

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA- SÈN JAN



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2019 - 2021 - 2021

IL SINDACO
Florian Giulio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Chiocchetti

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Deluca Cristina

PREMESSA.....	4
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	6
1.1 POPOLAZIONE.....	6
1.2 TERRITORIO.....	10
1.3 ECONOMIA INSEDIATA.....	13
2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020.....	14
3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE.....	20
3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	20
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	22
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI	32
3.3.1 <i>Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato</i>	<i>32</i>
3.3.2 <i>Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.....</i>	<i>33</i>
3.3.3 <i>Programma pluriennale delle opere pubbliche.....</i>	<i>35</i>
3.4. RISORSE E IMPIEGHI	38
3.4.1 <i>La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate.....</i>	<i>38</i>
3.4.2 <i>Analisi delle necessità finanziarie strutturali</i>	<i>41</i>
3.4.3 <i>Fonti di finanziamento.....</i>	<i>42</i>
3.5 ANALISI DELLE RISORSE CORRENTI.....	43
3.5.1 <i>Tributi e tariffe dei servizi pubblici:.....</i>	<i>43</i>
3.5.2 <i>Trasferimenti correnti.....</i>	<i>46</i>
3.5.3 <i>Entrate extratributarie.....</i>	<i>48</i>
3.6. ANALISI DELLE RISORSE STRAORDINARIE.....	51
3.6.1 <i>Entrate in conto capitale</i>	<i>51</i>
3.6.2 <i>Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato</i>	<i>52</i>
3.7 GESTIONE DEL PATRIMONIO	53
3.8. EQUILIBRI DI BILANCIO E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	54
3.8.1 <i>Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio</i>	<i>54</i>
3.8.2 <i>Vincoli di finanza pubblica.....</i>	<i>58</i>
3.9. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	59
4 OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	613

Premessa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie

missioni;

- f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

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

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

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

1. Analisi delle condizioni interne

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

I dati riportati in questa sezione, essendo dati relativi all'anno 2017 e precedenti, vengono indicati in modo distinto e separato per il Comune di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa.

1.1 Popolazione

1. Andamento demografico

1.1 Comune di Pozza di Fassa

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	2174	2226	2255	2282	2275	2278
Maschi	1066	1090	1102	1126	1129	1127
Femmine	1108	1136	1153	1156	1146	1151
Famiglie	840	865	876	905	905	911
Stranieri	128	139	134	137	124	110
n. nati (residenti)	31	28	24	33	36	18
n. morti (residenti)	20	12	9	12	18	18
Saldo naturale	11	16	15	21	18	0
Tasso di natalità	14,35	12,73	10,7	14,11	15,9	7,91
Tasso di mortalità	9,26	5,45	4,02	5,29	8	7,91
n. immigrati nell'anno	74	77	78	63	62	77
n. emigrati nell'anno	56	41	64	57	87	74
Saldo migratorio	18	36	14	6	-25	3

Nel Comune di Pozza di Fassa alla fine del 2017 risiedono 2278 persone, di cui 1127 maschi e 1151 femmine, distribuite su 72,97 kmq con una densità abitativa pari a 31,22 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2017:

- Sono stati iscritti 18 bimbi per nascita e 77 persone per immigrazione;
- Sono state cancellate 18 persone per morte e 74 per emigrazione;

Il saldo demografico fa registrare un incremento pari a 3 unità.

La **dinamica naturale** è a 0 (18 nati e 18 morti).

La **dinamica migratoria** fa registrare 3 persone in positivo.

Popolazione divisa per fasce d'età	2017
Popolazione al 31.12.2017	2278
In età prima infanzia (0/2 anni)	82
In età prescolare (3/6 anni)	111
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	245
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	338
In età adulta (30/65)	1128
Oltre l'età adulta (oltre 65)	374

1.2 Comune di Vigo di Fassa

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	1223	1257	1245	1261	1254	1260
Maschi	622	626	611	626	624	633
Femmine	601	631	634	635	630	632
Famiglie	477	491	492	504	510	514
Stranieri	109	105	94	101	99	98
n. nati (residenti)	8	11	6	6	6	12
n. morti (residenti)	11	6	15	14	14	14
Saldo naturale	-3	5	-9	-8	-8	-2
Tasso di natalità	0,65	0,88	0,48	0,48	0,48	9,53
Tasso di mortalità	0,9	0,48	1,2	1,11	1,12	11,12
n. immigrati nell'anno	49	56	36	51	43	41
n. emigrati nell'anno	32	36	38	26	41	36
Saldo migratorio	17	20	-2	25	2	5

Nel Comune di Vigo di Fassa alla fine del 2017 risiedono 1260 persone, di cui 633 maschi e 632 femmine, distribuite su 27 kmq con una densità abitativa pari a 46,67 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2017 :

- Sono stati iscritti 12 bimbi per nascita e 41 persone per immigrazione;
- Sono state cancellate 14 persone per morte e 41 per emigrazione;

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

La dinamica naturale fa registrare un saldo negativo di 2 unità.

La dinamica migratoria fa registrare un saldo positivo di 5 unità.

Popolazione divisa per fasce d'età	2017
Popolazione al 31.12.2017	1260
In età prima infanzia (0/2 anni)	23
In età prescolare (3/6 anni)	43
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	122
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	217
In età adulta (30/65)	656
Oltre l'età adulta (oltre 65)	199

2. Situazioni e tendenze socio - economiche

Il 30,30% dei residenti in comune di Pozza di Fassa nel 2017 vive in nuclei familiari composti da una sola persona.

COMUNE DI POZZA DI FASSA

Caratteristiche delle famiglie residenti	2013	2014	2015	2016	2017
n. famiglie	865	876	905	906	911
n. medio componenti			2,5	2,51	2,5
% fam. con un solo componente			30,05%	29,94%	30,30%
% fam con 6 comp. e +			1,77%	1,77%	1,76
% fam con bambini di età < 6 anni			10,38%		11,86
% fam con comp. di età > 64 anni			28,73%	24,18%	32,60

Il 34,82% dei residenti in comune di Vigo di Fassa nel 2017 vive in nuclei familiari composti da una sola persona.

COMUNE DI VIGO DI FASSA

Caratteristiche delle famiglie residenti	2013	2014	2015	2016	2017
n. famiglie	489	492	506	510	514
n. medio componenti	2,56	2,53	2,49	2,46	2,45
% fam. con un solo componente				34,31%	34,82
% fam con 6 comp. e +				1,57%	1,75
% fam con bambini di età < 6 anni				17,29%	5,84
% fam con comp. di età > 64 anni				27,41%	30,93

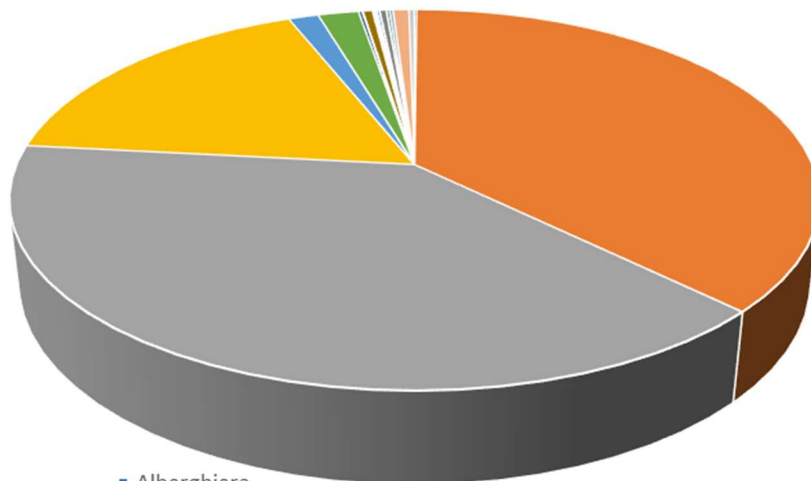
1.2 Territorio

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

1.2.1 COMUNE DI POZZA DI FASSA

TABELLA USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE	ETTARI
Alberghiera	7,48
Area a Bosco	2.726,01
Area a elevata integrità	2.887,90
Area a Pascolo	1.267,97
Area Agricola	104,91
Area Agricola di Pregio	141,99
Area campeggio	12,44
Area residenziale di completamento	2,29
Area residenziale di nuova espansione	1,05
Area residenziale esistente satura	32,56
Area residenziale per edilizia abitativa pubblica	0,74
Aree commerciali specializzate	0,65
Aree produttive locali	1,44
Aree produttive locali di progetto	1,40
Aree per attrezzature civili e amministrative	6,25
Aree per attrezzature civili e amministrative di progetto	2,85
Attrezzature turistico ricettive	1,91
Centro raccolta zonale	0,59
Fiumi e torrenti	8,50
Impianto di depurazione	1,57
Insedimento storico	22,53
Parcheggi	1,20
Parcheggi di progetto	0,27
Piani attuativi	10,20
Verde attrezzato	12,27
Verde pubblico	55,48
Viabilità esistente	18,54
Viabilità di progetto	0,87
TOT	7.331,86



- Alberghiera
- Area a Bosco
- Area a elevata integrità
- Area a Pascolo
- Area Agricola
- Area Agricola di Pregio
- Area campeggio
- Area residenziale di completamento
- Area residenziale di nuova espansione
- Area residenziale esistente saturata
- Area residenziale per edilizia abitativa pubblica
- Aree commerciali specializzate
- Aree produttive locali
- Aree produttive locali di progetto
- Aree per attrezzature civili e amministrative
- Aree per attrezzature civili e amministrative di progetto
- Attrezzature turistico ricettive
- Centro raccolta zonale
- Fiumi e torrenti
- Impianto di depurazione
- Insediamento storico
- Parcheggi
- Parcheggi di progetto
- Piani attuativi
- Verde attrezzato
- Verde pubblico
- Viabilità esistente
- Viabilità di progetto

1.2.1 COMUNE DI VIGO DI FASSA

TABELLA USO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE	MQ
Alberghiera	20,88
Area a Bosco	2354,67
Area a elevata integrità	2435,69
Area a Pascolo	1525,65
Area Agricola	170,78
Area residenziale	33,29
Servizi	9,97
Aree commerciali	0,64
Aree produttive	0,94
Parcheggio	2,88
Spazio pubblico	1,02
Insediamiento storico	8,83
Cave	15,56
Verde e pubblico	6,24
Fiumi torrenti e laghi	99,99
Viabilità	38,41
TOT	6725,44

1.3 Economia insediata

L'economia del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan gravita in larga misura sul settore del turismo, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato.

1. **Turismo:** le strutture turistiche tra il 2015 e il 2017 nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan sono pressoché rimaste invariate:

STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO			
	2015	2016	2017
Numero di strutture alberghiere	80	80	79
Numero di posti letto in strutture alberghiere	4617	4624	4481
Numero di strutture extra-alberghiere assimilate	2137	2127	2131
Numero di posti letto in strutture extra-alberghiere	12562	12515	12708

2. **Agricoltura:** il numero di imprese iscritte all'Archivio Provinciale delle Imprese nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan tra il 2016 e 2017 è rimasto invariato.

NUMERO IMPRESE AGRICOLE PRESENTI SUL TERRITORIO				
	2014	2015	2016	2017
Numero imprese agricole iscritte all'APIA	35	35	30	30
Numero imprese in prima categoria	23	22	20	20
Numero imprese iscritte in seconda categoria	12	13	10	10

2. Le linee del programma di mandato 2018-2020

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

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del triennio di mandato amministrativo 2018-2020 illustrate dal Sindaco del nuovo Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan nel Consiglio Comunale dell'11 giugno 2018, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici.

PROGRAMMA



PERA per SÈN JAN



POZA per SÈN JAN



VICH per SÈN JAN

Sommario

PREMESSA	15
ISTITUZIONI	15
TURISMO E TERRITORIO	15
ISTRUZIONE E CULTURA	16
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE	17
SOCIALE E VOLONTARIATO	17
ARREDO URBANO E EXTRAURBANO	17
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	18
SPORT	18

PREMESSA

Tramite il referendum del 20 Novembre 2017 gli abitanti di Pera, Pozza e Vigo hanno deciso di guardare al futuro della nostra comunità, dimostrando maturità, scegliendo e credendo in un nuovo percorso che si è concretizzato nel nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa. Il merito di questo traguardo va ai cittadini, a cui un ringraziamento per la fiducia è più che dovuto; ora questa fiducia deve essere ripagata attraverso un processo atto ad avvalorarne la scelta. Tramite il percorso amministrativo portato avanti durante la scorsa legislazione si sono potuti raggiungere molti importanti obiettivi, così come sono stati approvati importanti progetti che influenzeranno positivamente l'avvenire del nostro comune.

Il nostro processo di pianificazione vuole completare ed affermare il ruolo di attore principale che il centro Fassa deve acquisire nel sistema di valle: dev'essere caratterizzato dalla presenza di infrastrutture, enti e servizi che riescano a rispondere pienamente sia alle esigenze del singolo, sia quelle della collettività; la nostra visione vuole essere di maggior portata rispetto all'immediato, vuole pensare all'ambiente ed al futuro che lasceremo alle prossime generazioni.

Le liste PERA per SÈN JAN, POZA per SÈN JAN e Vich per SÈN JAN sostengono il candidato sindaco Giulio Florian de Ciout che, dedicando in prima persona tutto il tempo necessario, garantirà che la sfida che abbiamo davanti venga portata a termine con successo.

ISTITUZIONI

Noi ci prefissiamo l'obiettivo di collaborare attivamente in appoggio al Comun General, organismo che nella sua unicità istituzionale può garantire un'ulteriore autonomia verso gli enti provinciali; valorizzandone le potenzialità, e trasferendo nuove competenze atte a razionalizzare i costi di gestione dei comuni, si vuole avviare un progetto improntato verso il raggiungimento di un'unica governance per la nostra valle.

Tramite il dialogo con i servizi e gli enti provinciali vogliamo essere capaci di produrre immediate riposte e soluzioni alle problematiche territoriali; le ASUC di Pera, Vigo e Pozza verranno sostenute e tutelate per la valorizzazione del territorio e del nostro paesaggio montano. Vogliamo continuare i rapporti di gemellaggio già in corso con la cittadina di Remseck am Neckar, occasione di scambio e confronto per la cittadinanza, nel rispetto dello spirito di amicizia e fratellanza europea.

TURISMO E TERRITORIO

La riqualificazione ambientale del nostro territorio, tenendo conto delle indicazioni e sfruttando le risorse dell'UNESCO, è per noi di particolare importanza, tutti desiderano vivere in un'ambiente sano e curato: questo obiettivo è possibile solo tramite il contributo di ognuno. Vogliamo valorizzare le nostre peculiarità culturali e linguistiche, anche come in relazione all'offerta turistica; di questo potranno beneficiare anche e soprattutto le generazioni future.

L'appoggio all'APT e l'attivazione di nuove sinergie tra gli enti presenti deve garantire la continuità per eventi ed iniziative di qualità. Ora, dopo la fusione tra i due comuni, è necessario che la comunicazione e la promozione del prodotto offerto converga verso un'unica figura che è il comune di Sèn Jan; tramite incontri mirati con albergatori, apartmentisti e commercianti si cercheranno le giuste sinergie per migliorare i servizi già esistenti e favorire la destagionalizzazione. Tramite incontri con le Scuole di Sci di Pozza e Vigo cercheremo di favorirne la collaborazione ed il dialogo, in modo che le aree sciistiche del Ciampedie, Buffaure e Fraine vengano ulteriormente valorizzate. Vogliamo proseguire il progetto di riqualifica dell'area del Catinaccio-Rosengarten, soprattutto per quel che riguarda il "Parco

Ciampedie”, che in ottica futura potrebbe essere collegato al Parco Naturale dello Sciliar-Catinaccio attraverso un nuovo dialogo con i comuni altoatesini interessati. Crediamo sia necessaria maggiore consapevolezza, attenzione e sensibilità, per il mantenimento e la salvaguardia delle valli laterali e le zone periferiche: in particolare il Passo Carezza, Vael, Gardeccia-Ciampedie, Jumela, la val San Nicolò e i Munciogn.

ISTRUZIONE E CULTURA

Il comune di Sèn Jan riunisce nel suo territorio importanti istituzioni nonché numerosi e significativi siti di rilevanza culturale.

Nella frazione di San Giovanni hanno sede l’Union di Ladins de Fascia, la Scola Ladina de Fascia, l’Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn e il Museo Ladin ad esso connesso. A proposito di quest’ultimo, oltre alla sede centrale si contano anche tre sezioni sul territorio: il Molin de Pézol a Pera e due di recente realizzazione: L malghier annessa al Caseificio sociale di Pera e L segat presso la segheria frazionale di Pozza. Fra i tanti edifici si segnalano il santuario di santa Giuliana, la pieve di san Giovanni (senza dimenticare le altre chiese più piccole, veri e propri scrigni d’arte), Ciasa Soldà, con il singolare ciclo di affreschi profani, la Moniaria, destinata a diventare la casa della cultura ladina, e l’antica osteria de Salin ora Albergo Rizzi. Accanto a questi ci sono i centri storici di alcune frazioni con scorci di notevole valenza storico-architettonica.

Tutto questo è testimonianza di una storia secolare e segno di una vivacità culturale che ancora oggi caratterizzano il territorio attraverso numerose associazioni, tra cui spiccano quelle di ambito musicale, arricchita ultimamente anche dalla riscoperta della secolare tradizione termale.

Questa ricchezza apre la possibilità di far diventare il comune di Sèn Jan il polo culturale della valle che riesce ad offrire, al cittadino e al turista, qualcosa in più. La valorizzazione dei vari elementi che costituiscono questo patrimonio può diventare motivo e motore anche di promozione turistica e sociale.

Per raggiungere questo obiettivo primario ci si propone di:

- Collaborare con l’Istitut Cultural Ladin Majon di Fascegn, l’Union di Ladins de Fascia e la Scola Ladina de Fascia, per garantire la tutela e la valorizzazione della Cultura e della Lingua Ladina;
- Salvaguardare il patrimonio culturale ad ogni livello con il sostegno degli enti preposti. Promuoverlo e valorizzarlo in stretta collaborazione Scola Ladina de Fascia, l’Istitut Cultural Ladin e con l’aiuto dei comitati manifestazioni, delle associazioni e dei volontari disponibili.
- Elaborare, in collaborazione con l’APT e gli operatori turistici, un’offerta che metta in rete le varie proposte presenti sul territorio rilanci l’identità storico-culturale come offerta integrativa per un turismo potenzialmente più destagionalizzato.
- Sostenere le associazioni culturali, in particolare le realtà già presenti in valle, promuovendo iniziative di rilievo (es. Simposio, Università della terza età, corsi di lingua ed eventi musicali);
- Promuovere la cultura e la formazione continua della popolazione nelle varie fasce di età in collaborazione con la Scuola Ladina de Fascia ed i vari enti e associazioni presenti sul territorio;
- Collaborare con il Comun General per le modalità di erogazione di servizi per il diritto allo studio;
- Promuovere un sistema di iniziative e eventi culturali attraverso un “laboratorio dinamico” che deve garantire la possibilità di espressione e partecipazione del mondo culturale;
- Istituire Consulta dei Giovani con lo scopo di coinvolgere i giovani cittadini residenti nel Comune di Sèn Jan nella vita amministrativa della comunità e favorire la loro partecipazione attiva alla definizione delle scelte politiche e sociali della comunità.

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE

L'urbanistica e la pianificazione saranno tematiche che verranno affrontare negli anni a venire, il centro Fassa deve definire il suo ruolo di attore principale nell'economia di valle: noi ci prefissiamo l'obiettivo di progettare e definire una pianificazione territoriale complessiva per il nostro comune, essa sarà improntata su tematiche legate all'ambiente, alla biodiversità ed al verde nelle aree pubbliche, all'impianto urbanistico e non di meno ai centri storici, alla viabilità e alla mobilità; questo sarà supportato dall'ufficio tecnico che tramite un rapporto con l'utente risolverà le diverse problematiche di ordine urbanistico ed edilizio. Il tutto sarà guidato da un'armonizzazione degli strumenti urbanistici che indirizzeranno gli interventi di pianificazione futuri. Vogliamo completare ed integrare il sistema di infrastrutture del nostro comune: innanzitutto sarà attuata una valutazione per la viabilità interna della frazione di Vigo di Fassa attraverso una soluzione condivisa dalla popolazione. La previsione del futuro collegamento Catinaccio – Buffaure – Ciampac – Sella Ronda dovrà essere supportata da un sistema di infrastrutture che permettano una viabilità interna sostenibile, uno sgravio del traffico dai centri abitati e una riqualifica delle realtà esistenti attraverso lo studio di parcheggi di testata; noi crediamo che i nostri centri abitati trarranno profitto da questa soluzione, e che questo porterà ad un'ambiente più prospero, sia per la nascita di nuove attività commerciali, sia per quelle già presenti.

SOCIALE E VOLONTARIATO

Vogliamo garantire e favorire un supporto al volontariato, elemento cardine della nostra valle, affinché la comunità possa condividere e potenziare le iniziative comuni; supporteremo le famiglie, gli anziani ed i giovani tramite gli enti preposti, completeremo il marchio "Family" in accordo con gli altri comuni e l'istituzione del "Distretto Famiglia" nel Comun General de Fascia. Sosterremo, unitamente al Comun General de Fascia, la Ciasa de Pausa, mantenendo un rapporto continuo con la popolazione per la realizzazione di iniziative a sostegno delle famiglie che assistono gli anziani e le famiglie disagiate. La cultura di rispetto e cura verso l'infanzia verrà sostenuto attraverso la prosecuzione del Nido Familiare (Tagesmutter), in un'ottica di pluralità di offerta alle famiglie, puntando alla nascita del nido d'infanzia. Sarà assicurato il sostegno alle associazioni di volontariato, sportive e culturali, in particolare quelle che coinvolgono i giovani (es. progetto "La Risola", "Marijene") verranno supportate, collaboreremo con le parrocchie per proseguire le loro attività con i giovani. Verrà inoltre organizzato nuovamente il progetto "Estate Ragazzi".

ARREDO URBANO E EXTRAURBANO

La pulizia ed il decoro dei centri abitati, dei boschi e dei prati saranno verranno particolarmente seguiti con il coinvolgimento della popolazione tramite iniziative come campagne di raccolta rifiuti nei boschi o sulle rive dei fiumi, ed attraverso concorsi ed iniziative che premiano lo spazio più bello. Verrà riorganizzata e migliorata la segnaletica attraverso un processo di pulizia e razionalizzazione dell'interno ed esterno dei centri abitati; sarà sistemata la viabilità a sostegno delle aree centrali e delle principali infrastrutture con l'ausilio di complementi di arredo urbano: Strada Tita Piaz a Pera, Strada Rezia a Vigo, Strada de Meida e Piazza del Malgher a Pozza; verrà sistemato e riqualificato il Cimitero di Guerra Ciaslir. Grande attenzione andrà alla manutenzione dei sentieri di montagna e alle passeggiate di fondo valle collaborando con il CAI-SAT e le ASUC, provvedendo alla realizzazione di nuova segnaletica e nuovi osservatori capaci di far risaltare le peculiarità del nostro territorio; verrà inoltre effettuato uno studio preliminare per l'individuazione di uno spazio ricreativo con parco giochi nell'abitato di Muncion

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Verranno valorizzati e trasformati degli edifici di proprietà comunale, garantendo nuove identità capaci di valorizzare le peculiarità di carattere culturale, sociale e turistico-economico che contraddistinguono la nostra realtà: la casa comunale di Vigo di Fassa verrà riconvertita in “Ciasa de la Jent da Mont” con annesso museo mineralogico. Verrà proseguita la progettazione di un nuovo parcheggio per l’abitato di Vigo di Fassa e rinnovato l’impegno per una sua realizzazione. Verranno messe in sicurezza le strade con priorità ai tracciati maggiormente trafficati, e alle intersezioni tra le strade comunali e provinciali (accesso CRZ, rotatoria San Giovanni, rotatoria Col da la Sia). Sarà effettuato un progressivo rifacimento delle pavimentazioni stradali, degli elementi accessori e delle finiture che presentano le situazioni di maggior degrado; verranno sensibilizzati degli enti preposti per la messa in sicurezza, verrà potenziata e migliorata la strada del Passo Carezza in quanto accesso privilegiato alla valle e asse di collegamento diretto con Bolzano. Proseguiremo con la progettazione ed il completamento della viabilità per l’accesso alla Strada dei Bagnes e alla zona di Pucia. Verrà rivolta attenzione al potenziamento ed al miglioramento della rete dell’acquedotto, assieme al perfezionamento dell’intero sistema di reti infrastrutturali esistenti; ci preoccuperemo di ascoltare tutte le segnalazioni dei cittadini che riporteranno problematiche inerenti ai lavori pubblici. Vogliamo sensibilizzare i cittadini per le forme di risparmio energetico, anche per il raggiungimento dell’obiettivo europeo sul clima, denominato 20/20/20; inoltre puntiamo ad un miglioramento della raccolta differenziata con l’ausilio di campagne informative.

Proseguiremo i lavori che riguardano la pubblica illuminazione sostituendo i pali ed i corpi illuminanti. Tutti i lavori, ove possibile e secondo le esigenze, verranno assegnati con priorità alle ditte locali.

SPORT

Saranno favorite le attività sportive tramite l’individuazione, il potenziamento ed il completamento con la messa a punto degli spazi adeguati; proseguiamo l’impegno nel completamento dei lavori di realizzazione dello Ski Stadium Alloch, anche attraverso la pianificazione delle strutture necessarie all’accesso, il parterre e lo Ski College in collaborazione con la Scola Ladina de Fascia. Collaboreremo in appoggio al Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo Junior di Sci Alpino FIS, che saranno un banco di prova per futuri eventi di livello internazionale. Sosterremo e incentiveremo eventi sportivi di rilievo, collaboreremo con la Scola Ladina de Fascia e le associazioni sportive presenti sul territorio per aiutare i giovani a praticare le loro passioni. Un occhio di riguardo verrà posto alla manutenzione ed il miglioramento dello Stadio Cotura di Vigo, in collaborazione con l’associazione Fassa Calcio, per integrare i servizi e le attività di supporto mancanti; proseguirà la collaborazione con la S.C.I.A.S per la zona “località tennis”, anche in ottica di una riqualificazione della viabilità per la zona delle terme. Sarà studiata una soluzione migliorativa per il centro dello sci di fondo Fraine-Ciancoal.

Sèn Jan di Fassa, 23 aprile 2018

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

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

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

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Servizio Idrico Integrato</i>	<i>Gestione diretta</i>
<i>Biblioteca Comunale</i>	<i>Gestione diretta</i>

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
<i>Servizio di trasporto</i>		<i>2019</i>	

c) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
<i>Gestione del "ciclo dei rifiuti"</i>	<i>Comun General del Fascia</i>	<i>31.12.2024</i>	
			

d) Gestiti attraverso società miste

Servizio	Socio privato	Scadenza	Programmazione futura
			

e) Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
		
		

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 28.12.2018 il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017 dell'ex Comune di Pozza di Fassa senza provvedere ad alcuna dismissione o razionalizzazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 28.12.2018 il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017 dell'ex Comune di Vigo di Fassa senza provvedere ad alcuna dismissione o razionalizzazione.

Alla luce di tutto questo e considerato che in base all' art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 8 dd. 31.10.2017 il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine, alla data del 01.01.2018 le partecipazioni possedute e le relative quote percentuali erano le seguenti:

Catinaccio Impianti a Fune SPA - quota di partecipazione 31,87%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Gestione degli impianti di risalita</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Società per Azioni</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>		4.142.280,00	4.142.280,00	4.142.280,00	4.142.280,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		10.316.557,00	10.452.750,00	10.768.152,00	10.965.126,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		-414.887,00	136.192,00	315.400,00	196.976,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

Funivie Buffaure Spa- quota di partecipazione 2,112%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Gestione degli impianti di risalita			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società per Azioni			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale sociale		11.470.091,00	11.470.091,00	11.470.091,00	11.470.091,00
Patrimonio netto al 31 dicembre		9.212.224,00	8.860.496,00	8.898.587,00	9.166.783,00
Risultato d'esercizio		-466.203,00	-351.722,00	38.091,00	268.195,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi ,ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	19.825,00	19.825,00	24.781,25	99.824,00
	pagato	19.825,00	19.825,00	19.825,00	79.825,00

Azienda per il Turismo della Valle di Fassa Società Cooperativa - quota di partecipazione 0,80%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Servizio di informazione e assistenza turistica, iniziative di marketing turistico, valorizzazione del patrimonio e intermediazione e prenotazione di pacchetti turistici</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
Tipologia società		<i>Società cooperativa</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>		117.600,00	116.500,00	117.900,00	118.400,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		353.224,00	404.030,00	512.758,00	544.237,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		91.609,00	54.652,00	108.970,00	34.249,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc...)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	16.847,94	16.993,66	15.682,01	12.766,00
	pagato	16.847,94	16.993,66	15.682,01	12.766,00

Primiero Energia Spa - quota di partecipazione 0,33%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Produzione di energia elettrica			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società per Azioni			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale sociale		9.938.990,00	9.938.990,00	9.938.990,00	9.938.990,00
Patrimonio netto al 31 dicembre		45.193.649,00	42.286.593,00	40.370.908,00	40.812.174,00
Risultato d'esercizio		5.688.164,00	1.287.201,00	-713.071,00	441.268,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi ,ecc..)	accertato.	11.459,00	13.816,28	3.961,54	0,00
	riscosso	11.459,00	13.816,28	3.961,54	0,00
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				
	pagato	-	-		

Consorzio Elettrico di Pozza Società Cooperativa- quota di partecipazione 2,183%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Produzione e distribuzione di energia elettrica			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società per Azioni			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Capitale sociale		1.510.805,00	1.534.478,00	1.545.869,00	1.740.941,00
Patrimonio netto al 31 dicembre		18.788.671,00	18.699.747,00	18.841.001,00	19.155.593,00
Risultato d'esercizio		1.537.023,00	- 74.901,00	121.264,00	34.158,00
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi ecc..)	accertato.				
	riscosso				
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	173.239,95	172.588,72	147.249,48	142.932,00
	pagato	177.686,98	161.509,18	134.329,44	123.245,00

Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa - quota di partecipazione 0,51%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Produzione ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle autonomie locali</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Società cooperativa</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>		12.239,00	12.239,00	10.173,00	10.173,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		1.676.163,00	1.854.452,00	2.227.775,00	2.555.832,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		20.842,00	178.915,00	380.756,00	339.479,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente)</i> <i>(entrate, dividendi,ecc..)</i> <i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	accertato.				
	riscosso				
	impegnato	4.000,58	4.909,33	14.373,00	13.792,00
	pagato	3.770,58	4.730,63	13.372,40	9.548,00

Trentino Trasporti Esercizio - quota di partecipazione 0,0039%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Gestione del servizio pubblico urbano ed extraurbano nella Provincia Autonoma di Trento</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Società per Azioni</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>		300.000,00	300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		1.593.976,00	1.679.944,00	3.729.918,00	3.809.759,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		162.559,00	85.966,00	49.974,00	79.837,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	113.985,90	115.297,20	114.137,00	114.137,00
	pagato	113.985,90	115.297,20	114.137,00	114.137,00

Informatica Trentina Spa - quota di partecipazione 0,0265%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Servizi di progettazione e gestione di sistemi informatici e servizi telematici a supporto della pubblica amministrazione</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
Tipologia società		<i>Società per Azioni</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		20.466.427,00	20.589.287,00	20.805.294,00	21.698.244,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		1.156.857,00	122.860,00	216.007,00	892.950,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc...)</i>	accertato.	89,07	0		
	riscosso	89,07	0		
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	1.489,62	1.264,02	3.006,08	23.018,00
	pagato	1.489,62	1.264,02	2.896,28	3.973,00

Trentino Riscossioni Spa - quota di partecipazione 0,030%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Riscossione delle entrate degli enti locali nelle fasi di riscossione spontanea, attività di accertamento e riscossione coattiva</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>		<i>Società per Azioni</i>			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre (dal 2015 incluse varie altre riserve)</i>		2.493.001,00	3.068.093,00	3.383.991,00	3.619.569,00
<i>Risultato d'esercizio</i>		230.668,00	275.094,00	315.900,00	235.574,00
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato		16,00	192,00	1.964,00
	pagato		16,00	192,00	1.964,00

Centro Servizi Condivisi soc. cons. a r.l. (CSC) - quota di partecipazione indiretta 0,004%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		<i>Servizio alle consorziate</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2019 -2021		<i>Mantenimento del servizio</i>			
<i>Tipologia società</i>					
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Capitale sociale</i>			120.000,00	120.000,00	
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre (dal 2015 incluse varie altre riserve)</i>			121.007,00	121.007,00	
<i>Risultato d'esercizio</i>		234,00	772,00	0,00	
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)</i>	accertato.				
	riscosso				
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato		0,00	0,00	
	pagato		0,00	0,00	

3.3. Le opere e gli investimenti

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

<i>SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco</i>				
	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)
2	STRADA DI BAGNES	1.470.000,00	185.777,88	Realizzazione 1° intervento 2018-2019
3	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	167.488,00	167.488,00	Realizzazione nel 2019
4	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	475.000,00	475.000,00	Realizzazione nel 2019-2020
5	SISTEMAZIONE E RIVALUTAZIONE ZONA LOCALITA' PUCCIA	2.750.000,00	0	
9	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DOLOMITES A PERA DI FASSA	520.000,00	520.000,00	Realizzazione 2019
10	SISTEMAZIONE SKI STADIUM ALOCH	10.700.000,00	5.300.000,00	Realizzazione 2018-2020
11	NUOVO COLLETTORE FOGNARIO ACQUE BIANCHE E NERE ABITATO RANCOLIN - CAMPEGGIO SOJAL	265.000,00	265.000,00	Realizzazione 2019-2020
12	LAVORI DI SISTEMAZIONE "COL DA LA SIA" A PERA DI FASSA	200.000,00	20.000,00	
13	ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE COSTABERGOUSA	175.000,00	175.000,00	Realizzazione 2019
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURA DELLA STRADA COMUNALE "SOVEREI-COSTA-LARCIONE	150.000,00	10.000,00	
16	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI PERA DI FASSA	175.000,00	175.000,00	Realizzazione 2019
17	NODO DEL LATEMAR - RETE DELLE RISERVE	75.000,00	75.000,00	Realizzazione 2018-2019
18	LAVORI DI RIALIZZAZIONE CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO SOJAL	250.000,00	250.000,00	Realizzazione 2019
19	INTERVENTO DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA STRADA VAL S. NICOLO' LOC. GARNETE'	510.000,00	510.000,00	Realizzazione 2019
20	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI TESTA INTERRATO MULTISTATO VIGO	4.000.000,00	42.700,00	
21	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE VIGO	247.000,00	0,00	
22	AMPLIAMENTO SALA CONSILIARE E CASERMA CORPO VIGILI DEL FUOCO	1.600.000,00	150.000,00	Realizzazione 2019-2020
23	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOPORTIVO COTURA	2.500.000,00	0,00	
24	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO VIGO DI FASSA	105.000,00	105.000,00	Realizzazione 2019
25	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE "GOTART"	85.000,00	85.000,00	Realizzazione 2019
26	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. 559 C.C. POZZA DI FASSA	145.000,00	145.000,00	Realizzazione 2019

3.3.2 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2018 e negli anni precedenti (2)	2019		2020		2021		Anni successivi
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2018 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2019 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2020 e precedenti	Esigibilità della spesa
1	Strada di Bagnes – Stralcio n. 1	2017	185.777,88		119.049,45	66.728,43	185.777,88		185.777,88		185.777,88	
2	Lavori di un nuovo marciapiede in Strada Tita Piazz in C.C. Pera	2017	167.488,00		55.718,54	111.769,46	167.488,00		167.488,00		167.488,00	
3	Lavori di messa in sicurezza Strada Dolomites a Pera di Fassa	2017	520.000,00		26.789,28	493.210,72	520.000,00		520.000,00		520.000,00	
4	Spostamento strada Val S. Nicolò e realizzazione nuovo ponte	2014	510.378,57		27.039,62	483.338,95	510.378,57		510.378,57		510.378,57	
5	Lavori di un nuovo collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche a Pera	2014	63.939,42		32.041,11	31.898,31	63.939,42		63.939,42		63.939,42	
6	Realizz. pozzetto sostegno pressione serbatoio Garnetè e rif. pozzetto a servizio di Vidor	2017	45.200,00		3.522,18	41.677,82	45.200,00		45.200,00		45.200,00	
7	Valorizzazione zona faunistica e paesaggistica del Latemar	2016	69.999,68		29.422,91	40.576,77	69.999,68		69.999,68		69.999,68	

8	Nuova pavimentazione in porfido Strada de la Pief e riqualificazione aree	2018	174.349,56		6.260,01	168.089,55	174.349,56		174.349,56		174.349,56	
9	Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione Strada Forestale Costa-Bergousa	2016	159.160,91		14.873,98	144.286,93	159.160,91		159.160,91		159.160,91	
10	Lavori di somma urgenza masso instabile Gardeccia	2018	34.000,00		2.824,26	31.175,74	34.000,00		34.000,00		34.000,00	
11	Lavori di somma urgenza loc. Soraghe	2018	98.000,00		6.102,99	91.897,01	98.000,00		98.000,00		98.000,00	
12	Realizzazione opera di presa, condotta e vasca di accumulo ad uso innevamento pista Aloch	2017	531.259,13		322.054,56	209.204,57	531.259,13		531.259,13		531.259,13	
13	Lavori di realizzazione Ski Stadium Aloch – 1° stralcio	2017	2.764.721,66		1.993.315,59	771.406,07	2.764.721,66		2.764.721,66		2.764.721,66	
14	Lavori di realizzazione Ski Sadium Aloch – 2° stralcio	2017	921.126,37		3.573,73	917.552,64	921.126,37		921.126,37		921.126,37	
Totale:			6.245.401,18	0,00	2.642.588,21	3.602.812,97	6.245.401,18	0,00	6.245.401,18	0,00	6.245.401,18	0,00

(1) inserire anno di avvio dell'opera (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara)

(2) Per importo **imputato** si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

3.3.3 Programma pluriennale delle opere pubbliche

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie-					
	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2019	2020	2021	
1	Vincolato per legge (oneri di urbanizzazione)	350.000,00	120.833,12	59.833,12	530.666,24
2	Fondo Investimenti Minori	55.500,00	234.989,98	212.989,98	503.479,96
3	Contributi BIM a fondo perduto	801.336,69	0,00		801.336,69
4	Avanzo Economico	0,00	0,00		0,00
5	Vendita beni immobili e diritti reali	0,00			0,00
6	Canoni aggiuntivi BIM Adige	227.176,90	227.176,90	227.176,90	681.530,70
7	BUDGET	780.666,41			780.666,41
8	Fondo Strategico	776.825,00			776.825,00
9	Contributi da altri enti	58.100,00		22.000,00	80.100,00
10	Rimborso di crediti	31.720,00			31.720,00
11	Contributo Stato	50.000,00			50.000,00
12	Contributo PAT su leggi di settore	796.862,70			796.862,70
TOTALI		3.928.187,70	583.000,00	522.000,00	5.033.187,70

SCHEMA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma			
				Spesa totale (1)	2019	2020	2021
					Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1	Lavori di manutenzione straordinaria scuole	2021	Contributi di concessione, fondo invest. minori e contributo regione	56.000,00	14.000,00	20.000,00	22.000,00
1	Ski Stadium Alloch	2019	Contributi PAT e B.I.M. e F.Strategico	1.377.687,70	1.377.687,70		
1	Manutenzione straordinaria viabilità pubbl.	2021	varie	1.030.000,00	480.000,00	280.000,00	270.000,00
1	Lavori di manutenzione straordinaria p.ed. 559 C.C. Pozza	2019	Contributo regione e Budget	145.000,00	145.000,00		
1	Manutenzione straordinaria municipio	2019	Fondo investimenti minori	20.000,00	20.000,00		
1	Manutenzione straordinaria edifici comunali	2019	Fondo investimenti minori	12.000,00	12.000,00		
1	Adeguamento e sistemazione dell'impianto di illuminazione pubblica	2021	varie	625.000,00	475.000,00	100.000,00	50.000,00
1	Manutenzione straordinaria biblioteca comunale	2019	Fondo investimenti minori	2.500,00	2.500,00		
1	Realizzazione nuovo tratto di marciapiede "Gotart"	2019	Contributi di concessione e contributo BIM a fondo perduto	85.000,00	85.000,00		
1	Lavori di riqualificazione Strada di Bagnes	2019	Fondo investimenti minori	21.000,00	21.000,00		
1	Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria	2021	Contributi di concessione, Fondo investimenti minori e Budget	230.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
1	Parchi, giardini, passeggiate e verde pubblico	2021	varie	260.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00
1	Manutenzione straordinaria centro sportivo	2021	Budget e Fondo investimenti minori	118.000,00	75.000,00	13.000,00	30.000,00
1	Lavori di somma urgenza per il territorio comunale	2019	Contributi PAT	246.000,00	246.000,00		
1	Nuovo collegamento fognario abitato Rancolin e raccordo lungo la S.S. 48	2020	Contributo BIM a fondo perduto	255.000,00	255.000,00		
1	Lavori di ristrutturazione e risanamento dell'acquedotto comunale - Garnetè	2019	Canoni aggiuntivi BIM e Budget	240.000,00	240.000,00		
1	Ristrutturazione cimitero di Vigo di Fassa	2019	Contributi BIM a fondo perduto	100.000,00	100.000,00		
1	Ristrutturazione cimitero di Pera di Fassa	2019	Contributi BIM a fondo perduto	160.000,00	160.000,00		
1	Lavori di manutenzione straordinaria caserma dei vigili del fuoco	2019	Budget e rimborso crediti	50.000,00	50.000,00		
		Totale:		5.033.187,70	3.928.187,70	583.000,00	522.000,00

In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019-2021.

Le opere per le quali non sussiste un'effettiva disponibilità finanziarie o in fase ancora di progettazione sono inserite invece nella Scheda 3 – parte seconda. Tali opere potranno essere inserite successivamente a bilancio e quindi nella Scheda 3 – parte prima, a seguito dell'accertata disponibilità dei finanziamenti e con le eventuali conseguenti variazioni di bilancio.

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti						
Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
			Spesa totale	2019	2020	2021
				Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
1	Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Strada Neva	2021	110.000,00			110.000,00
1	Spese per la realizzazione ampliamento sala consiliare e sistemazione caserma vigili del fuoco	2020	1.500.000,00	1.500.000,00		
1	Lavori di asfaltatura della strada comunale "Soverei - Costa - Larcione"	2019	150.000,00	150.000,00		
1	Lavori di manutenzione straordinaria municipio	2019	100.000,00	100.000,00		
1	Lavori di potenziamento acquedotto comunale Vigo	2020	247.000,00		247.000,00	
			2.107.000,00	1.750.000,00	247.000,00	110.000,00

3.4. Risorse e impieghi

3.4.1 La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate e alle fusioni

Il comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 stabilisce che: *“Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019”*.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2017 ha disposto che per l'anno 2017 si confermano le indicazioni in ordine all'attuazione del piano di miglioramento individuate con riferimento al 2016 dal relativo Protocollo e disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 del 22 luglio 2016 (paragrafo 4 dell'allegato 5). Per quanto riguarda i Comuni coinvolti in processi di fusione, successivamente all'anno 2016, tali atti stabiliscono che:

.....

- i Comuni coinvolti nei percorsi di fusione per i quali la costituzione del nuovo comune è successiva al 2016, devono approvare un piano di miglioramento, aggiornato annualmente, che assicuri l'invarianza della spesa secondo quanto previsto dal paragrafo 3 dell'allegato 5 della deliberazione n. 1228/2016. Dalla costituzione del nuovo comune, il Piano di miglioramento è sostituito dal “progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla fusione”, dal quale deve risultare il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza prevista. Anche in questo caso tale progetto costituirà **specifico documento di accompagnamento alla manovra di bilancio**;

.....

Con delibera della Giunta Provinciale n. 463 dd. 23.03.2018 avente ad oggetto: “Art. 9 bis della L.P. 16 giugno 2016, n. 3 – Adempimenti conseguenti alla costituzione del nuovo comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan e conseguente aggiornamento degli ambiti associativi e degli obiettivi di riduzione della spesa”, ed in particolare con l'allegato 2, è stato disposto che l'obiettivo del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa per il triennio 2018-2020 consiste nell'”**invarianza della spesa**”.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 di data 22 luglio 2016 sono state stabilite le disposizioni inerenti gli obiettivi di riduzione della spesa corrente: in particolare, con il citato provvedimento:

- sono stati definiti gli obiettivi di riduzione della spesa;
- è stata qualificata la spesa di riferimento, con riferimento alla quale deve essere verificato il raggiungimento dell'obiettivo;
- sono stati definiti i tempi e le modalità di monitoraggio;
- sono state date le direttive in materia di piano di miglioramento.

Per quanto riguarda in particolare la determinazione della spesa di riferimento, sono state indicate le seguenti operazioni di nettizzazioe da effettuare sul dato di spesa, al fine di garantire l'omogeneità del confronto e quindi la correttezza del risparmio risultante in fase di monitoraggio:

- rimborsi contabilizzati al titolo III delle entrate, categoria 5;
- pagamenti effettuati a favore del bilancio provinciale per il recupero delle somme da riversare al bilancio statale a titolo di maggior gettito IMU (Fondo di solidarietà negativo)/maggiorazione TARES.

Con nota informativa dd. 06.02.2017, nr. S110/17/66442/1.1.2/8-17 la PAT – Servizio Autonomie Locali ha quindi fornito le seguenti indicazioni, in modo da garantire un’interpretazione uniforme delle modalità di calcolo:

- a) per quanto attiene i rimborsi da altri Enti, si ritiene che debbano essere nettizzati dal dato di spesa, oltre a quelli contabilizzati al titolo III, categoria 5, delle entrate, anche quelli contabilizzati al titolo II delle entrate, categoria 5;
- b) con riferimento alle attività rilevanti agli effetti dell’IVA e a seguito dell’introduzione della normativa inerente lo split payment, si ritiene necessario non considerare ai fini del calcolo della spesa di riferimento le operazioni sul titolo III delle Entrate e sul titolo I della Spesa inerenti l’imposta sul valore aggiunto, ovvero:
 1. all’interno dei rimborsi contabilizzati al titolo III delle Entrate, categoria 5, che sono decurtati dall’aggregato di spesa, non è conteggiata la risorsa IVA A CREDITO (Entrate titolo 3, categoria 5, risorsa 1620),
 2. allo stesso modo l’aggregato di spesa viene decurtato dell’eventuale IVA A DEBITO contabilizzata nelle SPESE al titolo 1, funzione 1;
- c) per gli Enti che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento dell’obiettivo di risparmio della spesa, devono conteggiare anche riduzioni su funzioni di spesa diverse dalla 1, si ritiene che nell’ambito della spesa non vadano conteggiate:
 1. quella relativa al servizio depurazione. Tale indicazione deriva dalla particolare modalità di gestione del servizio, che si riflette sulla relativa contabilizzazione, sulla quale il Comune non ha elementi di discrezionalità;
 2. quelle dovute a diverse modalità di gestione contabile di uno specifico servizio. Ci si riferisce in particolare al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che, per i Comuni appartenenti ai territori della Vallagarina e dell’Alto Garda, nel 2012 era integralmente a carico del bilancio delle rispettive Comunità, e dal 2013 è transitato in capo ai bilanci comunali;
- d) per quanto riguarda eventuali pagamenti relativi al TFR, si ritiene che gli stessi possano essere nettizzati, in quanto pagamenti dovuti che esulano dalla discrezionalità dell’Ente. Analoga indicazione vale anche per la spesa derivante dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016-2018;
- e) nel caso di comuni istituiti a seguito di fusione e beneficiari del contributo annuale alle fusioni dei Comuni, concesso dalla Regione ai sensi dell’art. 25 e 42, comma 6, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., qualora tale contributo sia rideterminato dalla Regione in misura inferiore rispetto a quanto concesso e liquidato al Comune, il rimborso dovuto dal Comune alla Regione è escluso dalla determinazione della spesa di riferimento.

Si segnala infine l’indicazione contenuta nell’ultimo periodo del paragrafo 2 dell’allegato 5 della deliberazione n. 1228/2016, inerente le spese ricomprese nell’intervento 5 codifiche SIOPE 1521, 1522 e 1523, che ha creato dubbi interpretativi. Si ribadisce che tali spese vanno mantenute nel calcolo dell’ammontare della funzione 1.

Sulla base delle indicazioni più sopra riportate, sono state quindi elaborate le allegate tabelle, nelle quali sono evidenziati gli importi nettizzati, relativi al percorso di riduzione della spesa corrente. Naturalmente per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2017 il dato riportato nasce dalla sommatoria dei conti consuntivi dei due comuni fusi. In sintesi la riduzione della spesa relativa agli anni 2013 -2021, risultante dal confronto tra la spesa di riferimento, riferita al Conto consuntivo 2012, e gli importi nettizzati (così come determinati sulla base delle note provinciali più sopra richiamate) risulta la seguente:

Anno	Spesa corrente nettizzata	Riduzione della spesa
2012 (Rendiconto)	euro 2.035.610,20	
2013 (Rendiconto)	euro 1.834.830,65	euro 200.779,55
2014 (Rendiconto)	euro 1.974.439,43	euro 61.170,77
2015 (Rendiconto)	euro 1.938.631,48	euro 96.978,72
2016 (Rendiconto)	euro 1.822.472,80	euro 213.137,40
2017 (Rendiconto)	euro 1.813.611,91	euro 221.998,29
2018 (Rendiconto)	euro 1.646.867,80	euro 388.742,40
2019 (Previsione)	euro 1.997.635,06	euro 37.975,14
2020 (Previsione)	euro 1.765.417,78	euro 270.192,42
2021 (Previsione)	euro 1.779.749,30	euro 255.860,90

I dati sopra riportati dimostrano come sia stato raggiunto, negli esercizi finanziari di riferimento, l'obiettivo dell'invarianza dei pagamenti e come tale invarianza possa essere mantenuta anche per i successivi esercizi.

Peraltro il risultato raggiunto va ben oltre l'obiettivo dell'invarianza, con riduzioni di spesa che consentono, più che ragionevolmente, di prevedere che tali risultati possano non solo essere confermati anche in futuro, ma anche essere migliorati, mediante la riorganizzazione dei servizi che è stata attuata a partire dal 1° gennaio 2018, data di costituzione del nuovo Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan.

3.4.2 Analisi delle necessità finanziarie strutturali

Nella tabella sono rappresentate le necessità finanziarie e strutturali divise per missioni:

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	2.640.948,02	497.322,60		3.138.270,62	2.527.223,65	10.000,00	0,00	2.537.223,65	2.527.075,26	10.000,00	0,00	2.537.075,26
3	246.634,20	31.710,00		278.344,20	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00	247.200,00	0,00	0,00	247.200,00
4	307.430,94	326.281,40		633.712,34	307.600,00	32.000,00	0,00	339.600,00	307.600,00	34.000,00	0,00	341.600,00
5	175.271,10	6.000,00		181.271,10	175.370,00	0,00	0,00	175.370,00	175.370,00	0,00	0,00	175.370,00
6	343.186,40	3.393.959,01		3.737.145,41	342.200,00	13.000,00	0,00	355.200,00	342.200,00	30.000,00	0,00	372.200,00
7	319.800,00	37.000,00		356.800,00	319.800,00	15.000,00	0,00	334.800,00	319.800,00	15.000,00	0,00	334.800,00
8	9.300,00	107.194,68		116.494,68	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
9	1.721.866,11	1.141.069,90		2.862.936,01	1.706.300,00	200.000,00	0,00	1.906.300,00	1.699.300,00	180.000,00	0,00	1.879.300,00
10	851.616,04	2.253.769,39		3.105.385,43	846.569,60	410.000,00	0,00	1.256.569,60	846.008,78	350.000,00	0,00	1.196.008,78
11	75.300,00	1.360.686,62		1.435.986,62	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
12	200.877,32	292.969,34		493.846,66	200.941,32	0,00	0,00	200.941,32	200.941,32	0,00	0,00	200.941,32
13	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	62.574,41			62.574,41	66.570,00	0,00	0,00	66.570,00	66.570,00	0,00	0,00	66.570,00
17	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123.613,00			123.613,00	130.761,40	0,00	0,00	130.761,40	137.909,80	0,00	0,00	137.909,80
50	0,00		187.427,50	187.427,50	0,00	0,00	187.980,03	187.980,03	0,00	0,00	188.540,84	188.540,84
60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	7.078.417,54	9.447.962,94	187.427,50	16.713.807,98	6.955.135,97	680.000,00	187.980,03	7.823.116,00	6.954.575,16	619.000,00	188.540,84	7.762.116,00

3.4.3 Fonti di finanziamento

Di seguito viene riportato uno schema generale delle fonti di finanziamento che verranno analizzate nei punti successivi. Naturalmente manca il trend storico, in quanto il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan è stato costituito al 01.01.2018.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.667.727,96	3.641.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00
Trasferimenti correnti		837.688,48	942.705,60	1.025.748,87	1.038.345,78	1.038.345,78
Extratributarie		2.250.007,45	2.637.699,92	2.423.772,87	2.372.700,22	2.372.700,22
TOTALE ENTRATE CORRENTI		6.755.423,89	7.221.755,52	7.114.871,74	7.076.396,00	7.076.396,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio			0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti		91.880,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da pubbliche amministrazioni destinate al rimborso di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		173.757,08	153.289,86	150.973,30	66.720,00	66.720,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti		23.000,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)		6.860.300,79	7.375.045,38	7.265.845,04	7.143.116,00	7.143.116,00
Entrate di parte capitale		2.630.028,13	8.648.534,59	4.565.498,26	680.000,00	619.000,00
Contributi agli investimenti da p.a. per rimborso prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate alla spesa corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate agli investimenti		91.880,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		1.441.490,19	1.924.533,46	4.882.464,68	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione per finanziamento investimenti		674.338,00	693.600,25	0,00		
TOTALE ENTRATE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)		4.837.736,50	11.266.668,30	9.447.962,94	680.000,00	619.000,00
Riscossione crediti ed altre entrate da riduzione att. Finanz.			4.990,64	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa		193.614,67	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)		193.614,67	1.504.990,64	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)		11.891.651,96	21.146.704,32	18.213.807,98	9.323.116,00	9.262.116,00

3.5 Analisi delle risorse correnti

3.5.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

A partire dall'anno 2012 l'imposizione tributaria locale sugli immobili ha subito continue e radicali modifiche. Con la L.P. n. 14 dd. 30.12.2014 la Provincia ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2015, in sostituzione dei precedenti tributi, la nuova Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) alla quale sono soggetti tutti gli immobili (fabbricati – anche ad uso agricolo - ed aree edificabili), eccetto a partire dal 1° gennaio 2016 quelli adibiti a prima casa, se non considerati “fabbricati di lusso” (categorie cat. A1, A8 e A9) ai quali si applica un'aliquota agevolata dello 0,35% e una detrazione pari ad euro 467,90.-

La politica fiscale adottata dalla Provincia Autonoma di Trento nel protocollo di finanza locale siglato in data 10 novembre 2017 è improntata su una stabilizzazione della pressione fiscale. In particolare si è concordato sui seguenti interventi:

- a) la conferma della disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate ad eccezione dei fabbricati di lusso;
- b) per i fabbricati destinati ad attività produttiva (tranne le categorie catastali D5 - banche ed assicurazioni, l'aliquota agevolata dello 0,79 anziché 0,86;
- c) per alcune specifiche categorie catastali l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% anziché dello 0,86% ed in specie per i fabbricati iscritti in
 - C1 (fabbricati ad uso negozio)
 - C3 (fabbricati minori di tipo produttivo)
 - D2 fabbricati ad uso alberghi e pensioni
 - A10 fabbricati ad uso studi professionali.

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola l'aliquota base pari allo 0,1 per cento con la deduzione della rendita catastale pari ad 1.500,00 euro anziché 550,00. Per i fabbricati destinati agli impianti di risalita categoria D8 conferma per i comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione; conferma per le categorie residuali esempio aree edificabili, banche l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

Il Commissario Straordinario del Comune di Sèn Jan di Fassa con decreto n. 18 dd. 31 gennaio 2018 ha adottato il “Regolamento Imposta Immobiliare Semplice”, regolamento che di fatto non si discosta da quelli dei due comuni fusi, in quanto a seguito dell'adesione nel 2014 alla convenzione con i Comuni della Val di Fassa per la gestione associata in materia di entrate, i regolamenti erano già stati uniformati e resi omogenei.

Con ulteriore decreto n. 28 dd. 7 febbraio 2018, rettificato in data 15 marzo con decreto n. 56, sempre del Commissario Straordinario sono inoltre state adottate le aliquote, le detrazioni e deduzioni d'imposta dell'IMIS per l'anno 2018.

Per quanto riguarda il bilancio comunale, la previsione per l'esercizio 2019 e seguenti è pari ad €. 3.510.000,00.

Per quanto riguarda il fondo perequativo-solidarietà, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan è tenuto al versamento di una quota a contribuzione al fondo, per far fronte ad eventuali sperequazioni di altri Comuni Trentini. Per l'anno 2019 la quota presunta a debito netta è pari € 369.437,26. (quota calcolata in base ai dati 2018 non avendo la

PAT ancora comunicato i dati 2019). Le cifre qui riportate in entrata sono pertanto riferite alle somme compensate a credito sul totale da versare sul fondo perequativo-solidarietà.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
Imposte, tasse e proventi assimilati		3.667.727,96	3.641.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00
Compartecipazioni di tributi			-	-	-	-
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			-	-	-	-
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.667.727,96	3.641.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00

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

IMIS

Aliquote applicate anno 2019

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e relative pertinenze (escluse categorie catastali A1; A8 e A9)	0,00% esenti	---
Abitazione principale di categoria catastale A1; A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	€ 467,90
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%	
Fabbricati di tipo produttivo (cat. A10-C1-C3-D2)	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo (cat. D1-D3-D4-D6-D7-D8)	0,55% 0,79%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%	
Aree edificabili	0,895%	
Altri fabbricati non comprese nelle categorie precedenti	0,895%	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
IMIS	3.489.460,34	3.500.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00	3.510.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gli accertamenti relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili sono stati regolarmente effettuati negli anni precedenti e nei termini previsti dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007. Nel corso del 2019, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, tramite la gestione associata del servizio entrate, provvederà a predisporre gli avvisi di accertamento relativi all'IMIS e all'IMUP.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento		32.673,88	60.000,00	80.000,00	92.000,00	92.000,00
IMUP da attività di accertamento		90.217,10	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
ICI da attività di accertamento		4.988,34	2.000,00	2.000,00		
TASI da attività di accertamento		2.020,11				

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe applicate sono quelle stabilite dal D.Lgs. dd. 15.11.1993 riferite ai comuni di III classe, e confermate per il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, con decreto del Commissario Straordinario n. 5 dd. 9 gennaio 2018.

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni		46.284,59	48.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		828.688,48	933.705,60	970.748,87	983.345,78	983.345,78
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da Imprese	-	9.000,00	9.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	0,00	837.688,48	942.705,60	1.025.748,87	1.038.345,78	1.038.345,78

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione						
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni						
TRASFERIMENTI DA REGIONE						
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo		194196,07	176861,26	177861,26	177861,26	177861,26
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)						
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali		252512,96	253418,29	279660,00	279660,00	279660,00
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui		3136,44				
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)		7046,84	7046,84			
Utilizzo quota fondo investimenti minori			149049,52	149049,52	149049,52	149049,52
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio		96957,70	107317,34	96000,00	96000,00	96000,00
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero		12579,30	13000,00			
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa						
dell'ambiente						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia			12500,00	5403,09	18000,00	18000,00
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche per il lavoro e la formazione professionale						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti energia e diversificazione delle fonti energetiche						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali						
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.		7744,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT		574173,31	727193,25	715973,87	728570,78	728570,78
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA		574173,31	727193,25	715973,87	728570,78	728570,78

Considerazione su trasferimenti provinciali

Fondo perequativo

Il protocollo d'intesa in materia di finanza pubblica locale per il 2018 sottoscritto in data 10.11.2017 conferma che ad ogni comune spetta, quale quota di fondo perequativo, le medesime risorse del 2017, al netto della quota di compartecipazione agli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica, calcolata per ogni ente con le medesime modalità adottate per il 2016 e per il 2017.

Per l'impostazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 del nuovo Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, il Servizio Autonomie Locali della PAT verbalmente ha comunicato che rimane invariato rispetto al 2018 sia l'importo del fondo perequativo/solidarietà, sia l'assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per l'esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate.

Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali

E' compreso in tale fondo:

- il trasferimento relativo al servizio socio educativo per la prima infanzia – tagesmutter, per il quale la Provincia eroga euro 4,466 per ora di servizio rendicontata;
- il trasferimento per il servizio di vigilanza boschiva. In base all'art. 2 della Convenzione n. 1608 di Rep. dd. 30.12.2015 per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan quale ente capofila è unico referente nei confronti della PAT per l'assegnazione dei contributi finanziari. Di conseguenza nel bilancio comunale troviamo l'introito per i trasferimenti provinciali anche del Comune di Moena e Soraga, introiti che successivamente vengono poi ripartiti tra gli enti in base ai custodi in servizio.

Fondo Investimenti di cui all'art. 11 L.P. n. 36/1993 e s.m. – quota ex fondo investimenti minori.

Tale fondo è utilizzabile in parte corrente da parte dei quei Comuni che si trovano in una situazione di disagio finanziario anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui.

Il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan per gli esercizi finanziari 2019-2021 per raggiungere l'equilibrio di bilancio, non ha impiegato questo trasferimento in parte corrente e quindi lo ha destinato interamente al finanziamento della spesa straordinaria.

Con nota del Servizio Autonomie Locali della PAT dd. 2 marzo 2018 sono inoltre state comunicate le modalità di contabilizzazione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 e successivi del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata dei mutui. In particolare, stante le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, i comuni trentini devono contabilizzare i trasferimenti provinciali a titolo di ex FIM, al "lordo" delle somme da restituire.

Trasferimenti PAT per i servizi inerenti l'istruzione e il diritto allo studio

Il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan annualmente riceve dalla Provincia Autonoma di Trento circa euro 96.000,00 per la gestione della Scuola Materna di Pera di Fassa.

3.5.3 Entrate extratributarie

Proventi del servizio acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento rifiuti.

Per il triennio 2019/2021 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	ENTRATE 2019	SPESE 2019	TASSO DI COPERTURA Anno 2019	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021
Acquedotto	€ 175.000,00	€ 175.000,00	100,00%	€ 175.000,00	€ 175.000,00	100%	€ 175.000,00	€ 175.000,00	100,00%
Fognatura	€ 130.000,00	€ 130.000,00	100,00%	€ 130.000,00	€ 130.000,00	100%	€ 130.000,00	€ 130.000,00	100,00%
Depurazione	€ 580.000,00	€ 580.000,00	100,00%	€ 580.000,00	€ 580.000,00	100%	€ 580.000,00	€ 580.000,00	100,00%
Smaltimento rifiuti	€ 845.000,00	€ 845.000,00	100,00%	€ 845.000,00	€ 845.000,00	100%	€ 845.000,00	€ 845.000,00	100,00%
TOTALI	€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00	100,00%	€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00	100,00%	€ 1.730.000,00	€ 1.730.000,00	100,00%

SERVIZIO IDRICO: tutte le utenze idriche sono dotate di contatore di consumo, con un numero attuale di circa 4284 utenze ed un consumo annuale di circa 570.000 mc in totale, di cui mc 27.500 per usi zootecnici. La copertura delle spese di gestione è prevista al 100%. I costi previsti rispetto al 2018 sono rimasti pressoché invariati; la tariffa fissa per il 2019 è stata fissata in € 15,86.- mentre la quota variabile in € 0,148.-metro cubo.

SERVIZIO FOGNARIO: quasi tutte le utenze idriche sono dotate anche dello scarico relativo alla fognatura, con un numero attuale di 4.033 utenze ed un consumo annuale di circa 592.200 mc in totale, di cui 504.600 mc per usi civili e 87.600 relativamente ad insediamenti produttivi. La quota fissa per il 2019 è stata fissata in € 7,50.- mentre la quota variabile in € 0,1113.-/metro cubo.

SERVIZIO DEPURAZIONE: il servizio viene gestito direttamente dalle Provincia Autonoma di Trento; il Comune si occupa della quantificazione e riscossione della tariffa in base ai dati del servizio fognario ed al successivo riversamento alla P.A.T. La Giunta Provinciale non ha ancora definito la tariffa per il 2019.

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: dall'anno 2005 gli ex Comune di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa hanno attivato un sistema di raccolta con strutture seminterrate dotate di strumenti di pesatura accessibili mediante card che identifica l'utenza domestica e le piccole/medie imprese non domestiche mentre a tutte le grandi utenze non domestiche e ad alcune località periferiche del territorio comunale è stato assegnato un cassonetto personalizzato dotato di transponder che permette l'identificazione e la pesatura tramite dispositivo installato sull'automezzo compattatore. Da gennaio 2007 si è passati a pieno regime alla tariffa con abolizione della tassa, secondo il Progetto Tariffario allegato alla deliberazione consiliare n. 56 dd. 28.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni. Annualmente le tariffe vengono riviste e riapprovate con deliberazione della Giunta Comunale;

Per il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan la Giunta Comunale in data 06.03.2019 con delibera n. 28 ha definito le tariffe per l'anno 2019, prevedendo una copertura dei costi pari al 100%.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

Tipo di provento	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021
Fitti attivi di fabbricati	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Fitti attivi di terreni	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Canoni concessioni cimiteriali	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C.O.S.A.P.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Sovra canoni sulle concessioni di derivazioni acqua a scopo idroelettrico	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan possiede alcune porzioni di fabbricati e terreni da dare in locazione e che garantiscono annualmente un'entrata media di quasi 78.500,00 euro. Il contratto d'affitto più rilevante è sicuramente quello stipulato con Poste Italiane S.p.A. per i locali adibiti ad ufficio postale di Pozza di Fassa; per i predetti locali il canone mensile è stato fissato a decorrere dal 01.11.2013 in € 2.500,00.

Anche l'entrata relativa al Canone Occupazione Spazi Aree pubbliche è abbastanza consistente e stimata in circa 45.000,00 euro annui; circa metà di tale introito è relativo al versamento effettuato degli ambulanti per il mercato estivo ed invernale del giovedì.

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2019	Previsione i 2020	Previsione 2021
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Interessi attivi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, tali proventi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 verranno destinati per il 50% al miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

ENTRATE	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
Tributi in conto capitale				
Contributi agli investimenti	8.135.569,78	4.168.778,26	549.166,88	549.166,88
Altri trasferimenti in conto capitale	-	31.720,00		
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	507.964,81	350.000,00	120.833,12	59.833,12
TOTALE Entrate extra tributarie	8.648.534,59	4.565.498,26	680.000,00	619.000,00

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

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

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

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

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni (il dato del 2016 e 2017 risulta dalla sommatoria dei due comuni fusi):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Debito iniziale	449.165,00	347.011,00	309.724,37	271.884,03	233.506,05	194.575,54
Nuovi prestiti						
Rimborso quote	102.154,00	37.286,63	37.840,34	38.377,98	38.930,51	39.491,32
Estinzioni anticipate						
Variazioni						
Debito di fine esercizio	347.011,00	309.724,37	271.884,03	233.506,05	194.575,54	155.084,22

Nel triennio 2019-2021 l'Amministrazione del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan non ha previsto l'assunzione di nuovo mutui.

Tra gli allegati al Bilancio di Previsione 2019-2021 è presente il prospetto "limiti di indebitamento" di cui all'all. 9, art. 11 (schemi di bilancio), D.Lgs. n. 118/2011.

3.7 Gestione del patrimonio

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

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

L'ente non ha la necessità di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e non ha quindi individuato, redigendo apposito elenco, quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Nell'esercizio finanziario 2019 è previsto uno stanziamento di € 80.000,00 destinato a finanziare delle degli acquisti e permuta di terreni di fatto già occupati da strade, vie e piazze, acquisti e permuta che verranno comunque di volta in volta presentate al consiglio comunale per la sua approvazione.

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

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

EQUILIBRIO GENERALE							
Entrata				Uscita			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO	5.033.437,98	66.720,00	66.720,00				
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	3.665.350,00	3.665.350,00	3.665.350,00	TITOLO 1 Spese correnti	7.078.417,54	6.955.135,97	6.954.575,16
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.025.748,87	1.038.345,78	1.038.345,78	TITOLO 2 Spese in conto capitale	9.447.962,94	680.000,00	619.000,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	2.423.772,87	2.372.700,22	2.372.700,22				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	4.565.498,26	680.000,00	619.000,00	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Totale entrate finali	11.680.370,00	7.756.396,00	7.695.396,00	Totale uscite finali	16.526.380,48	7.635.135,97	7.573.575,16
TITOLO 6 Accensione prestiti				TITOLO 4 Rimborso prestiti	187.427,50	187.980,03	188.540,84
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.764.750,00	1.764.750,00	1.764.750,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.764.750,00	1.764.750,00	1.764.750,00
Totale titoli	14.945.120,00	11.021.146,00	10.960.146,00	Totale titoli	19.978.557,98	11.087.866,00	11.026.866,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.978.557,98	11.087.866,00	11.026.866,00	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	19.978.557,98	11.087.866,00	11.026.866,00

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.806.577,95			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		150.973,30	66.720,00	66.720,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		7.114.871,74	7.076.396,00	7.076.396,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		7.078.417,54	6.955.135,97	6.954.575,16
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			66.720,00	66.720,00	66.720,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			53.613,00	60.761,40	67.909,80
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		187.427,50	187.980,03	188.540,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		4.882.464,68	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		4.565.498,26	680.000,00	619.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		9.447.962,94	680.000,00	619.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DI TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3.8.2 Vincoli di finanza pubblica

Con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 dd. 30.12.2018 pubblicata nella G.U. n. 302 del 31.12.2018) sono stati abrogati i vincoli di finanza pubblica già in fase previsionali, e quindi gli enti locali devono rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile.

3.9. Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

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

Il Protocollo di intesa per l'anno 2018 ha modificato la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale, prevedendo:

1. di rimuovere il blocco delle assunzioni per i comuni per consentire la sostituzione del personale cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017;
2. di ridurre la presenza di personale precario nel settore pubblico, introducendo disposizioni che consentono ai comuni la stabilizzazione di personale precario collocato in graduatorie di concorso ancora valide ovvero da reclutare attraverso procedure di concorso secondo le modalità consentite dall'ordinamento regionale.

All' 01.01.2019 la situazione del personale è la seguente:

Categoria e posizione economica	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA			IN SERVIZIO (di ruolo)			NON DI RUOLO
	Tempo pieno	Part-time	Totale	Tempo pieno	Part-time	Totale	Totale
A	2	4	6	2	4	6	1
B base	8	0	8	4	0	4	1
B evoluto	1	1	2	1	1	2	0
C base	26	0	26	12	3	15	4
C evoluto	7	1	8	6	2	8	0
D base	5	0	5	4	0	4	0
D evoluto	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	49	6	55	29	10	39	6

L'evoluzione della spesa del personale negli anni è la seguente:

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente”						
2015 (consuntivo)	2016 (consuntivo)	2017 (consuntivo)	2018 (previsione)	2019 (previsione)	2020 (previsione)	2021 (previsione)
1.824.424,48	2.049.280,79	1.986.875,37	2.041.883,56	1.920.416,73	1.873.000,00	1.873.000,00

L'evoluzione del personale a tempo indeterminato negli anni è la seguente:

EVOLUZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO SUDDIVISI PER CATEGORIA			
Categoria	01.01.2017	01.01.2018	PREVISIONE AL 01.01. 2019
A	5	5	6
B base	4	4	4
B evoluto	2	2	2
C base	18	16	15
C evoluto	7	8	8
D base	5	4	4
D evoluto	0	0	0

Nel Bilancio di Previsione 2019-2021 è prevista la spesa per coprire le seguenti figure professionali:

CAT./ LIV.	PROFILO PROFESSIONALE
3 ^a CL.	SEGRETARIO COMUNALE
CE3	COLLABORATORE AMM.VO 32 ore
CB3	ASS. AMM./CONTABILE 23 ore
CB3	ASSISTENTE AMM.VO 23 ore
BE5	COADIUTORE AMM./CONT. 30 ore
CB3	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CB1	ASSISTENTE AMM.VO 26 ore (dal 21/1)
DB3	FUNZIONARIO AMM./CONT.
CB5	ASSISTENTE CONTABILE
CB3	ASSISTENTE CONTABILE
CE1	COLLABORATORE AMM.VO
DB1	FUNZIONARIO CONTABILE
DB3	FUNZIONARIO AMM/CONT.(9 MESI)
CB3	ASSISTENTE AMM./CONT.
CE3	COLLABORATORE AMM.VO 20 ore
CB2	ASSISTENTE AMM.VO 24 ore
CB1	ASSISTENTE AMM.VO (3 MESI)
A3	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI 32 ore
A2	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI 22 ore
A1	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI
CB2	CUSTODE FORESTALE
DB1	FUNZIONARIO ABILITATO TECNICO
CB4	ASSISTENTE TECNICO
CB2	ASSISTENTE TECNICO
CB1	ASSISTENTE TECNICO
DB1	FUNZIONARIO TECNICO
CB2	ASSISTENTE TECNICO
CE5	COLLABORATORE AMM.VO
CE2	COLL. AMM. SERV. DEMOGRAFICI
CB4	ASSISTENTE AMM.VO
CB2	ASSISTENTE AMM.VO
CB1	ASSISTENTE AMM.VO (5 MESI)
CE2	COORDINATORE DI P.M.
CB3	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
CB1	AGENTI P.L. STAG. (2X7 MESI)

CB1	AGENTE P.L. STAG. (4 MESI)
CB4	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
BE5	CUOCO
A1	OP. D'APPOGGIO 14 ore (10 MESI)
A1	OP. D'APPOGGIO
CE1	BIBLIOTECARIO
A3	ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI 14 ore
BB2	OPERAIO QUALIFICATO
BB5	OPERAIO QUALIFICATO
BB3	OPERAIO QUALIFICATO
BB1	OPERAIO QUAL. STAGIONALE (10 MESI)
BB1	OPERAIO QUAL. STAGIONALE (5 MESI)
BB2	OPERAIO QUALIFICATO
A2	ADDETTO AI SERVIZI AUSIL. 30 ore
CE5	COLLABORATORE AMM.VO

4 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

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

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

L'obiettivo di tale programma consiste nel garantire il mantenimento dei servizi attuali in relazione alle necessità dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili, nonché assicurare l'attività di informazione e comunicazione con i cittadini mediante il periodico comunale.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo la corresponsione delle indennità di carica agli amministratori, le indennità di presenza ai consiglieri comunali, il compenso al revisore dei conti, le spese per assicurazioni, le spese per la pubblicazione del periodico comunale, oltre che le spese di rappresentanza, che comunque risultano abbastanza esigue.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		138.500,00	138.500,00	138.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	150.967,47	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		138.500,00	138.500,00	138.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	150.967,47	0,00	0,00

0102 Programma 02 Segreteria generale

L'obiettivo di tale programma consiste nel gestire le attività connesse al funzionamento degli uffici in generale e dei servizi all'utenza, garantire la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa., nonché operare il contenimento della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, conseguibile mediante:

- la programmazione periodica delle acquisizioni ricorrenti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 23/1990;
- l'adesione (obbligatoria) alle convenzioni e agli accordi quadro che saranno progressivamente resi disponibili da APAC;
- l'aggregazione, ove possibile, dei fabbisogni e degli acquisti di beni e servizi nell'ambito della gestione associata o comunque della convenzione stipulata con altre amministrazioni ai fini dell'art. 36 ter 1, comma 2, della l.p. 23/1990;

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo il trattamento fisso e accessorio del Segretario e del personale del servizio segreteria e affari generali e dell'ufficio personale; sono presenti altresì voci per l'acquisto di cancelleria e stampati e per la manutenzione dei software dei predetti uffici. Troviamo inoltre la compartecipazione alle spese gestionali e di funzionamento del Comun General de Fascia, che attualmente sono fissate in € 6,00 per abitante al 31.12 di ciascun anno.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		352.627,26	348.700,00	348.700,00
	di cui già impegnate	8.327,26	0,00	0,00
	di cui FPV	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	previsione di cassa	447.346,94	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		352.627,26	348.700,00	348.700,00
	di cui già impegnate	8.327,26	0,00	0,00
	di cui FPV	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	previsione di cassa	447.346,94	0,00	0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

L'obiettivo di tale programma consiste nel presidiare la gestione economico-finanziaria dell'ente e salvaguardare gli equilibri finanziari, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sull'armonizzazione contabile.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo il trattamento fisso e accessorio del personale in servizio presso il Servizio Finanziario; sono presenti altresì voci per l'acquisto di cancelleria e stampati e per la manutenzione del software del programma di contabilità. Troviamo inoltre le spese per il servizio di tesoreria e per la gestione IVA, affidata ad un professionista esterno.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		272.012,40	264.260,00	264.260,00
	di cui già impegnate	14.152,40	0,00	0,00
	di cui FPV	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	previsione di cassa	271.961,40	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		272.012,40	264.260,00	264.260,00
	di cui già impegnate	14.152,40	0,00	0,00
	di cui FPV	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	previsione di cassa	271.961,40	0,00	0,00

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

L'obiettivo di tale programma consiste nel garantire una corretta e regolare gestione dei servizi di riscossione e di accertamento delle entrate.

Da 1° gennaio 2013 questo servizio viene gestito in forma associata tra tutti i Comuni della Valle di Fassa; l'ente capofila è il Comun General de Fascia.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo il trattamento fisso e accessorio del personale del Servizio Tributi; sono presenti altresì voci per l'acquisto di cancelleria e stampati e per la manutenzione dei software in dotazione presso questo ufficio. Naturalmente, in base a quanto previsto dalla convenzione che regola la gestione associata, tali spese vengono ripartite a fine anno con tutti i comuni della Valle di Fassa.

Tra i capitoli di spesa di questo programma troviamo inoltre la "Compartecipazione al Fondo di solidarietà"; l'importo, da versare alla Provincia Autonoma di Trento, è stato stimato per il 2019 in circa 370.000,00 euro.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		563.126,25	553.087,26	553.087,26
	di cui già impegnate	4.738,99	0,00	0,00
	di cui FPV	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	previsione di cassa	578.803,25	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		563.126,25	553.087,26	553.087,26
	di cui già impegnate	4.738,99	0,00	0,00
	di cui FPV	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	previsione di cassa	578.803,25	0,00	0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

L'obiettivo di questo programma consiste nel garantire una corretta gestione e manutenzione di alcuni edifici del patrimonio comunale.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo le spese relative alla gestione e manutenzione (comprese le utenze) dei seguenti edifici: ex scuole elementari di Pera, magazzini comunali di Pozza e Vigo, appartamenti comunali e Stazione Forestale.

Spese per gli investimenti: tra le spese per gli investimenti troviamo nell'esercizio finanziario 2019:

- uno stanziamento di € 12.000,00 destinato a finanziare dei lavori di manutenzione della sede dell'ex Comune di Vigo di Fassa, che diventerà in parte poi la nuova sede della Stazione Forestale;
- uno stanziamento di € 70.000,00 destinato a finanziare le spese tecniche per una modifica parziale del progetto definitivo della sala consiliare a Vigo di Fassa e della progettazione definitiva dell'annessa caserma dei vigili del fuoco;
- uno stanziamento di € 145.000,00 destinato a finanziare i lavori di manutenzione straordinaria dell'attuale edificio occupato dalla Stazione Forestale a Pozza di Fassa, edificio che a seguito del trasferimento di quest'ultima nella sede dell'ex Comune di Vigo di Fassa, sarà poi occupato dagli uffici della Polizia Locale.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		54.700,00	54.700,00	54.700,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	60.340,20	0,00	0,00
Spesa per investimenti		462.322,60	0,00	0,00
	di cui già impegnate	230.322,60	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	487.949,48	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		517.022,60	54.700,00	54.700,00
	di cui già impegnate	230.322,60	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	548.289,68	0,00	0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

L'obiettivo di questo programma consiste nel garantire lo svolgimento delle attività dirette alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali, al miglioramento e allo sviluppo delle strutture e infrastrutture sul territorio e alla gestione del cantiere comunale. Tutto questo sempre in un'ottica di contenimento della spesa, conseguibile mediante:

- d. la programmazione periodica delle acquisizioni ricorrenti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 23/1990;
- e. l'adesione (obbligatoria) alle convenzioni e agli accordi quadro che saranno progressivamente resi disponibili da APAC;
- f. l'aggregazione, ove possibile, dei fabbisogni e degli acquisti di beni e servizi nell'ambito della gestione associata o comunque della convenzione stipulata con altre amministrazioni ai fini dell'art. 36 ter 1, comma 2, della l.p. 23/1990.

In materia di edilizia privata la finalità consiste soprattutto nel migliorare la gestione delle pratiche edilizie, operando con trasparenza.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo il trattamento fisso e accessorio del personale sia del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, sia del Servizio Edilizia e Urbanistica; sono presenti altresì voci per l'acquisto di cancelleria e stampati e per la manutenzione dei software del predetto ufficio.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		412.899,52	396.716,39	398.568,00
	di cui già impegnate	22.779,00	0,00	0,00
	di cui FPV	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	previsione di cassa	411.312,38	0,00	0,00

Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		412.899,52	398.716,39	398.568,00
	di cui già impegnate	22.779,00	0,00	0,00
	di cui FPV	13.120,00	13.120,00	13.120,00
	previsione di cassa	411.312,38	0,00	0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

L'obiettivo di questo programma consiste nel garantire l'accesso ai cittadini e la semplificazione nel campo delle materie anagrafiche e di stato civile.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo il trattamento fisso e accessorio per il personale del servizio anagrafe e stato civile, oltre che le spese per la manutenzione dei programmi relativi e le spese per l'acquisto di stampati appositi necessari all'ufficio anagrafe.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		189.964,36	179.660,00	179.660,00
	di cui già impegnate	11.404,36	0,00	0,00
	di cui FPV	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	previsione di cassa	189.961,38	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		189.964,36	179.660,00	179.660,00
	di cui già impegnate	11.404,36	0,00	0,00
	di cui FPV	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	previsione di cassa	189.961,38	0,00	0,00

0110 Programma 10 Risorse Umane

L'obiettivo di questo programma consiste nel migliorare l'attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Spese correnti: tra le spese correnti di tale programma troviamo l'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale anche in materia di sicurezza, le spese per il reclutamento del personale, le spese per il servizio mensa, per le visite mediche, nonché per le assicurazioni (responsabilità civile verso terzi).

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		76.747,40	49.700,00	49.700,00
	di cui già impegnate	26.047,40	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	78.931,70	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		76.747,40	49.700,00	49.700,00
	di cui già impegnate	26.047,40	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	78.931,70	0,00	0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Rientrano in questo programma tutte le attività e i servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi di spese della missione 01.

Spese correnti: sono comprese in questo programma tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici comunali, quali ad esempio acquisti, manutenzioni, assicurazioni e utenze. Troviamo inoltre le spese relative al trattamento fisso e accessorio del personale addetto alle pulizie dell'uffici comunali. Un'ulteriore voce rilevante è l'IVA a debito sulle attività commerciali, per la quale è previsto uno stanziamento prudenziale di 200.000,00 euro per ogni singolo esercizio finanziario.

Spese per gli investimenti: tra i capitoli di parte straordinaria troviamo lo stanziamento di 8.000,00 per l'acquisto di mobili e arredi per il personale (quest'anno verranno acquistati un nuovo centralino e dei nuovi telefoni per la sede comunale), € 7.000,00 destinato all'acquisto di hardware e software per gli uffici comunali. Troviamo inoltre l'importo di € 20.000,00 destinato a finanziare i lavori di manutenzione straordinaria necessari per adeguare gli uffici, a seguito della fusione nel nuovo Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		580.370,83	539.900,00	539.900,00
	di cui già impegnate	42.470,83	0,00	0,00
	di cui FPV	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	623.761,65	0,00	0,00
Spesa per investimenti		35.000,00	10.000,00	10.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	92.617,40	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		615.370,83	549.900,00	549.900,00
	di cui già impegnate	42.470,83	0,00	0,00
	di cui FPV	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	716.379,05	0,00	0,00

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Il Servizio di Polizia Locale è gestito in forma associata con gli altri comuni della Valle di Fassa a decorrere dal 1° aprile 2015; l'ente capofila è il Comune di Moena. I costi di gestione del servizio sono ripartiti in percentuale tra i comuni associati in base a quanto stabilito dalla convenzione in proporzione ad una spesa storica precedentemente sostenuta.

Spese correnti: in questo programma è prevista la spesa del trattamento fisso ed accessorio oltre che tre vigili urbani di ruolo, anche dei tre vigili stagionali da assumere nel periodo estivo ed invernale. In questo programma troviamo inoltre le spese per l'acquisto di carburante e per la manutenzione e assicurazione della jeep a disposizione della Polizia Municipale, le spese per l'acquisto di vestiario e stampati, nonché per la manutenzione dei software.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		246.634,20	247.200,00	247.200,00
	di cui già impegnate	8.234,20	0,00	0,00
	di cui FPV	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	previsione di cassa	252.174,58	0,00	0,00
Spesa per investimenti		31.710,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	31.710,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	31.710,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		278.344,20	247.200,00	247.200,00
	di cui già impegnate	39.944,20	0,00	0,00
	di cui FPV	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	previsione di cassa	283.884,58	0,00	0,00

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha sede la “Scuola Provinciale dell’Infanzia di Pera di Fassa”; in base a quanto disposto dalla legge la gestione di tale struttura spetta all’ente comunale, a fronte dell’erogazione di un contributo provinciale annuo.

Spese Correnti: tra le spese correnti troviamo innanzitutto il trattamento fisso e accessorio della cuoca e di due inservienti (una a tempo pieno e una in part-time); troviamo inoltre tutte le spese relative all’acquisto di generi alimentari per la gestione della mensa, di materiale igienico sanitario e di materiale didattico; le spese per la manutenzione e assicurazione dell’immobile nonché le spese relative alle utenze. Alla fine di ogni anno scolastico l’Ufficio Ragioneria predispone un un’riparto spese da inviare alla PAT.

Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato una convenzione con il Comune di Mazzin, nella quale si prevede che la quota di spesa corrente non coperta da contributo provinciale venga ripartita annualmente in base al numero dei bambini residenti nei due comuni, che usufruiscono di questo servizio.

Come ogni anno tra le spese correnti di questo programma troviamo inoltre la compartecipazione alla spesa per il Progetto “Italiano, ladino tedesco: più lingue, più bello!”. Tale iniziativa promossa dalla Scuola Ladina di Fassa è stata realizzata per la prima volta nei mesi di luglio e agosto 2013 nelle Scuole Provinciali dell’Infanzia della Valle di Fassa, tra cui quella di Pera di Fassa, e ha visto la collaborazione di un educatore di madrelingua che ha proposto ai bambini la lingua tedesca mediante attività di gioco che hanno favorito un approccio naturale e spontaneo alla lingua straniera.

Spese per investimenti: Nel Titolo 2° della spesa sono previsti € 4.000,00 per la manutenzione straordinaria ed € 3.000,00 per l’acquisto di mobili e arredi, entrambi per la Scuola Materna.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		130.030,94	130.200,00	130.200,00
	di cui già impegnate	1.830,94	0,00	0,00
	di cui FPV	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	133.690,31	0,00	0,00
Spesa per investimenti		306.781,40	9.000,00	9.000,00
	di cui già impegnate	299.781,40	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	306.781,40	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		436.812,34	139.200,00	139.200,00
	di cui già impegnate	301.612,34	0,00	0,00
	di cui FPV	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	previsione di cassa	440.471,71	0,00	0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan ha sede sia la Scuola Elementare “Don Lodovico Gross” di Pozza di Fassa, che ospita oltre ai bambini residenti nel territorio di Pozza, anche quelli provenienti dal Comune di Mazzin, sia la Scuola Elementare di Vigo di Fassa, che ospita oltre ai bambini residenti nel territorio di Vigo, anche quelli provenienti dal Comune di Soraga. Abbiamo inoltre la Scuola Media, frequentata dai ragazzi di Pozza di Fassa, nonché di Vigo di Fassa e Mazzin. Compito dell’Amministrazione comunale è la gestione e manutenzione degli edifici che ospitano tali scuole; naturalmente alla fine di ogni anno scolastico l’Ufficio Ragioneria predispone un riparto spese da inviare agli altri comuni, sulla base di convenzioni approvate dal Consiglio Comunale.

Inoltre il piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica, ha confermato la realizzazione di una nuova sede dell’Istituto d’Arte – Liceo artistico “G. Soraperra” a Pozza di Fassa. Il progetto del nuovo edificio scolastico, da realizzarsi sulla p.ed 705 c.c. Pozza, ha previsto l’abbattimento dell’attuale edificio e la costruzione di una nuova scuola. In conseguenza del suddetto intervento si è reso necessario trovare nuovi spazi didattici per il regolare svolgimento dell’attività scolastica durante l’esecuzione dei lavori. Per il trasferimento dei laboratori a servizio della scuola in oggetto, il Servizio Edilizia Pubblica e Logistica della PAT ha installato un prefabbricato provvisorio nell’area adibita a giardino sul lato est dell’edificio della Scuola Media. Per quanto riguarda invece le aule e gli spazi necessari ad ospitare gli alunni dell’Istituto d’Arte – Liceo artistico “G. Soraperra”, il Comune ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata dalla Scuola Ladina di Fassa di utilizzare le aule presso l’edificio comunale p.ed. 822 c.c. Pozza (Scuola Media) del piano inferiore. Per settembre 2019 la nuova sede del Liceo Artistico dovrebbe essere consegnata e a questo punto, liberato il piano inferiore attualmente occupato, l’Amministrazione Comunale, sempre di comune accordo con la Scuola Ladina di Fassa, trasferirà i ragazzi della Scuole Elementare di Pozza in questi spazi, in modo da avere un unico polo scolastico.

Per garantire inoltre il servizio di refezione scolastica che opera a servizio degli studenti delle Scuole superiori, l’ex Comune di Pozza di Fassa su richiesta del Comun General de Fascia, organizzatore del servizio, ha espresso parere favorevole all’allestimento del solo refettorio dei servizi di mensa presso l’Auditorium sito nell’edificio comunale p.ed. 822 c.c. Pozza (Scuola Media). A tal proposito ad autunno 2013 sono state approvate le relative convenzioni, sia con la Scuola Ladina sia con il Comun General de Fascia, per il riparto delle spese.

Spese correnti: in questo programma sono ricomprese tutte le spese di gestione delle scuole elementari e delle scuole medie quali: acquisto di materiale igienico sanitario e materiale vario, manutenzioni di immobili, impianti e arredi e utenze varie.

Come ogni anno è inoltre previsto uno stanziamento per la compartecipazione alle spese sostenute dall’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Secondaria “Ladino di Fassa” per le attività integrative (visite guidate, viaggi d’istruzione e settimane formative) organizzate per gli alunni delle scuole elementari e medie di Pozza e Vigo.

Naturalmente tale contributo va direttamente a beneficio delle famiglie, che devono partecipare a tali attività con una spesa minore. L'importo stanziato a bilancio come per il 2019 e seguenti è di euro 30,00 annuo a bambino iscritto residente nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan.

Anche per l'anno scolastico 2018-2019 è stato previsto uno stanziamento per finanziare il progetto C.O.N.I. "Scuola e Sport" per le classi quarte della scuola primaria; la spesa è di 800,00 euro per ogni classe.

Tra le spese correnti di questo programma troviamo infine il costo che il Comune sostiene annualmente per la pulizia della palestra situata presso l'edificio della Scuola Media; tale palestra è utilizzata non solo dagli alunni delle scuole medie e superiori della Scuola Ladina di Fassa, ma anche da numerose associazioni sportive locali. Il suo utilizzo è disciplinato da un regolamento comunale, che prevede che chi ne faccia uso versi una quota oraria al comune, a titolo di parziale compartecipazione alla spesa.

Spese per gli investimenti: nel titolo 2° della spesa troviamo stanziamenti per le manutenzioni straordinarie e per gli acquisti di mobili e arredi sia per la scuola elementare, sia per la scuola media. Per l'esercizio finanziario 2019 lo stanziamento totale è di € 19.500,00.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2021	ANNO 2021
Spese correnti		177.400,00	177.400,00	177.400,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	206.713,51	0,00	0,00
Spesa per investimenti		19.500,00	23.000,00	25.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	110.189,85	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		196.900,00	200.400,00	202.400,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	316.903,36	0,00	0,00

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Nel campo della cultura e dei beni culturali il programma non “fa” cultura, ma costituisce supporto per le attività culturali organizzate dal Comune e svolte, di caso in caso, da soggetti debitamente specializzati (ciò vale, per esempio, per i docenti dell’Università della Terza Età, nominati e coordinati dall’Istituto Superiore di Servizio Sociale di Trento).

Spese correnti: Tra le spese correnti di questo programma troviamo quindi oltre alla spesa che il Comune sostiene per l’Università della terza Età e del Tempo Disponibile, anche l’assegnazione di contributi ad Associazioni culturali e musicali e spese diverse per la difesa, la promozione e la diffusione della cultura ladina (obiettivo strategico irrinunciabile dell’Amministrazione Comunale).

A seguito dell’ultimazione dei lavori di ampliamento dell’Oratorio Don Bosco di Pozza di Fassa, l’Amministrazione Comunale al fine di:

- riconoscere la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale dalla Parrocchia, mediante le attività di oratorio;
- costituire un sistema integrato a favore dell’area giovanile mediante un contributo teso a sostenere e promuovere le attività di oratorio;
- promuovere nell’ambito del territorio comunale manifestazioni culturali attraverso la valorizzazione e l’utilizzo del teatro/Auditorium;

ha stipulato a novembre 2012 e poi rinnovato una convenzione con la Parrocchia di Pozza di Fassa, dove si prevede che annualmente il Comune interverrà a sostegno delle attività mediante l’erogazione di un contributo annuo di € 5.000,00.

Nella frazione di Vigo ha inoltre sede la biblioteca comunale; nel presente programma troviamo quindi le spese per il trattamento fisso e accessorio del personale dipendente, nonché tutte le spese relative alla manutenzione e alle utenze dell’edificio che ospita appunto la biblioteca.

Spese per gli investimenti: troviamo lo stanziamento di 6.000,00 euro destinato a finanziare, in parte dei lavori di manutenzione straordinaria della sede della biblioteca e in parte ad acquistare dei nuovi divani in sostituzione di quelli in dotazione, sempre per la biblioteca.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		175.271,10	175.370,00	175.370,00
	di cui già impegnate	1.401,10	0,00	0,00
	di cui FPV	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	previsione di cassa	219.093,16	0,00	0,00
Spesa per investimenti		6.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.880,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		181.271,10	175.370,00	175.370,00
	di cui già impegnate	1.401,10	0,00	0,00
	di cui FPV	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	previsione di cassa	229.973,16	0,00	0,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Le scelte operate in sede di formazione del presente programma sono riferibili all'esigenza di agevolare la pratica sportiva per la popolazione locale, con particolare riferimento agli sport invernali.

Spese Correnti: le spese correnti di questo programma sono destinate sostanzialmente a coprire:

- le spese di gestione dell'anello per lo sci di fondo in località "Ciancoal-Fraime" (spese per l'affido a terzi del servizio di produzione neve, trasporto neve e battitura pista);
- le spese per la gestione della palestra di proprietà comunale sita nell'edificio della Scuola Media di Sèn Jan di Fassa;
- le spese per la gestione del campo sportivo della frazione di Vigo di Fassa;
- l'erogazione di contributi ordinari, talvolta molto consistenti, alle società sportive (come per esempio il contributo allo Ski Team Fassa, nonché quello all'Hockey Club Fassa e quello all'Associazione Calcio Fassa);
- la spesa di € 60.000,00 per la gestione della pista Aloch.

Spese per gli investimenti: nei programmi dell'Amministrazione comunale è prevista un'azione di sviluppo e di valorizzazione dello Ski Stadium Aloch volta a rendere tale area idonea ad ospitare competizioni internazionali di sci alpino nelle specialità dello slalom speciale e dello slalom gigante, e ciò in considerazione della sua valenza dal punto di vista sportivo e sociale, in quanto lo stesso consente ai giovani atleti degli sci club locali di effettuare allenamenti a livello agonistico oltre ad essere stato anche teatro di vari eventi sportivi ad alto livello, nonché test di allenamento per le squadre di Coppa del mondo di tante nazioni, senza comunque dimenticare il conseguente ruolo dello stesso per la qualificazione turistica del paese e, in senso più esteso, dell'intera valle. Proprio in questi giorni si sono conclusi i Mondiali Juniores di Sci Alpino - Val di Fassa 2019, evento che ha riscontrato come previsto una grande successo.

A tal proposito il Consiglio Comunale in data 11 dicembre 2017 ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo della "nuova pista da discesa "Aloch Gigante" modifica e potenziamento impianto di innevamento piste da discesa

“Aloch”, che prevedeva una spesa complessiva presunta dell'intero intervento pari ad € 4.948.962,54.

Con nota della F.I.S.I. – Federazione Italiana Sport Invernali – avente ad oggetto la Pista Aloch di Pozza di Fassa, acquisita al protocollo comunale il 1° febbraio 2018, prot. n. 1101, è stato comunicato che per l'organizzazione dei Mondiali Juniores di Sci Alpino - Val di Fassa 2019 era necessario eseguire ulteriori opere oltre a quelle già previste nel progetto definitivo consistenti nella messa a norma delle varianti di pista per rendere la stessa fruibile da tutti gli sci club ed in particolare dagli atleti più piccoli e dagli studenti dello ski College (pista Juniores). Allo stato attuale tale pista non risulta omologata e non più omologabile in quanto non rispondente ai requisiti tecnici richiesti dalla norma tecnica di riferimento. Per poter realizzare gli ulteriori interventi richiesti è stato necessario procedere alla redazione di un progetto di adeguamento della stessa.

In considerazione di ciò si è reso quindi necessario provvedere alla modifica del progetto definitivo nel seguente modo:

1. inserimento nel progetto esecutivo di un nuovo sottopassaggio posto al di sotto della nuova pista da gigante con funzione di raccordo con la pista esistente (Juniores) e oggetto di futuro adeguamento;
2. stralcio di parte dell'impianto di innevamento da inserire nel progetto di adeguamento della pista esistente necessario per poter suddividere l'intera opera (pista da gigante con relativo impianto di innevamento e adeguamento pista per categorie inferiori con relativo impianto di innevamento) in due unità autonome e funzionali ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

In base a quanto sopra ricordato, il progetto relativo all'intero lavoro di riqualificazione dello Ski Stadium Aloch ha previsto quindi la realizzazione delle seguenti opere:

- costruzione di una nuova pista da sci denominata “Aloch Gigante”, il cui progetto esecutivo è stato approvato, a tutti gli effetti con decreto del Commissario Straordinario n. 120 del 22 maggio 2018, acclarante il costo complessivo di € 2.629.351,34-, di cui € 1.999.319,60- per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 62.743,52- e € 630.031,74- per Somme a disposizione dell'Amministrazione; tali lavori attualmente sono quasi terminati nonché sospesi per la stagione invernale in corso;
- costruzione di una nuova pista per gli atleti denominata “Pista di Raccordo Juniores” che sarà collegata alla pista Aloch esistente attraverso un sottopasso che è stato realizzato al di sotto della pista “Aloch Gigante”, consentendo al personale di supporto agli atleti e al pubblico di scendere a valle in sicurezza;
- sistemazione dell'attuale pista “Chécene” che verrà allargata in modo da ottenere un piano pista largo 40 m in linea con le richieste della FIS, e che avrà la duplice funzione di pista di rientro e di pista agonistica per lo svolgimento di gare di slalom gigante;

Sempre come accennato sopra l'Amministrazione comunale, ha quindi deciso di suddividere l'opera in tre stralci funzionali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. e segnatamente:

- il primo stralcio funzionale, che, come già precisato, è in fase di ultimazione;
- il secondo stralcio funzionale, già impegnato nel bilancio 2018, per il quale si prevede una spesa complessiva presunta di € 921.126,3, afferente a:
 - rifacimento delle opere elettriche della cabina di trasformazione MT/MB a monte e del relativo Power Center anche a servizio dell'attuale seggiovia;
 - miglior collegamento della vecchia linea di innevamento a servizio della pista Chécene;
 - posa di n. 8 nuovi innevatori di cui 6 su braccio robotizzato e 2 su torre;
- il terzo ed ultimo stralcio funzionale, subordinato dall'approvazione della VIA delle modifiche alla pista Chécene e al raccordo Juniores, relativo a:
 - realizzazione delle linee di innevamento a servizio della nuova pista raccordo Juniores e dell'allargamento della pista Chécene;
 - posa delle linee elettriche sottesa (linea 3);
 - posa di n. 10 nuovi innevatori.

Quest'ultimo stralcio è stato quindi inserito nel Bilancio di Previsione 2019, con una spesa presunto di circa € 1.377.687,70, interamente finanziata con Fondo Strategico, contributi PAT e contributi BIM.

Nel titolo 2° della spesa troviamo inoltre 75.000,00 euro destinati a finanziare la manutenzione straordinaria del campo sportivo (adeguamento dell'impianto elettrico, sistemazione degli spogliatoi, ecc.) e 5.000,00 euro destinati all'erogazioni di contributi per manifestazioni sportive.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		274.600,00	274.600,00	274.600,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	341.622,24	0,00	0,00
Spesa per investimenti		3.393.959,01	13.000,00	13.000,00
	di cui già impegnate	1.936.271,31	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.891.995,61	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		3.668.559,01	287.600,00	304.600,00
	di cui già impegnate	1.936.271,31	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.233.617,85	0,00	0,00

0602 Programma 02 Giovani

In accordo con i Comuni di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e Soraga di Fassa, quest'estate sarà la Cooperativa INOUT con il sostegno finanziario delle Amministrazioni, ad organizzare e gestire l'attività estiva per bambini e ragazzi dalla prima elementare alla prima media.

Il titolo del progetto estivo, che si terrà dal 1° luglio al 24 agosto 2019 sempre presso le Scuole Media di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, è "ISTAGRAN: n'istà per crescer".

I ragazzi iscritti verranno suddivisi in due gruppi in base all'età, il gruppo dei più piccoli andrà dalla 1° alla 3° elementare e il gruppo dei più grandi dalla 4° elementare alla 1° media. Alcune attività saranno uguali per entrambi i gruppi, ma verranno svolte in momenti diversi per permettere uno scambio di idee e pensieri tra pari, mentre altre attività saranno rivolte specificatamente ai due gruppi.

Ogni settimana si alterneranno varie attività: corsi di nuoto e tennis, gite in montagna per scoprire e apprezzare le bellezze naturali che ci circondano, vari laboratori per far esprimere talenti e potenzialità dei bambini e per far loro imparare qualcosa di nuovo, attività all'aperto per far conoscere il territorio e una giornata a sorpresa per ogni settimana.

L'Amministrazione comunale, come lo scorso anno, sosterrà inoltre finanziariamente sempre l'a Cooperativa INOUT che anche quest'anno promuoverà "Cistà", un gruppo di animazione estiva per adolescenti dalla 2° media alla 2° superiore di tutta la Valle di Fassa. Il format, già sperimentato con successo lo scorso anno, prevede di organizzare sei settimane di attività formative, giochi, uscite sul territorio, incontri con esperti, sport e molto altro, dal lunedì al venerdì, dal 15 luglio fino al 23 agosto all'oratorio di Pozza di Fassa.

Merita inoltre un cenno il concorso finanziario del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan alle spese relative al "Piano giovani di zona – LA RISOLA" della Val di Fassa, progetto che vede impegnate molte persone con l'unico obiettivo di attivare delle azioni a favore del mondo giovanile e favorire la partecipazione attiva dei giovani nella vita della comunità. Anche per il 2018, i Sindaci, di comune accordo, hanno stabilito in euro 2,00 per abitante residente alla data del 31.12.2017 la quota di contribuzione da versare al Comun General de Fascia per la realizzazione del progetto.

Spesa Corrente: nel titolo 1° del presente programma è prevista la spesa presunta di € 60.000,00 per la compartecipazione da parte del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan alle iniziative sopra citate, "Istagra" e "Cistà" e una spesa di € 7.200,00 per il "Piano Giovani di zona – LA RISOLA".

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		68.586,40	67.600,00	67.600,00
	di cui già impegnate	986,40	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	00,00
	previsione di cassa	76.819,88	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00

	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		68.586,40	67.600,00	67.600,00
	di cui già impegnate	986,40	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	76.819,88	0,00	0,00

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Il Comune dispone, nella frazione di Pozza, per l'espletamento dei servizi previsti dal presente programma, di una struttura che si è rivelata fondamentale ai fini dell'organizzazione di manifestazioni, concerti musicali, proiezioni di filmati e diapositive, spettacoli d'arte varia, ecc., generalmente gratuiti: si tratta del padiglione per manifestazioni con annesso tendone. Tale struttura, che può accogliere circa 500 spettatori seduti e che specialmente nel periodo della stagione turistica estiva fa registrare pressoché ogni sera il tutto esaurito, svolge un ruolo relevantissimo ai fini dell'attuazione del presente programma, consentendo che indipendentemente dal tempo atmosferico si tengano gli spettacoli e gli intrattenimenti organizzati dal Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa. E' intenzione dell'amministrazione comunale trovare comunque una soluzione "definitiva" per questa struttura.

Il Comune dispone inoltre, nella frazione di Vigo, per l'espletamento dei servizi previsti dal presente programma, di un tendone per le manifestazioni modello "Beta", delle dimensioni di m 10 x 40 x 3 di altezza, con struttura modulare della lunghezza di 5 m, tetto a due falde e pareti laterali in tessuto PVC Complan Sattler da 670 g/m² - certificato ignifugo di seconda classe italiana, completo di 18 aperture laterali, dell'impianto elettrico e di illuminazione con relativa dichiarazione di conformità dei materiali, 7 contenitori di diverse fogge e dimensioni atti allo stoccaggio ed al trasporto di tutti i componenti con cui è realizzato il tendone, acquistato nel 2012. Annualmente tale struttura viene montata solo nel periodo estivo; tra le spese per il presente programma troviamo quindi uno stanziamento di circa € 7.000,00 destinato a coprire le spese di installazione e di smontaggio.

Spese correnti: le spese correnti di questo programma sono destinate sostanzialmente a coprire:

- le spese di gestione dell'Auditorium comunale ove si tengono anche iniziative di tipo ricreativo ed altresì alle spese di gestione dei due tendoni per manifestazioni, soprattutto in una prospettiva di promozione turistica;
- la quota di spesa posta a carico del Comune per il servizio di "Skibus";

- l'erogazione dei contributi ordinari al Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa e al Comitato Manifestazioni di Vigo di Fassa che per il 2019 ammontano a € 150.000,00.

Spese per gli investimenti: Nel Titolo 2° del Bilancio annuale 2019 sono stanziati le seguenti somme:

- € 30.000,00 per acquisti vari e lavori vari per lo sviluppo dell'attività turistica;
 - € 7.000,00 per contributi straordinari per l'organizzazione di manifestazioni turistiche di particolare rilevanza e ritorno pubblicitario. Come ogni anno, parte di questi contributi straordinari, sono destinati a finanziare la "Festa Ta Mont" che ormai rappresenta la manifestazione più importante per il territorio di Pozza di Fassa e, come tale, tra quelle qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, storico e culturale. E' evento che intende essere incontro e conoscenza della cultura ladina nei suoi vari aspetti, dalla gastronomia alla musica, dal ballo al patrimonio edilizio montano e rurale, dai miti alle leggende delle Dolomiti.
- Le spese e i contributi predetti verranno inseriti anche negli esercizi finanziari successivi all'attuale, ove si presentasse sufficiente disponibilità finanziaria.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		319.800,00	319.800,00	319.800,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	348.717,85	0,00	0,00
Spesa per investimenti		37.000,00	15.000,00	15.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	81.481,14	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		356.800,00	334.800,00	334.800,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	430.198,99	0,00	0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Rientrano in questo programma l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Spese correnti: le spese correnti di questo programma sono costituite da i compensi e i rimborsi spese della Commissione Edilizia per € 9.300,00.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		9.300,00	9.300,00	9.300,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	14.292,83	0,00	0,00
Spesa per investimenti		107.194,68	0,00	0,00
	di cui già impegnate	107.194,68	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	166.507,93	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		116.494,68	9.300,00	9.300,00
	di cui già impegnate	107.194,68	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	180.800,76	0,00	0,00

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rientrano in questo programma tutte le attività e i progetti messi in atto dall'Amministrazione Comunale, volti alla manutenzione, al miglioramento e alla tutela di parchi, giardini, passeggiate e verde pubblico.

Spese correnti: tra le spese correnti del presente programma troviamo:

- lo stanziamento di € 1.500,00 che annualmente l'Amministrazione Comunale destina all'organizzazione della "Giornata Ecologica";
- lo stanziamento di circa € 72.000,00 per gli acquisti e i servizi relativi di manutenzione parchi, giardini e verde pubblico.
- Lo stanziamento di € 22.000,00 per l'intervento 19/2019 – Interventi di accompagnamento all'occupazione – progetto di abbellimento urbano e rurale.

Spese per investimenti: nell'esercizio finanziario 2019 sono stati stanziati:

- € 80.000,00 alla voce "Parchi, giardini, passeggiate e verde pubblico", destinati ad interventi di completamento e di abbellimento del verde pubblico;
- € 40.000,00 per acquisti vari per parchi, giardini e verde pubblico, acquisti quali panchine per l'arredo urbano, tavoli, taglia erba, ecc.;
- € 40.000,00 a titolo di compartecipazione alla spesa per la realizzazione di un nuovo sentiero che da "Buffaure di Sopra" permetterà di raggiungere la Val San Nicolò. L'intervento verrà realizzato dalla Soc. Buffaure e il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan comparteciperà alla spesa per circa il 50%.

Per finanziare parte di queste spese d'investimento il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan impiega l'importo di € 29.237,71 concesso dal Consorzio BIM dell'Adige con deliberazione n. 10 dd. 25.02.2019 del Consiglio Direttivo, all'interno del progetto "Piano di Arredo Urbano".

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		99.200,00	99.200,00	99.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	136.620,17	0,00	0,00
Spesa per investimenti		205.778,77	130.000,00	110.000,00
	di cui già impegnate	45.778,77	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	231.963,25	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		304.978,77	229.200,00	209.200,00
	di cui già impegnate	45.778,77	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	368.583,42	0,00	0,00

0903 Programma 03 Rifiuti

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Pozza di Fassa n. 28 dd. 28 maggio 2015 e con analoga deliberazione del Consiglio Comunale di Vigo di Fassa n. 21 dd. 13.03.2015 è stato approvato un nuovo schema di convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra il Comun General de Fascia e i 7 Comuni che ne fanno parte, in merito alla gestione unitaria e coordinata ed alla Governance dei servizi attinenti al “ciclo dei rifiuti” in Val di Fassa mediante il C.G.F., con l’affidamento a questo delle funzioni amministrative, di governo, di direttiva, di indirizzo e di controllo, per una durata di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2015.

Spese correnti: tra le spese del titolo 1° del presente programma rientrano:

- la quota che annualmente il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan paga al Comun General de Fascia in base alla convenzione sopra citata per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, quota che per il 2019 è stata stimata in presunti € 597.759,07 compresa IVA 10%;
- il trattamento fisso e accessorio di un operaio comunale addetto allo svuotamento dei cestini, alla pulizia delle isole ecologiche e delle strade;
- il servizio di spazzatura strada, nonché il trasporto in discarica del materiale raccolto (da alcuni anni la pulizia generale a primavera viene affidata in buona parte ad una Ditta esterna, mentre le pulizie successive vengono svolte dagli operai comunali).
- la quota dovuta dal Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan per le spese di funzionamento dell’Ufficio Centrale di Igiene Urbana ed Ambientale istituito per l’attuazione del “Progetto Pilota”, quota che mediamente ammonta ad € 20.000,00.

Spese per investimenti: tra le spese di parte straordinaria troviamo lo stanziamento di € 250.000,00 destinato:

- in parte a finanziare l’acquisto di attrezzature per la raccolta monomateriale degli imballaggi in vetro, per la raccolta monomateriale della carta e per la raccolta multimateriale leggero costituito da imballaggi leggeri;
- in parte a finanziare l’acquisto di attrezzature per una nuova isola ecologica per i rifugisti della frazione di Vigo.

Per il finanziamento della predetta spesa il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan può contare sia sul contributo concesso dalla PAT con determinazione del dirigente n. 96 dd. 25.10.2018 dell’Agenzia per la Depurazione – Servizio Gestione Impianti che ammonta ad € 96.784,89, sia sulla restituzione di parte delle quote ammortamento discarica versate dai comuni e confluite nell’avanzo di amministrazione del Comun General de Fascia, quota che ammonta per gli ex Comuni di Pozza e Vigo a circa € 120.000,00.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		762.246,66	747.400,00	747.400,00
	di cui già impegnate	746,66	0,00	0,00
	di cui FPV	900,00	900,00	900,00
	previsione di cassa	838.897,07	0,00	0,00
Spesa per investimenti		250.000,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	253.066,31	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.012.246,66	747.400,00	740.400,00
	di cui già impegnate	746,66	0,00	0,00
	di cui FPV	900,00	900,00	900,00
	previsione di cassa	1.091.963,38	0,00	0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Spese correnti: rientrano in questo programma tutte le spese inerenti la gestione diretta del servizio idrico integrato, quali manutenzione degli impianti, acquisto materiali, analisi chimiche, canoni di concessioni di derivazioni idriche, ecc.

La spesa di maggior rilevanza è costituita dalla quota che il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan deve versare annualmente alla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di deputazione, quota che è stata stimata per l'intero triennio in 580.000,00 euro annui.

Spese per investimenti: sono previsti ed inseriti a Bilancio 2019 € 90.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria. A seguito di formale incarico nel corso del 2017 di progettazione definitiva ed esecutiva all' Ing. Michele Senes dello Studio Tecnico Pedrolli, nell'esercizio finanziario 2019 è inoltre stata stanziata la somma di € 240.000,00 necessaria per la realizzazione della condotta di adduzione dall'opera di presa "Fraine de Sojal dx" a q.ta 1703,90 m s.l.m. al serbatoio esistente "Pera" a q.ta 1405,90 m s.l.m..

E' inoltre stata stanziata la somma di € 255.000,00 necessaria per la realizzazione di un nuovo collegamento fognario acque bianche e nere tra l'abitato di Rancolin ed il raccordo lungo la S.S. 48 all'altezza del campeggio Sojal.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		655.200,00	655.200,00	655.200,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.255.116,04	0,00	0,00
Spesa per investimenti		685.291,13	70.000,00	70.000,00
	di cui già impegnate	100.291,13	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	832.689,05	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.340.491,13	725.200,00	725.200,00
	di cui già impegnate	100.291,13	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.087.805,09	0,00	0,00

0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

A seguito dell'avvenuto scioglimento a decorrere dal 01.01.2016 del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa e le A.S.U.C. di Pera di Fassa e Pozza di Fassa, i Consigli Comunali di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa a dicembre 2015 hanno approvato una convenzione per la gestione associata dell'omonimo servizio tra i Comuni di Pozza di Fassa, Vigo di Fassa, Soraga e Moena e le A.S.U.C. di Pozza di Fassa e Pera di Fassa.

A seguito della costituzione del nuovo Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e della modifica della normativa che disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan n. 47 dd. 28.12.2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale Rosengarten tra i comuni di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Soraga di Fassa e Moena e le ASUC di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa e relativa alla zona di vigilanza n. 2.

Spese correnti: tra le spese correnti del presente programma troviamo il trattamento fisso e accessorio del personale, le spese relative agli acquisti di attrezzature e vestiario, alla manutenzione e acquisto di carburanti per gli automezzi in dotazione, alle assicurazioni e alle tasse automobilistiche.

Inoltre, in base alla convenzione per la gestione associata, il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, quale ente capofila, è individuato quale unico referente nei confronti della PAT per l'assegnazione dei contributi finanziari relativi al servizio; di conseguenza i contributi sono interamente introitati nel Bilancio del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e successivamente ripartiti tra gli enti in base ai custodi in servizio. Troviamo quindi al Cap. "Trasferimento assegnazioni gestione associata servizio vigilanza boschiva" l'importo di € 140.000,00, che corrisponde a quanto annualmente il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan introita dalla PAT e poi riversa ai Comuni di Moena e Soraga.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		205.219,45	204.500,00	204.500,00
	di cui già impegnate	1.719,45	0,00	0,00
	di cui FPV	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	previsione di cassa	487.097,61	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		205.219,45	204.500,00	204.500,00
	di cui già impegnate	1.719,45	0,00	0,00
	di cui FPV	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	previsione di cassa	487.097,61	0,00	0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

L'Amministrazione comunale di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, tenendo in massima considerazione il tema della mobilità di residenti e ospiti nel territorio comunale, intende istituire anche nei prossimi anni - sulla scorta della positiva esperienza dell'ex Comune di Pozza di Fassa - appositi servizi di trasporto urbano turistico durante la stagione estiva, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici rispetto a quelli privati, a tutela della qualità della vita e dell'aria con conseguente miglioramento della vivibilità dei centri abitati e salvaguardia dell'ambiente circostante.

Peraltro, tenuto conto della maggiore estensione del territorio comunale a seguito della fusione dei comuni di Pozza e Vigo di Fassa nell'unico comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan ed anche a seguito del completamento dell'impianto funiviario che collega la frazione di Pera alla località Gardeccia, propone l'attivazione di vari servizi di trasporto, che si discostano in parte da quelli operanti negli anni scorsi a Pozza di Fassa.

In particolare, l'Amministrazione propone di articolare come segue la mobilità pubblica sul territorio comunale a partire dalla prossima stagione estiva 2019:

- ◆ Gardeccia: chiusura permanentemente la strada che dall'abitato di Pera di Fassa porta alla località Moncion, significando che la zona di Gardeccia e del Catinaccio sarà raggiungibile unicamente a piedi o tramite gli impianti; pertanto, non sarà attivato alcun servizio di trasporto in direzione Gardeccia;
- ◆ Val San Nicolò: istituzione di una ZONA A PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE già a partire dalla località Vidor; si propone quindi di istituire un servizio di navetta mediante n. 4 (quattro) pulmini da 22 (ventidue) posti, con partenza dalla località Vidor e capolinea in località Sauch, con fermata intermedia in loc. Capitel nei pressi della Malga Crocifisso;
- ◆ Val Monzoni: istituzione di una ZONA A PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE già a partire dalla località Vidor; pertanto, si propone di istituire un servizio di navetta mediante n. 4 (quattro) pulmini da 8 (otto) posti, con partenza dalla località Vidor e capolinea nei pressi della Malga Monzoni, con fermata intermedia in loc. Capitel nei pressi della Malga Crocifisso;
- ◆ mobilità urbana interna: istituzione di un servizio di trasporto per collegare le frazioni che compongono il territorio comunale, mediante n. 3 (tre) navette da 22 (ventidue) posti, articolato su due linee, di cui una interesserà solo i centri abitati "maggiori" di Vigo, Pozza e Pera mentre l'altra includerà nel circuito anche le frazioni di Ronch, Moncion, Vallonga e Tamion;
- ◆ trenino: istituzione di un servizio di trasporto urbano turistico mediante trenino su ruote, per la durata di 5 (cinque) anni, che presterà servizio sia durante la stagione turistica estiva (indicativamente tra il 25 maggio ed il 15 ottobre) sia durante quella invernale (indicativamente tra il 20 dicembre ed il 20 aprile).

I servizi sopra descritti verranno affidati ad imprese di trasporto individuate mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, trattandosi di servizi pubblici locali.

In particolare il servizio di mobilità interna, avendo lo scopo di disincentivare l'utilizzo di mezzi propri favorendo quello dei mezzi pubblici a tutto vantaggio della qualità della vita e dell'aria con conseguente miglioramento della vivibilità dei centri abitati, prevede delle tariffe oltremodo vantaggiose per l'utenza ma non convenienti per gli operatori economici potenziali concessionari dello stesso. L'affido di tale servizio avviene quindi tramite procedura di appalto (offerta al ribasso su base d'asta), così da favorire l'interesse delle imprese operanti nel settore e garantire quindi l'attivazione del servizio stesso. A bilancio è stata quindi prevista una spesa presunta massima di 150.000,00 euro, che viene finanziata per circa 35.000,00 euro con contributo provinciale, per circa 45.000,00 euro con contributo da società private e per la differenza con entrate proprie.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

La finalità di questo programma è garantire la regolare manutenzione e controllo della viabilità comunale e degli impianti di illuminazione pubblica.

Spesa corrente: in questo programma troviamo la spesa per il trattamento fisso e accessorio di tre operai a tempo indeterminato, nonché di un operaio stagionale per 10 mesi e di due operai stagionali per cinque mesi. In questo programma sono poi ricomprese:

- le spese per il servizio di sgombero neve;
- le spese per gli acquisti e i servizi di manutenzione delle strade e dei parcheggi comunali;
- le spese per la manutenzione dei mezzi in dotazione agli operai comunali;
- le spese per il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica e per l'energia elettrica;
- le spese per i servizi di circolazione e segnaletica stradale.

Spese per investimenti: nel Bilancio di Previsione 2019 sono stati stanziati:

- € 80.000,00 per acquisto di terreni già occupati da strade, vie e piazze, che serviranno in parte per acquistare porzioni di terreno interne ai centri abitati e in parte per regolare i rapporti patrimoniali con le tre ASUC di Pozza, Vigo e Pera, in occasione di sistemazioni tavolari e catastali di porzioni di terreno invase da lavori di allargamento e sistemazione di strade comunali;
- € 480.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità comunale; l'Ufficio Tecnico sta predisponendo una perizia al fine di sistemare alcune strade e parcheggi dei centri abitati di Vigo, Pozza e Pera. In particolare si provvederà a sistemare la nuova fermata delle autocorriere lungo Strada Dolomites a Pozza, a sistemare provvisoriamente la zona parcheggio in località Puccia e in località Soldanella.
- € 5.000,00 per l'acquisto di segnaletica verticale da posizionarsi lungo tutte le strade degli abitati;
- € 475.000,00 per completare l'impianto di illuminazione pubblica in alcune zone degli abitati di Pera, Pozza e Vigo, in particolare Strada del Piz a Vigo, Strada Ruf de Ruacia e Sot Comedon a Pozza e Strada Sas da le Undesc, Sas da le Doudesc e Promenade sempre a Pozza;
- € 38.000,00 in parte per l'acquisto di un nuovo mezzo per gli operai comunale e in parte per la manutenzione straordinaria degli automezzi già in dotazione;
- € 85.000,00 per realizzare un nuovo tratto di marciapiede in località "Gotart" a Vigo di Fassa, al fine di garantire una maggior sicurezza ai pedoni;
- € 10.000,00 per la progettazione di un nuovo parcheggio in Strada Neva sempre a Vigo di Fassa;
- € 21.000,00 per finanziare una variante in aumento sui lavori di realizzazione del 1° stralcio di Strada di Bagnes.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		701.616,04	696.569,60	696.008,78
	di cui già impegnate	4.193,90	0,00	0,00
	di cui FPV	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	previsione di cassa	881.570,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		2.253.769,39	410.000,00	350.000,00
	di cui già impegnate	1.052.769,39	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	2.774.184,74	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		2.955.385,43	1.106.569,60	1.046.008,78
	di cui già impegnate	1.056.963,29	0,00	0,00
	di cui FPV	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	previsione di cassa	3.805.754,74	0,00	0,00

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

La finalità di questo programma è di garantire la gestione e manutenzione dell'edificio che ospita la caserma dei vigili del fuoco volontari di Pozza e della piazzola dell'elisoccorso, realizzata dalla PAT nel corso del 2014.

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo:

- le spese di manutenzione ordinaria e le utenze della caserma dei vigili del fuoco;
- le spese di manutenzione ordinaria e le utenze della piazzola di elisoccorso;
- il contributo ordinario di € 25.000,00 da erogare, per € 15.000,00 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pozza e per € 10.000,00 al Corpo dei Vigili del Fuoco di Vigo.

Spese per gli investimenti: nel Bilancio di Previsione 2019 sono stati stanziati € 50.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del Fuoco di Pozza e in particolare del garage interrato.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		75.300,00	75.300,00	75.300,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	88.275,88	0,00	0,00
Spesa per investimenti		494.654,92	0,00	0,00
	di cui già impegnate	444.654,92	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	852.028,37	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		569.954,92	75.300,00	75.300,00
	di cui già impegnate	444.654,92	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	940.304,25	0,00	0,00

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Spese per investimenti: A seguito dell'evento meteorico del 29 ottobre 2018 e del verbale di somma urgenza redatto in data 28 dicembre 2018 da parte del Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, il Servizio Prevenzione Rischi della PAT ha ammesso a contributo una somma presunta di € 246.000,00.

Nel Bilancio di Previsione 2019 troviamo quindi lo stanziamento di € 246.000,00 necessario per finanziare i predetti lavori.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		866.031,70	0,00	0,00
	di cui già impegnate	620.031,70	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	954.062,48	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		866.031,70	0,00	0,00
	di cui già impegnate	620.031,70	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	954.062,48	0,00	0,00

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese corrente: tra le spese correnti di questo programma troviamo l'importo di € 68.000,00 quale trasferimento alle famiglie che usufruiscono del Servizio Tagesmutter. Tale spesa viene coperta per più dell'75% dal trasferimento della PAT.

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale dd. 17 febbraio 2011, che stabilisce che anche gli enti locali titolari di servizi socio-educativi per la prima infanzia debbano attenersi al sistema ICEF per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie a partire dal 1° settembre 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 28 marzo 2012 sono stati fissati i parametri ICEF per l'applicazione del contributo ed è stata definita la compartecipazione oraria minima e massima del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan che va da € 4,40 a € 6,90.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		68.000,00	68.000,00	68.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	81.734,48	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		68.000,00	68.000,00	68.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	81.734,48	0,00	0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Spese correnti: l'Amministrazione Comunale si accolla parzialmente il mantenimento di due personale, una presso l'Opera Romani di Nomi e una presso la Casa Serena di Trento.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.290,11	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	30.290,11	0,00	0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Con il 2016 l'ex Comune di Pozza di Fassa ha istituito un sostegno alla natalità e alla famiglia denominato "La Cerchegna de Comun" destinato ai bambini nati e adottati a partire dal 1° gennaio 2016.

Tale sostegno, destinato ai nuovi nati e adottati appunto, iscritti all'Anagrafe del Comune con almeno un genitore che sia residente da almeno tre anni antecedenti la data di nascita/adozione del bambino, consiste nell'erogazione di due diverse forme di aiuto economico, ossia:

- una somma di € 100,00 per ogni primo o secondo figlio, erogata sotto forma di 4 buoni spesa da € 25,00 l'uno da spendere presso il punto vendita della Famiglia Cooperativa Val di Fassa;
- un'assegnazione una tantum di una somma pari a € 500,00 per il 3°, 4° ecc. figlio nato da famiglie numerose residenti.

Con Decreto n. 34 dd. 14.02.2018 il Commissario Straordinario del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, al fine di estendere la forma di sostegno sopra descritta a tutta la comunità del Comune neo costituito, come segno tangibile di benvenuto ai bambini nati, ha adottato e confermato il predetto sostegno.

Spesa Corrente: nella spesa corrente di questo programma troviamo stanziata la somma di 6.000,00, che corrisponde a quanto il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn JA prevede di erogare alle famiglie nel corso del 2019 all'interno del progetto "La cerchegna de Comun".

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.925,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.925,00	0,00	0,00

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo:

- il trattamento fisso e accessorio di una dipendente in part-time addetta alle pulizie dell'edificio "Ciasa de Noscia Jent", edificio che ospita gli ambulatori comunali, una sala di lettura e numerose altre sale utilizzate

da associazioni di volontari dell'ex Comune di Pozza;

- gli acquisti di arredi, di attrezzature, di materiale igienico-sanitario e di materiale vario sempre per "Ciasa de Noscia Jent", nonché per Ciasa Marmolada e per la sede della Croce Rossa della frazione di Vigo;
- le manutenzioni ordinarie e le utenze degli edifici "Ciasa de Noscia Jent", Ciasa Marmolada e sede Croce Rossa.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		70.827,32	70.891,32	70.891,32
	di cui già impegnate	636,00	0,00	0,00
	di cui FPV	700,00	700,00	700,00
	previsione di cassa	77.238,43	0,00	0,00
Spesa per investimenti		13.830,80	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		70.827,32	70.891,32	70.891,32
	di cui già impegnate	636,00	0,00	0,00
	di cui FPV	700,00	700,00	700,00
	previsione di cassa	77.238,43	0,00	0,00

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Annualmente l'Amministrazione Comunale nel mese di novembre eroga contributi ordinari a numerose associazioni che operano anche nel settore sociale, come l'Associazione "Aiutiamoli a vivere", le ACLI, la Lifeline Dolomites e l'Associazione Bambi.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.151,40	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		8.500,00	8.500,00	8.500,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	10.151,40	0,00	0,00

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti: tra le spese correnti del presente programma troviamo gli acquisti di materiale vario, le manutenzioni e i servizi vari per la gestione dei tre cimiteri comunali. Da alcuni anni si è ritenuto opportuno provvedere ad affidare ad una Ditta esterna il servizio di manutenzione e custodia dei cimiteri di Pozza e Pera, in quanto il personale operaio comunale, che peraltro risulta sotto organico, non riesce a far fronte in maniera tempestiva e puntuale alle varie incombenze necessarie per mantenere il costante decoro dei campi (pulizia dei vialetti e delle aree circostanti, sgombero della neve e del ghiaccio durante la stagione invernale e sfalcio dell'erba nel restante periodo) ed altresì a garantire la necessaria assistenza in occasione dei funerali.

Spese per gli investimenti: nel titolo 2° troviamo:

- lo stanziamento per finanziare i lavori di "riordino, esumazione e nuovi loculi ossario/cinerari presso il cimitero comunale di Pera di Fassa – p.ed. 353 del C.C. Pera", che hanno un costo presunto di 160.000,00 euro;

- lo stanziamento di € 100.000,00 necessario per finanziare i lavori di "riordino ed esumazione relativo ad una parte dell'area cimiteriale circostante la chiesa di San Giovanni a Vigo di Fassa – p.ed. 229";

- lo stanziamento di € 19.310,56 necessario per finanziare i lavori di riesumazione di un primo campo nel cimitero di Pozza di Fassa.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		22.550,00	22.550,00	22.550,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	27.510,97	0,00	0,00
Spesa per investimenti		292.969,34	0,00	0,00
	di cui già impegnate	13.658,78	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	296.128,08	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		315.519,34	22.550,00	22.550,00
	di cui già impegnate	13.658,78	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	323.639,05	0,00	0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti: tra le spese correnti di questo programma troviamo il trattamento fisso e accessorio del personale dell'ufficio commercio; sono presenti altresì voci per l'acquisto di cancelleria e stampati e per la manutenzione dei software del predetto ufficio.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		62.574,41	66.570,00	66.570,00
	di cui già impegnate	1.304,41	0,00	0,00
	di cui FPV	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	previsione di cassa	57.234,90	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		62.574,41	66.570,00	66.570,00
	di cui già impegnate	1.304,41	0,00	0,00
	di cui FPV	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	previsione di cassa	57.234,90	0,00	0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Vedi Nota Integrativa punto 1.2.4.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	70.000,00	70.000,00	70.000,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Vedi Nota Integrativa punto 1.2.2.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese correnti		53.613,00	60.761,40	67.909,80
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spesa per investimenti		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		53.613,00	60.761,40	67.909,80
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 Debito pubblico

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Con nota del Servizio Autonomie Locali della PAT dd. 2 marzo 2018 sono state comunicate le modalità di contabilizzazione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 e seguenti del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata dei mutui. In particolare, stante le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, i comuni trentini devono contabilizzare i trasferimenti provinciali a titolo di ex FIM, al "lordo" delle somme da restituire. Di conseguenza nella "parte entrata" lo stanziamento del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori deve essere indicato al lordo della quota annuale di recupero definita dalla deliberazione n. 1065/2016, mentre nella "parte spesa" lo stanziamento della quota annuale di recupero deve essere iscritta nella Missione 50 "Debito pubblico".

Di fatto quindi l'importo effettivo della spesa che il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan deve rimborsare a titolo di quota capitale dei mutui in ammortamento, non corrisponde con quanto indicato nella tabella sotto riportata, ma è rispettivamente per il triennio 2019-2021 di € 38.377,98, € 38.930,51 ed € 39.491,32, mentre il giro contabile annualmente ammonta ad € 149.049,52.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Rimborso Prestiti		187.427,50	187.980,03	188.540,84
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00

	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	187.427,50	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		187.427,50	187.980,03	188.540,84
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	187.427,50	0,00	0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

L'anticipazione di tesoreria serve per sopperire a temporanee esigenze di cassa; grazie alle ottime condizioni dell'attuale contratto di tesoreria, questo tipo di operazione risulta poco onerosa per il Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.500.000,00	0,00	0,00

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

In questo programma troviamo tutte le spese relative al personale che vengono trattenute dal comune e poi riversate all'erario in qualità di sostituto d'imposta, le ritenute ai professionisti anch'esse versate all'erario per conto del fornitore. Troviamo altresì un notevole importo per l'IVA split payment; con il nuovo regime IVA infatti il Comune trattiene l'IVA dalle fatture dei fornitori per poi riversarla direttamente allo stato.

Una limitata quantità di spese riguarda le anticipazioni dell'economista, la restituzione di cauzioni, ed altri servizi per conto di terzi.

Questo programma coincide con il titolo 9 dell'entrata, che risulta di pari importo.

Descrizione Spesa		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese per conto terzi – Partite di giro		1.764.750,00	1.764.750,00	1.764.750,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.870.444,30	0,00	0,00
TOTALE SPESE DEL PROGRAMMA		1.764.750,00	1.764.750,00	1.764.750,00
	di cui già impegnate	0,00	0,00	0,00
	di cui FPV	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	1.870.444,30	0,00	0,00