**DR. MIRKO BERTOLO**

**Il Direttore Generale**

**0**

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**0**

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

**DOTT.SSA POMARE' ANNA**

**Il Rappresentante Legale**

**DR.STAUNOVO POLACCO MARCO**