

COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Documento Unico di Programmazione

2020 - 2022

COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO



Documento Unico di Programmazione

Sezione Strategica

2020 – 2022

Codice	Descrizione
0001	territorio

SCHEDA ANALITICA LINEA 00010000

Linea n. 00010000	territorio
Periodo Mandato	Dal 01/01/2020 al 31/12/2022
Slogan	
Tipo	
Referente Politico	Commissario Straordinario
Delega	
Responsabile di Settore	Dott. Covi Luciano

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2016 anche gli enti locali trentini sono tenuti ad applicare il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con il quale è stato riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e disciplinato, in particolare nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione. Tra l'altro, è stata prevista la sostituzione della relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al bilancio pluriennale, con il Documento Unico di Programmazione (DUP), documento che ora costituisce presupposto necessario a tutti i documenti di programmazione, disciplinato dall'articolo 170 del D.lgs. n. 267/2000 e dal principio 4/1 della programmazione, allegato al D.lgs. n. 118/2011. La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. Il sistema contabile introdotto con il D. lgs. 118/2011 e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i precedenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.). Il Documento Unico di Programmazione, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nella sua duplice formulazione "strategica" e "operativa" rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i dirigenti comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

Il comune di Novella costituito con Legge Regionale n.11 d.d. 19.10.2016 con la fusione dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez ha iniziato la propria attività al 01.01.2020 ed attualmente è privo di organi politici eletti dalla popolazione e le funzioni del Consiglio Comunale, Giunta Comunale e Sindaco sono svolte dal Commissario Straordinario nominato dalla Giunta Provinciale con deliberazione 2156 del 20.12.2019. Per tale motivo la gestione amministrativa e programmatica del nuovo D.U.P. 2020 – 2022 è prevalentemente volto alla ricognizione delle attività, servizi, esigenze e strutture esistenti sul territorio, alla integrazione e condivisione efficiente e funzionale delle attività, alla gestione ordinaria e alla manutenzione delle infrastrutture esistenti rimandando la realizzazione di nuove infrastrutture, impianti e opere di rilevante impegno economico alle scelte programmatiche e di sviluppo del territorio di competenza della nuova amministrazione comunale eletta nelle prossime elezioni amministrative.

Il D.U.P. si suddivide in tre sezioni: La sezione n. 1 " Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente" , Sezione n. 2 "Analisi delle risorse" e sezione n. 3 " Missioni e Programmi"

La sezione n. 1 " Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente" descrive lo scenario di riferimento, con particolare attenzione a quello locale, in particolare riportando vari dati essenziali relativi alla situazione socio-economica del territorio, alla popolazione, ai servizi

La sezione n. 2 "Analisi delle risorse" riporta una descrizione e quantificazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili per il bilancio comunale per il raggiungimento degli obiettivi programmatici

La sezione n. 3 " Missioni e Programmi" contiene la descrizione e quantificazione dettagliata, relativamente all'arco temporale del DUP, delle opere pubbliche, della situazione patrimoniale del comune e delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio medesimo

ELENCO OBIETTIVI DELLA LINEA STRATEGICA 00010000

1.1.1 - Popolazione legale al 01.01.2020		n° 3613
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (art. 110 D.L.vo 77/95)		n°
di cui: maschi		n°1840
femmine		n°1773
nuclei famigliari		n° 1587
comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. (penultimo anno precedente)		n°
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	
saldo naturale		n°
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	
saldo migratorio		n°
1.1.8 - Popolazione al 31.12 (penultimo anno precedente)		n°
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n° 229	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 261	
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)	n° 594	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n° 1682	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°847	
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0
	2017	0
	2016	0
	2015	0
	2014	0
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0
	2017	0
	2016	0
	2015	0
	2014	0
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti		n°
entro il		n°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: medio		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: buona		
TERRITORIO		
1.2.1 - Superficie in Kmq. 46.59		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	n°2	* Fiumi e Torrenti n°2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 7

* Provinciali Km 20

* Comunali Km 50

* Vicinali Km

* Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato si no * Piano regolatore approvato si no * Programma di fabbricazione si no * Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no * Artigianali si no * Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P

STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021	Anno	2022
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	18	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	posti n°	100	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 2	posti n°	200	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	80	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	0						
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		25		=		=		=
- nera		15		=		=		=
- mista		//						
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM.		50		50		50		50
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 15 3 hq.	n° 15 hq. 3	n° 15 hq. 3	n° 15 hq. 3
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 1500	n° 1500	n° 1500	n° 1500
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	0	0	0	0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:	0	0	0	0
- civile	0	0	0	0
- industriale	0	0	0	0
- racc, diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>			
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 5	n° 5	n° 5	n° 5
1.3.2.17 - Veicoli	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
1.3.2.19 - Personal computer	n° 25	n° 25	n° 25	n° 25
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2019	Anno	2020	Anno	2021	Anno	2022
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi) Tot. comuni associati n°

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Prima

2020 - 2022

ECONOMIA INSEDIATA

La sezione relativa alle caratteristiche della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente riassume la situazione in essere del nuovo comune di Novella con una particolare analisi dell'economia insediata necessaria a poter programmare adeguatamente l'attività della nuova amministrazione comunale al fine di incentivare e sostenere adeguatamente le attività economiche in essere per uno sviluppo armonico e sostenibile della comunità locale.

I dati riportati dell'economia insediata evidenziano una situazione economico sociale abbastanza uniforme per tutto il territorio del comune di Novella costituito dalle frazioni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez con le seguenti caratteristiche:

- 1) Presenza di un notevole numero di partite Iva di imprenditori agricoli che in gran parte svolgono tale attività economica non a titolo principale ma come attività e fonte di reddito integrativa in seguito alla parcellizzazione del territorio
- 2) Presenza sul territorio di due grandi cooperative agricole "magazzini delle mele" a Revò e Brez dedite alla commercializzazione e conservazione della frutta prodotti localmente dai numerosi piccoli proprietari
- 3) Presenza di una modesta attività commerciale e artigianale sia nel campo della lavorazione che della commercializzazione del legno ma anche nella produzione di prodotti agricoli e beni di consumo primari, arredo e articoli sportivi
- 4) Presenza di un consistente numero di lavoratori dipendenti impiegati nel terziario e nei servizi che svolgono la loro attività all'esterno del territorio di Novella che si recano giornalmente nella città di Trento o nei centri di maggiore dimensione come Cles
- 5) Presenza dei servizi alla persona come asilo nido, Tages Mutter, Nido conciliativo e scolastici come scuole elementari e medie adeguati alle esigenze del territorio. La mancanza di un adeguato servizio per gli anziani verrà almeno in parte risolta dal Centro Co-housing Casa "Romallo" in fase di realizzazione con il sistema del Projekt Financing nella frazione di Romallo
- 6) Adeguata distribuzione dei servizi pubblici comunali in seguito al mantenimento delle strutture municipali preesistenti al processo di fusione con la specializzazione delle stesse suddividendo i servizi sul territorio.
- 7) Modesta presenza di attività professionali. Particolarmente le attività di carattere tecnico come studi tecnici e di ingegneria hanno un'adeguata e uniforme distribuzione sul territorio mentre sono assenti o presenti in minor quantità attività specialistiche come quella medica, dentistica e legale.
- 8) Modesta presenza dell'attività turistica con la presenza di pochi alberghi, alcuni ristoranti, B & B, e agritur che operano prevalentemente nella stagione estiva. L'attività turistica ha avuto una crescita negli ultimi anni come attività economica secondaria integrativa a quella principale con la ristrutturazione di seconde case per la realizzazione di appartamenti da affittare particolarmente durante il periodo estivo. La realizzazione o adattamento di infrastrutture pubbliche finalizzate alla valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico come il Parco Fluviale del Novella, alcuni percorsi ciclo pedonali come il Rankipino e l'apertura delle malghe a fini ricettivi hanno incentivato la crescita del turismo con l'aumento delle presenze di ospiti.

Di seguito vengono riportati i dati statistici delle caratteristiche dell'economia insediata:

Pubblici esercizi (bar aperti al pubblico e circoli)	11
Esercizi di vicinato (negozi sotto i 150 mq.)	14
Medie strutture di vendita (negozi da 150 a 800 mq.)	2
Grandi strutture di vendita (negozi dagli 800 mq. in su)	0
Forme speciali di vendita (ingrosso, porta a porta, Elettronico, Distributori automatici, Agenzie pubbliche di affari)	15
Commercio ambulante (itineranti tipo B e con posteggio tipo A)	9
Acconciatori	7
Estetisti	5
Imprese agricole	493
Farmacie e parafarmacie	1
Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere	12
Noleggio con conducente	2
Strutture sanitarie	2

NUMERO DI IMPRESE OPERATI SUL TERRITORIO SUDDIVISE IN BASE AI SETTORI IN CUI LE MEDESIME OPERANO

SETTORE	IMPRESE REGistrate AL 31.12.2018
A Agricoltura, selvicoltura e pesca	493
B Estrazioni di minerali da cave e miniere	0
C Attività manifatturiere	5
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0
F Costruzioni	37
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	18
H Trasporto e magazzinaggio	21
I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	81
J Servizi di informazione e comunicazione	20
K Attività finanziarie e assicurative	7
L Attività immobiliari	6
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	26
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	0
P Istruzione	1
Q Sanità e assistenza sociale	4
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0
5S Altre attività di servizi	21
X39 Imprese non classificate	70
TOTALE	810

Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7		
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	1.038.035,26	1.025.750,00	1.025.750,00	1.025.750,00	1.025.750,00		-1,18
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.381.878,03	2.232.890,00	2.201.520,00	2.201.520,00	2.201.520,00		-6,26
Extratributarie	0,00	0,00	1.148.893,05	1.052.000,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00		-8,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	4.568.806,34	4.310.640,00	4.129.270,00	4.129.270,00	4.129.270,00		-5,65
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	79.355,63	0,00	0,00	0,00		0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	0,00	0,00	4.568.806,34	4.389.995,63	4.129.270,00	4.129.270,00	4.129.270,00		-3,91

Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	1.037.333,96	1.024.750,00	1.024.750,00	1.024.750,00	-1,21
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	701,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	42,59
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.038.035,26	1.025.750,00	1.025.750,00	1.025.750,00	-1,18

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsionale annuale	
IMU I^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMU II^a Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fabbricati produttivi	0,00	0,00			0,00	0,00	
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	2.381.878,03	2.232.890,00	2.201.520,00	2.201.520,00	-6,26
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	2.381.878,03	2.232.890,00	2.201.520,00	2.201.520,00	-6,26

Entrate extratributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	928.939,22	758.000,00	758.000,00	758.000,00	-18,40
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	5.520,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-0,36
Interessi attivi	0,00	0,00	910,00	500,00	500,00	500,00	-45,05
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	213.523,83	288.000,00	138.000,00	138.000,00	34,88
TOTALE	0,00	0,00	1.148.893,05	1.052.000,00	902.000,00	902.000,00	-8,43

Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7

Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	5.481.393,26	2.053.483,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-62,54
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	322.040,00	143.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-55,53
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	340.000,00	82.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-75,88
Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	37.644,45	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,40
TOTALE	0,00	0,00	6.181.077,71	2.285.683,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	-63,02

Proventi ed oneri di urbanizzazione

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	34.144,45	7.000,00	0,00	0,00	-79,50
TOTALE	0,00	0,00	34.144,45	7.000,00	0,00	0,00	-79,50

Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLE RISORSE

Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	6	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.677.500,00	1.165.077,00	0,00	0,00	0,00	-30,55
TOTALE	0,00	0,00	1.677.500,00	1.165.077,00	0,00	0,00	0,00	-30,55

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	1.269.538,07	1.058.850,00	1.058.850,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	112.100,00	106.800,00	106.800,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	706.468,00	667.715,00	667.715,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	65.500,00	65.500,00	65.500,00
<i>Interessi passivi</i>	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	120.500,00	120.500,00	120.500,00
<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	820.663,80	40.000,00	40.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	35.000,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	15.000,00	10.000,00	20.000,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.199.969,87	2.124.565,00	2.134.565,00

Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	119.500,00	119.500,00	119.500,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	13.900,00	13.900,00	13.900,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	184.450,00	184.450,00	184.450,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	216.000,00	216.000,00	216.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	870.000,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	1.403.850,00	533.850,00	533.850,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	57.310,00	57.310,00	57.310,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	11.000,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<i>Altre spese in conto capitale</i>	9.000,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	102.310,00	82.310,00	82.310,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	100,00	100,00	100,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	23.200,00	23.200,00	23.200,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	6.735,00	6.735,00	6.735,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.035,00	43.035,00	43.035,00

Turismo			
<i>Turismo</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	11.080,00	11.080,00	11.080,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	11.080,00	11.080,00	11.080,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Tributi in conto capitale a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	236.562,03	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	236.562,03	0,00	0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	141.000,00	141.000,00	141.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	40.680,00	40.680,00	40.680,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	355.325,11	30.000,00	20.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	544.505,11	219.180,00	209.180,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	180.984,56	175.000,00	175.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	378.764,50	378.764,50	378.764,50
<i>Altre spese correnti</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	958.070,96	90.000,00	90.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	1.537.320,02	663.264,50	663.264,50
Soccorso civile			
<i>Soccorso civile</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	90.500,00	90.500,00	90.500,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	592.927,26	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	710.427,26	117.500,00	117.500,00
Tutela della salute			
<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Sviluppo economico e competitività			
<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	50,00	50,00	50,00
Totale Sviluppo economico e competitività	50,00	50,00	50,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	37.235,50	37.235,50	37.235,50
Totale Fondi e accantonamenti	37.235,50	37.235,50	37.235,50
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	325.200,00	325.200,00	325.200,00
Totale Debito pubblico	325.200,00	325.200,00	325.200,00
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.165.077,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	1.165.077,00	0,00	0,00
Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
Totale Servizi per conto terzi	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
TOTALE GENERALE	12.518.621,79	7.359.270,00	7.359.270,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	1.269.538,07	39.67%	1.058.850,00	49.84%	1.058.850,00	49.6%
Imposte e tasse a carico dell'ente	112.100,00	3.5%	106.800,00	5.03%	106.800,00	5%
Acquisto di beni e servizi	706.468,00	22.08%	667.715,00	31.43%	667.715,00	31.28%
Trasferimenti correnti	65.500,00	2.05%	65.500,00	3.08%	65.500,00	3.07%
Interessi passivi	5.200,00	0.16%	5.200,00	0.24%	5.200,00	0.24%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	1.56%	50.000,00	2.35%	50.000,00	2.34%
Altre spese correnti	120.500,00	3.77%	120.500,00	5.67%	120.500,00	5.65%

Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	820.663,80	25.65%	40.000,00	1.88%	40.000,00	1.87%
Contributi agli investimenti	35.000,00	1.09%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	15.000,00	0.47%	10.000,00	0.47%	20.000,00	0.94%
TOTALE MISSIONE	3.199.969,87		2.124.565,00		2.134.565,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	20.000,00	100%	20.000,00	100%	20.000,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	20.000,00		20.000,00		20.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	119.500,00	8.51%	119.500,00	22.38%	119.500,00	22.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.900,00	0.99%	13.900,00	2.6%	13.900,00	2.6%
Acquisto di beni e servizi	184.450,00	13.14%	184.450,00	34.55%	184.450,00	34.55%
Trasferimenti correnti	216.000,00	15.39%	216.000,00	40.46%	216.000,00	40.46%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	870.000,00	61.97%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.403.850,00		533.850,00		533.850,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	57.310,00	56.02%	57.310,00	69.63%	57.310,00	69.63%
Trasferimenti correnti	25.000,00	24.44%	25.000,00	30.37%	25.000,00	30.37%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	10.75%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	9.000,00	8.8%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	102.310,00		82.310,00		82.310,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	100,00	0.23%	100,00	0.23%	100,00	0.23%
Acquisto di beni e servizi	23.200,00	53.91%	23.200,00	53.91%	23.200,00	53.91%
Trasferimenti correnti	13.000,00	30.21%	13.000,00	30.21%	13.000,00	30.21%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	6.735,00	15.65%	6.735,00	15.65%	6.735,00	15.65%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%

TOTALE MISSIONE	43.035,00		43.035,00		43.035,00	
-----------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	11.080,00	100%	11.080,00	100%	11.080,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	11.080,00		11.080,00		11.080,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0%		0		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236.562,03	100%		0		0
Contributi agli investimenti		0%		0		0
Altre spese in conto capitale		0%		0		0
TOTALE MISSIONE	236.562,03					

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.500,00	1.38%	7.500,00	3.42%	7.500,00	3.59%
Acquisto di beni e servizi	141.000,00	25.9%	141.000,00	64.33%	141.000,00	67.41%
Trasferimenti correnti	40.680,00	7.47%	40.680,00	18.56%	40.680,00	19.45%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	355.325,11	65.26%	30.000,00	13.69%	20.000,00	9.56%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	544.505,11		219.180,00		209.180,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	180.984,56	11.77%	175.000,00	26.38%	175.000,00	26.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.000,00	0.98%	15.000,00	2.26%	15.000,00	2.26%
Acquisto di beni e servizi	378.764,50	24.64%	378.764,50	57.11%	378.764,50	57.11%
Altre spese correnti	4.500,00	0.29%	4.500,00	0.68%	4.500,00	0.68%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	958.070,96	62.32%	90.000,00	13.57%	90.000,00	13.57%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.537.320,02		663.264,50		663.264,50	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	20.000,00	100%	20.000,00	100%	20.000,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%

Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	20.000,00		20.000,00		20.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.000,00	0.14%	1.000,00	0.85%	1.000,00	0.85%
Acquisto di beni e servizi	26.000,00	3.66%	26.000,00	22.13%	26.000,00	22.13%
Trasferimenti correnti	90.500,00	12.74%	90.500,00	77.02%	90.500,00	77.02%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592.927,26	83.46%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	710.427,26		117.500,00		117.500,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altri trasferimenti in conto capitale		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	50,00	100%	50,00	100%	50,00	100%
TOTALE MISSIONE	50,00		50,00		50,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M016

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0		0		0
Contributi agli investimenti		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	62.000,00	60.78%	62.000,00	60.78%	62.000,00	60.78%
Trasferimenti correnti	40.000,00	39.22%	40.000,00	39.22%	40.000,00	39.22%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	102.000,00		102.000,00		102.000,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	37.235,50	100%	37.235,50	100%	37.235,50	100%

TOTALE MISSIONE	37.235,50		37.235,50		37.235,50	
-----------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	325.200,00	100%	325.200,00	100%	325.200,00	100%
TOTALE MISSIONE	325.200,00		325.200,00		325.200,00	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.165.077,00	100%		0		0
TOTALE MISSIONE	1.165.077,00					

COMUNE DI NOVELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Documento Unico di Programmazione

Sezione Operativa

Parte Seconda

2020 - 2022

SEZIONE N. 2

ANALISI DELLE RISORSE

L'analisi delle risorse evidenzia la caratteristica del territorio del comune di Novella come quella di un territorio dalla finanza derivata privo di consistenti fonti di finanziamento autonome in seguito alle notevoli agevolazioni fiscali e tributarie messe a disposizione dalla normativa statale in merito all'IMIS e per il sostegno delle attività agricole. Il ridotto prelievo dell'IMIS per l'esenzione sulla prima casa e sugli edifici rispondenti ai requisiti della ruralità e l'esenzione dall'imposta per le cooperative agricole riducono notevolmente le entrate del principale tributo locale che viene di fatto mantenuto in essere solo sulle seconde case e sulle ridotte attività commerciali, turistiche e artigianali locali. La presenza di poche seconde case e di un ridotto numero di esercizi alberghieri è anche uno dei motivi di ridotto introito delle entrate derivanti dall'IMIS che per molte zone turistiche limitrofe al comune di Novella è una fonte di reddito notevole che influisce positivamente sui bilanci comunali e sull'equilibrio economico complessivo dell'ente pubblico.

Le entrate derivanti dai tributi locali come la T.I.A., la tassa relativa al consumo di acqua potabile e alla depurazione sono calcolate e applicate per la sola copertura del servizio e di fatto non influiscono sulle entrate correnti se non per la sola parte necessaria alla copertura delle spese di realizzazione del servizio stesso.

Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio boschivo, che una volta costituivano le principali entrate dei comuni, sono decisamente ridotte in quanto la principale area demaniale sulla quale è presente adeguata quantità e qualità del legname e sulla quale può essere esercitata una attività commerciale di rilievo e di vero interesse economico è quella di proprietà del comune di Brez che ha recentemente istituito l'Amministrazione Separata Usi Civici togliendone di fatto la gestione al comune di Novella.

Per il primo anno 2020 non è stata ancora inserita la disponibilità dell'avanzo di amministrazione in quanto devono ancora essere predisposti ed approvati i Rendiconti dei vari comuni originari di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez e sono state previste le entrate finanziarie la parte straordinaria del bilancio comunale acquisendo i dati direttamente dai servizi provinciali e dagli uffici del Consorzio BIM dell'Adige per quanto riguarda la disponibilità del Fondo Opere Pubbliche, canoni aggiuntivi, piano di vallata e piano energetico. Sono inoltre stati previsti sia i contributi straordinari per l'attività di prevenzione anticontagio in seguito alla presenza del Coronavirus stanziandoli in parte corrente ed anche il contributo statale per il Piano Energetico.

La sintesi delle risorse disponibili previste a finanziamento della parte straordinaria del bilancio di previsione per l'anno di gestione commissariale 2020 sono le seguenti:

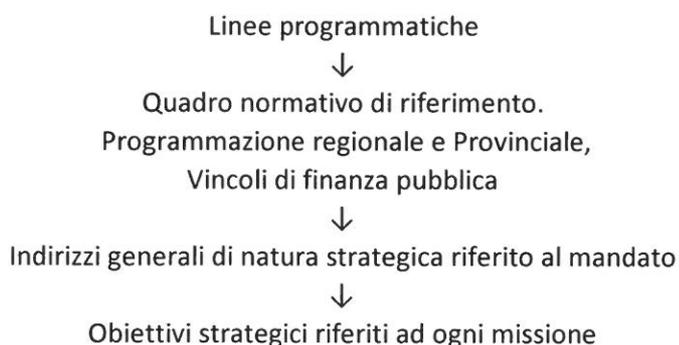
DESCRIZIONE	IMPORTO
FPV	0
Contributo della Regione TAA per fusione	102.200,00
Budget 2020	231.156,00
Canoni aggiuntivi BIM	522.077,00
Ex FIM	240.000,00
Contributo PAT per Intervento 19	140.172,00
Piano di vallata del Noce (Bim dell'Adige)	00
Vendita Aree	50.000,00

Contributo ministero piano energia	50.000,00
Vendita terreni c.c. Cloz	32.000,00
Contributo BIM Scuola e Sport	78.778,00
Contributo PAT messa in sicurezza ss 42	300.000,00
Contributo PAT polo scolastico Brez	424.760,00
Entrate enti convenzionati	11.000,00
Contributo PAT Caserma VVFF Revò	66.000,00
Rimborso assicurazione risarcimento danni	30.000,00
Oneri Urbanizzazione	7.000,00
Totale entrate di parte straordinaria	2.285.683,00

SEZIONE N.3

“ MISSIONI E PROGRAMMI”

La sezione “Missioni e Programmi” sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. In tale sezione vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso della legislatura, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine. Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all’azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l’organo di governo intende sviluppare. Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici. Nell’ambito di questa sezione viene riportato il contenuto del programma di mandato, schematizzato in punti ed esplicitato attraverso gli indirizzi strategici individuati dall’Amministrazione, articolati in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D.Lgs. 118 del 23/06/2011. Per la formulazione della propria strategia il Comune deve tener 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 devono inoltre essere pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.



Come già precisato nelle premesse al presente documento politico programmatico la gestione amministrativa e programmatica del nuovo D.U.P. 2020 – 2022 durante la gestione commissariale è prevalentemente volto alla ricognizione delle attività, servizi, esigenze e strutture esistenti sul territorio, alla integrazione e condivisione efficiente e funzionale delle attività, alla gestione ordinaria e alla manutenzione delle infrastrutture esistenti rimandando la realizzazione di nuove infrastrutture, impianti e opere di rilevante impegno economico alle scelte programmatiche e di sviluppo del territorio di competenza della nuova amministrazione comunale eletta nelle prossime elezioni amministrative.

La sezione n. 3 relativa a "Missioni e Programmi" si suddivide nei seguenti punti:

1. Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Essendo il primo D.U.P. che viene predisposto dal comune di Novella non vi sono documenti simili precedenti ai quali fare riferimento per poter effettuare approfondite considerazioni generali e valutare adeguatamente eventuali variazioni apportate in campo programmatico. La gestione commissariale finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche già finanziate e previste nei vari documenti programmatici dei diversi comuni oggetto di fusione non apporta sostanziali novità rispetto a quanto stabilito dalle amministrazioni comunali che hanno cessato la loro attività al 31.12.2019. Oltre a riassumere in un unico documento le opere previste e già finanziata da parte delle amministrazioni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez sono state stanziare delle risorse limitate per l'esecuzione di alcuni piccoli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza che si è ritenuto opportuno per evitare la possibilità di danni o incidenti che possano essere potenzialmente addebitabili all'amministrazione comunale o per eseguire lavori di completamento di opere già in essere.

Gli investimenti di parte straordinaria previsti dalle amministrazioni comunali precedenti con le relative minime aggiunte ed integrazioni inseriti nel presente documento programmatico sono le seguenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Incarichi di progettazione	20.000,00
Manutenzione straordinaria immobili	15.000,00
Spese gestione malga e relativo territorio	20.000,00
Acquisto aree da gravare uso civico	30.000,00
Permuta e compravendita terreni	50.000,00
Acquisto attrezzature mobili d'ufficio	25.000,00
Manutenzione straordinaria presso scuole materne	5.000,00
Realizzazione palestra presso polo scolastico Brez	810.000,00
Completamento lavori esterni scuola materna Cloz	40.000,00
Manutenzione straordinaria presso scuole elementari	5.000,00
Acquisto arredi e manutenzione straordinaria scuole elementari	5.000,00
Acquisto arredi e manutenzione straordinaria scuole medie	5.000,00
Acquisto libri per biblioteca	9.000,00
Rifacimento auditorium	15.000,00

Manutenzione strade interne	7.000,00
Lavori straordinari viabilità interna ed esterna	60.000,00
Lavori completamento via Macelina Romallo	40.000,00
Sistemazione frana Località Ridi Cagnò	30.000,00
Allargamento e messa in sicurezza SS42	300.000,00
Intervento 19	230.000,00
Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica	100.000,00
Manutenzione attrezzature cantiere comunale	5.000,00
Acquisto automezzo VVFF Cloz	118.000,00
Arredo urbano	60.000,00
Manutenzione straordinaria acquedotto comunale	42.683,00
Impianto telecontrollo acquedotto Cagnò	8.000,00
Manutenzione straordinaria impianto fognatura	10.000,00
Acquisto arredo parchi pubblici	1.000,00
Adeguamento caserma VVFF	200.000,00
Opere di mitigazione e compensazione centrale idroelettrica	20.000,00
Totale spese di parte straordinaria	2.285.683,00

3. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi programmatici previsti nel presente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020-2022 sono sostanzialmente finalizzati alla realizzazione delle opere già finanziate e previste dalla amministrazioni comunali di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez senza apportare sostanziali novità durante la gestione commissariale lasciando agli organi politici prossimamente eletti, espressione della volontà popolare, l'assunzione di decisioni e iniziative di vero impatto economico finanziario predisposte nel rispetto degli indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato che hanno ottenuto il consenso degli elettori.

