



COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019-2021

Principio contabile applicato

alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punto 8

Modifiche introdotte con deliberazione

Consiglio di Comunità n._____ del 06.05.2019

Modifiche introdotte

Il Dup viene adeguato a tener conto delle seguenti movimentazioni contabili:

Nuove entrate di natura corrente:

- assegnazione PAT a finanziamento attività istituzionale a valere sulla L.P. 7/1977 – come da indicazioni del protocollo di intesa “ponte” sottoscritto in data 29.03.2019 – per € 6.000,00
- assegnazione PAT sul servizio socio-assistenziale per le attività di adozione (delibera G.P. 2352/2017) nonché nuova assegnazione PAT per finanziamento progetti di prevenzione della “demenza” - complessivi € 36.000,00;
- entrate da rimborsi e recuperi vari già incassati – per € 1.780,00.

Nuove entrate in conto capitale:

- assegnazione PAT (del. G.P. 763/2018) per integrazione del Fondo Strategico Territoriale – per complessivi € 1.030.000,00;
- assegnazione PAT (del G.P. 1961/2018) del “Progetto per l’Avisio” per complessivi € 1.259.000,00;
- proventi da canoni di concessione delle derivazioni idriche a scopo idroelettrico co. 15-ter art. 1 L.P. 4/1998, lett a) ed e) per complessivi € 255.000,00.

Nuove/maggiori spese di natura corrente:

- vengono adeguati alcuni capitoli di spesa per il personale in relazione a sostituzioni non preventivabili e all’istituzione dei capitoli di spesa per trasferimento fondi alla PAT per le calamità dell’autunno 2018;
- vengono evidenziate nuove risorse per l’assistenza domiciliare (in relazione alle effettive richieste dell’utenza) nonché risorse per attivazione nuovi progetti di socializzazione e formazione al lavoro nonché di interventi di promozione sociale e di prevenzione di disagi sociali (ad esempio nell’ambito delle demenze);
- sul pluriennale viene adeguato lo stanziamento per le spese del revisore di conti, in relazione al rinnovo dell’incarico ed alle tariffe attualmente vigenti.

Nuove/maggiori spese di investimento:

- i fondi per “Integrazione fondo strategico territoriale” vengono destinati per € 780.000,00 alla realizzazione della ciclabile da parte della Comunità stessa, mentre la differenza di € 250.000,00 viene utilizzata per la medesima finalità ma mediante trasferimento al comune di Ziano di Fiemme che appronterà parte del progetto;
- i fondi per il “Progetto per l’Avisio” sono destinati alla Comunità per € 950.000,00 – e saranno utilizzati sempre per la ciclabile, ed al Comune di Valfioriana per € 309.000,00 per la realizzazione di una struttura per servizi;
- vengono adeguati gli stanziamenti previsti sulla “Rete delle riserve”, in relazione alla proroga concessa dalla PAT per la fine degli interventi;
- vengono adeguati gli stanziamenti per acquisto PC e software, in adeguamento a normative, e per manutenzione straordinaria del tetto della sede uffici;
- ad integrazione dei lavori di adeguamento presso la mensa scolastica (già a bilancio) sono previste nuove somme per acquisto attrezzature diverse;
- viene previsto il costo per affidamento incarico di approntamento del Piano Territoriale di Comunità (spesa stimata € 42.000,00) nonché la spesa per l’acquisizione della perizia tecnica di valutazione valore per l’acquisizione del nuovo magazzino

Il nuovo quadro complessivo del bilancio risulta adeguato nei seguenti importi

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.009.972,32			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		335.984,80	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.655.402,90	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.019.780,56	6.777.072,00	6.678.454,00	6.557.172,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.241.911,96	1.564.350,00	1.542.970,00	1.640.792,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.899.673,79	11.343.111,62	2.018.178,22	433.380,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	24.161.366,31	22.675.921,32	10.239.602,22	8.631.344,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.741.021,82	2.338.000,00	2.338.000,00	2.338.000,00
Totale titoli.....	4.541.021,82	4.138.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	29.712.360,45	26.813.921,32	14.377.602,22	12.769.344,00

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	10.645.161,56	9.142.853,20 0,00	8.221.424,00 0,00	8.197.964,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.628.838,17	13.533.068,12 0,00	2.018.178,22 0,00	433.380,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	24.273.999,73	22.675.921,32	10.239.602,22	8.631.344,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.471.258,51	2.338.000,00	2.338.000,00	2.338.000,00
Totale titoli.....	4.271.258,51	4.138.000,00	4.138.000,00	4.138.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.545.258,24	26.813.921,32	14.377.602,22	12.769.344,00

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

Il prospetto riporta finanziamenti ed opere pubbliche svolte direttamente dall'ente – rimanendo escluse le poste relative ai trasferimenti ai comuni, per la realizzazione delle loro opere.

In **grassetto** le modifiche introdotte con la presente variazione

Fonti di finanziamento del Programma Triennale del LLPP	2018	2019	2021	Totale
Finanziamento PAT	26.380,00	1.000,00	1.000,00	28.380,00
Finanziamento PAT Rete riserve	208.242,95	23.148,22		231.391,17
Finanziamento BIM Rete riserve	238.357,18			238.357,18
Finanziamento PAT Accordo di programma 1^ parte - Realizzazione piste ciclabili + integrazione	2.034.763,51			2.034.763,51
Finanziamento PAT - Progetto per l'Avisio	950.000,00			950.000,00
Finanziamento BIM per lavori presso mensa scolastica+ tetto sede	190.000,00			110.000,00
Finanziamento da comuni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTALE	3.657.743,64	34.148,22	11.000,00	3.622.891,86

Si procede per integrare le informazioni del Programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori adottati, a evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione.

Totale opere finanziate distinte per missione	2019	2020	2021	Totale
M1- Manutenzione straordinaria uffici	126.380,00			46.380,00
M4 –Pr1- Manutenzioni impianti mensa	118.000,00	1.000,00	1.000,00	120.000,00
M9 - Pr. 6 - Rete delle riserve destra Avisio	418.600,13	23148,22		441.748,35
M10 - Pr. 4 - Accordo di programma 1^ parte - Realizzazione piste ciclabili+ Integrazione FST + Quota Progetto per l'Avisio	2.984.763,51			2.984.763,51
M12-Pr1 – manutenzioni straordinaria sede asili nido	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTALE	3.657.743,64	34.148,22	11.000,00	3.622.891,86
