



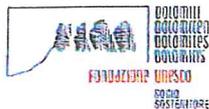
## COMUN GENERAL DE FASCIA

STRADA DI PRÈ DE GEJIA 2  
38036 SÈN JAN DI FASSA / SÈN JAN  
PROVINCIA DI TRENTO / PROVINCIA DE TRENTO

## COMUN GENERAL DE FASCIA

# RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2018

ALLEGATO N. 6 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI GENERAL N. 16-2019 DEL 20.06.2019  
*ENJONTA N. 6 TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI GENERAL N. 16-2019 DAI 20.06.2019*



pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it  
Tel. 0462.764500 Fax 0462.763046  
C.F. 91016380221 – P. IVA 02191120225

## INDICE

### PREMESSA

1. I RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
3. ESERCIZIO 2017: ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017
4. ESERCIZIO 2018: ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018
5. IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
6. GLI EQUILIBRI DI CASSA
7. ELENCO DELIBERE DI VARIAZIONI DI BILANCIO
8. ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA
9. UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA
10. IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO
11. CONTI DEI BENI MOBILI E PARIFICAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI
12. ELENCAZIONE E ILLUSTRAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO
13. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
14. ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI DELLE PROPRIE PARTECIPATE
15. ELENCO DELLE E-MAIL DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
16. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
17. METODOLOGIA DI COSTITUZIONE DEL F.C.D.E. – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
18. CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON COMPONENTE DERIVATA.
19. GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE A FAVORE DI ALTRI ENTI O SODDETTI
20. ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI

## Premessa

Al termine dell'esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Consi de Procura ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio appena trascorso e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, oltre che programmatici, secondo quanto approvato nel D.U.P.

Il "rendiconto della gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore, nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone del conto del Bilancio, si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato del Consi de Procura e dei responsabili dei servizi.

Il semplice documento contabile del rendiconto non sarebbe sufficiente, di per sé, a illustrare l'andamento della gestione, a fornire informazioni sull'andamento finanziario dell'ente e nel contempo a rappresentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Proprio per soddisfare le esigenze dei diversi portatori di interesse, cittadini, consiglieri, amministratori, dipendenti, finanziatori, organi di controllo e altri enti pubblici, è previsto che al rendiconto sia allegata la relazione sulla gestione, documento illustrativo dei fatti gestionali e quelli di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e che contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, la relazione deve essere predisposta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare la relazione deve illustrare:

- i criteri di valutazione utilizzati;
- le principali voci del conto del bilancio;
- le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi;
- l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti

dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

## 1. RISULTATI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il risultato finanziario della gestione e la verifica degli equilibri di bilancio consentono:

- il confronto fra entrate previste e realizzate per l'esecuzione dei programmi (accertamenti) e le spese impiegate nella realizzazione degli stessi (impegni), in modo da evidenziare il risultato della gestione (avanzo-disavanzo-pareggio);
- il confronto tra le previsioni iniziali e gli accertamenti/impegni effettuati rilevando lo scostamento intervenuto tra previsione e la gestione.

### Il risultato della gestione di competenza

Prima di procedere alla analisi ed alla lettura del bilancio è interessante richiamare le risultanze contabili così come determinate nel Conto del bilancio.

Si precisa che in attuazione della nuova disciplina contabile, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno esigibili. In tal modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa, non significando comunque l'adozione di una contabilità di cassa.

Il primo effetto dell'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata è la diminuzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

In sede di riaccertamento ordinario particolare attenzione è stata posta all'esame dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni registrati nel corso del 2018: gli accertamenti e gli impegni non esigibili entro il 31.12.2018 sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno esigibili.

Con esclusivo riferimento alla gestione di competenza, escludendo quindi il fondo di cassa finale e la gestione dei residui, di seguito sono riepilogate le entrate e le spese come rilevate e imputate nell'anno 2018:

RENDICONTO FINANZIARIO	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
ENTRATE DI COMPETENZA	2018	2018
AVANZO 2016 APPLICATO	38.500,00	38.500,00
FONDO PLURIENNALE SPESE CORRENTI	124.019,15	124.019,15
FONDO PLURIENNALE SPESE IN C/CAPITALE	693.712,89	693.712,89
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	-	-
Trasferimenti correnti (Titolo II)	6.577.475,36	5.916.218,95
Entrate extratributarie (Titolo III)	765.982,79	953.026,83
Entrate in conto capitale (Titolo IV)	5.261.467,80	1.502.002,81
Accensione prestiti (Titolo VI)	-	-
Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)	2.500.000,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo IX)	1.041.000,00	710.106,55
<b>TOTALE</b>	<b>17.002.157,99</b>	<b>9.937.587,18</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>IMPEGNI</b>
<b>SPESE DI COMPETENZA</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
Disavanzo di amministrazione	-	-
Spese correnti (Titolo I)	7.427.444,77	6.320.919,19
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		73.314,12
Spese in conto capitale (Titolo II)	6.033.713,22	1.295.475,29
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		908.468,32
Spese per incremento di attività finanziarie (Titolo III)	-	-
Rimborso di prestiti (Titolo IV)	-	-
Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere (Titolo V)	2.500.000,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro (Titolo VII)	1.041.000,00	710.106,55
<b>TOTALE</b>	<b>17.002.157,99</b>	<b>9.308.283,47</b>

Da cui il risultato della gestione di competenza:

<b>RENDICONTO FINANZIARIO 2017</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>SCOSTAMENTO</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>(*)</b>
Totale entrate di competenza + avanzo 2017 applicato + fondo pluriennale vincolato di parte corrente + fondo pluriennale vincolato in c/capitale	17.002.157,99	9.937.587,18	-7.064.570,81
Totale spese di competenza+disavanzo 2017 applicato + fondo pluriennale vincolato di parte corrente + fondo pluriennale vincolato in c/capitale	17.002.157,99	9.308.283,47	-7.693.874,52
<b>GESTIONE COMPETENZA: Avanzo (+) Disavanzo (-)</b>		<b>629.303,71</b>	

(\*) lo scostamento in entrata non comprende il fondo pluriennale vincolato ammontante a complessivi €

Di seguito è esposta la scomposizione dell'avanzo di gestione:

<b>PROGRAMMI</b>	<b>AVANZO COMPETENZA</b>
100 – Amministrazione generale	279.183,80
200 – Istruzione e cultura	25.609,90
300 – Turismo	28.745,63
400 – Territorio e tutela ambientale	112.640,35
500 – Servizio socio-assistenziale	183.124,03
<b>TOTALE AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>629.303,71</b>

## 2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

<b>VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO</b>	
FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	799.483,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (DI ENTRATA)	124.019,15
RECUPERO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE	
ENTRATE TITOLO I, II, III	6.869.245,78
DI CUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	0,00
ENTRATE TITOLO IV	0,00
SPESE TITOLO I - SPESE CORRENTI	6.320.919,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (DI SPESA)	73.314,12
SPESE TITOLO II - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00
SPESE TITOLO IV - QUOTE DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI CUI PER ESTINZIONE ANTICIPATI DI PRESTITI	0,00
DI CUI FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	0,00
SOMMA FINALE	599.031,62
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO	0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE CORRENTI	0,00
DI CUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	0,00
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0,00
DI CUI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI	0,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0,00
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI DESTINATE A ESTINZIONE ANTICIPATA DEI PRESTITI	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>599.031,62</b>
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE INVESTIMENTO	38.500,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (DI ENTRATA)	693.712,89
ENTRATE TITOLO IV	1.502.002,81
ENTRATE DI PARTE CAPITALE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0,00
ENTRATE TITOLO V.2 PER RISCOSSIONI DI CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00
ENTRATE TITOLO V.3 PER RISCOSSIONI CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
ENTRATE TITOLO V.4 RELATIVE A ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE DI INVESTIMENTO IN BASE A SEPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	0,00
SPESE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.295.475,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE DI SPESA)	908.468,32
SPESE TITOLO IV.1 PER ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
SPESE TITOLO II.4 - ALTRI TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE	0,00
SOMMA FINALE	30.272,09
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>30.272,09</b>
ENTRATE TITOLO V.2 PER RISCOSSIONI CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00
ENTRATE TITOLO V.3 PER RISCOSSIONIE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
ENTRATE TITOLO V.4 RELATIVE A ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
SPESE TITOLO III.3 PER CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
SPESE TITOLO III.4 PER ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVA' FINANZIARIE	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>629.303,71</b>

### 3. ESERCIZIO 2017: ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
FONDO CASSA INIZIALE			123.419,67
TOTALE RISCOSSO	4.379.963,84	5.295.664,01	9.675.627,85
TOTALE PAGATO	2.113.037,79	6.886.526,15	8.999.563,94
FONDO CASSA FINALE			799.483,58
TOTALE RESIDUI ATTIVI	1.299.134,45	4.530.331,42	5.829.465,87
TOTALE RESIDUI PASSIVI	102.859,77	2.053.818,61	2.156.678,38
FPV			817.732,04
AVANZO AMMINISTRAZIONE			3.654.539,03

#### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE

<b>PARTE ACCANTONATA</b>	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - (TIT. 3 TIPOLOGIA 100)	3.234,07
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - (TIT. 3 TIPOLOGIA 500)	139,95
FONDO TFR DIPENDENTI	146.713,46
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>150.087,48</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	
Centro Polifunzionale Navalge	8.977,14
Restauro e recupero Ciasa de La Moniaria	250.000,00
Servizio RSU	719.124,39
C.R.M. Ciarlonch	4.354,63
Contributi edilizia abitativa	40.756,17
Intervento 19	1.549,55
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>1.024.761,88</b>
<b>FONDO DESTINATO A INVESTIMENTI</b>	<b>86.872,81</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>2.392.816,86</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017</b>	<b>3.654.539,03</b>

**4. ESERCIZIO 2018: ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018**

	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALI</b>
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>			799.483,58
<b>TOTALE RISCOSSO</b>	3.860.774,38	4.557.754,40	8.418.528,78
<b>TOTALE PAGATO</b>	1.893.560,41	5.808.024,68	7.701.585,09
<b>FONDO CASSA FINALE</b>			1.516.427,27
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	1.907.365,37	4.523.600,74	6.430.966,11
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	238.109,63	2.518.476,35	2.756.585,98
<b>FPV</b>			981.782,44
<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>			4.209.024,96

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018  
ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE**

<b>PARTE ACCANTONATA</b>	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - (TIT. 3 TIPOLOGIA 100)	4.710,09
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE - (TIT. 3 TIPOLOGIA 500)	140,27
FONDO TFR DIPENDENTI	194.249,65
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA</b>	<b>199.100,01</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	
Centro Polifunzionale Navalge	8.977,14
Restauro e recupero Ciasa de La Moniaria	250.000,00
Servizio RSU	719.124,39
C.R.M. Ciarlonch	4.354,63
Contributi edilizia abitativa	40,756,17
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>1.023.212,33</b>
<b>FONDO DESTINATO A INVESTIMENTI</b>	<b>86.872,81</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE</b>	<b>2.899.839,81</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017</b>	<b>4.209.024,96</b>

## 5. IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

### QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
FONDO CASSA AD INIZIO ESERCIZIO	-	799.483,58			
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.500,00	-	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	124.019,15				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE	693.712,89	-			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	-	-	TITOLO I - SPESE CORRENTEI	6.320.919,19	6.523.110,25
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI	5.916.218,95	6.413.619,37	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	73.314,12	
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	953.026,83	888.143,87			
TITOLTO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.502.002,81	388.670,95	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	1295.475,29	460.202,43
TITOLO V - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE	908.468,32	-
			TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
			FONDO PLURIENNAL VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>8.371.248,59</b>	<b>7.690.434,19</b>	<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>8.598.176,92</b>	<b>6.983.312,68</b>
<b>TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	-	-	<b>TITOLO IV- RIMBORSO DI PRESTITI</b>	-	-
			di cui Fondo anticipazione di liquidità e successive modifiche e rifinanziamenti	-	
TITOLO VII - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-
TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	710.106,55	728.094,59	TITOLO VII - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	710.106,55	718.272,41
<b>TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.081.355,14</b>	<b>8.418.528,78</b>	<b>TOTALE SPESE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>9.308.283,47</b>	<b>7.701.585,09</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>9.937.587,18</b>	<b>9.218.012,36</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b>	<b>9.308.283,47</b>	<b>7.701.585,09</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	-		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	<b>629.303,71</b>	<b>1.516.427,27</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.937.587,18</b>	<b>9.218.012,36</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>9.937.587,18</b>	<b>9.218.012,36</b>

## 6. GLI EQUILIBRI DI CASSA

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2018	-	-	<b>799.483,58</b>
RISCOSSIONI	3.860.774,38	4.557.754,40	<b>8.418.528,78</b>
PAGAMENTI	1.893.560,41	5.808.024,68	<b>7.701.585,09</b>
		<b>DIFFERENZA</b>	<b>1.516.427,27</b>
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			-
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			-
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			<b>1.516.427,27</b>

## 7. ELENCO DELLE DELIBERE DI VARIAZIONI DI BILANCIO

Di seguito vengono elencati tutti i provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'esercizio 2018. Per quanto riguarda il dettaglio delle variazioni assunte, l'eventuale utilizzo del fondo di riserva ecc. si rinvia alla lettura degli atti.

### VARIAZIONI BILANCIO 2018: elenco deliberazioni e determinazioni.

N.	DATA	OGGETTO
48	07/05/2018 Consei de Procura	Variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio dell'esercizio 2018.
60	28/05/2018 Consei de Procura	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.6.2011 n. 118.
77	02/07/2018 Consei de Procura	Variazioni urgenti al bilancio di previsione per l'anno 2018. (ratificata con delibera del Consei General n. 14 del 09.08.2018).
94	09/08/2018 Consei de Procura	Integrazione PEG 2018-2020 e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione 2018-2020.
16	09/08/2018 Consei General	Bilancio di previsione 2018/2020 variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
94	09/08/2018 Consei de Procura	Integrazione PEG 2018-2020 e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione 2018-2020.
109	24/09/2018 Consei de Procura	Variazioni urgenti al bilancio di previsione per l'anno 2018. (ratificata con delibera del Consei General n. 25 del 08.10.2018).
29	30/11/2018 Consei General	Variazione al bilancio di previsione E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020.
139	03/12/2018 Consei de Procura	Integrazione PEG 2018-2020 e variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione 2018-2020.
327	14/12/2018 Determina Resp.Finanz	Storno di fondi fra capitoli e articoli inseriti nel medesimo macroaggregato del bilancio di Previsione 2018 – 1° provvedimento.
350	31/12/2018 Determina Resp.Finanz	Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del D. Lgs. 267/2000.

## 8. ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA

	2013 E PRECEDENTI	2014	2015	2016	2017	2018	TOTALE
<b>ATTIVI</b>							
Titolo 1							-
Titolo 2		78,00	21.434,00	39.743,11	10.028,05	2.658.489,81	2.729.772,97
Titolo 3		599,00		1.444,35	2.243,23	450.193,09	454.479,67
Titolo 4		18.231,09	29.902,20	667.376,57	1.116.285,77	1.414.917,84	3.246.713,47
Titolo 5							-
Titolo 6							-
Titolo 7							-
Titolo 8							-
Titolo 9							-
<b>TO-TALE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.908,09</b>	<b>51.336,20</b>	<b>708.564,03</b>	<b>1.128.557,05</b>	<b>4.523.600,74</b>	<b>6.430.966,11</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo 1	35.671,33			500,00	12.855,80	1.302.793,02	1.351.820,15
Titolo 2	34.408,07				153.000,97	959.089,07	1.146.498,11
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 7	1.673,46					256.594,26	258.267,72
<b>Totale Passivi</b>	<b>71.752,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>165.856,77</b>	<b>2.518.476,35</b>	<b>2.756.585,98</b>

Si danno di seguito alcune precisazioni rispetto ai residui attivi e passivi derivanti dalla gestione 2013 e precedenti, come si desume dalla tabella che segue non sono presenti residui attivi:

ANNO PROVENIENZA	N. ACC.	DEBITORE	IMPORTO	MOTIVO MANTENIMENTO
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	
ANNO PROVENIENZA	N. IMP.	CREDITORE	IMPORTO	MOTIVO MANTENIMENTO
2012	253	Mariano Welber e Marco Foppoli	2.458,00	Prestazione effettuata ancora da fatturare
2012	109	Diversi	1.673,46	Depositi cauzionali
2001-2012	diversi	Diversi	33.199,33	Contributi per cure odontoiatriche da chiudere
2013	577	Mariano Welber e Marco Foppoli	14,00	Prestazione effettuata ancora da fatturare integrazione impegno per cambio aliquota IVA
2013	515	Diversi	34.408,07	Contributi per interventi edilizi da concludere
<b>TOTALE</b>			<b>71.752,86</b>	

## 9. UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA

L'anticipazione di tesoreria, secondo la normativa propria degli enti locali, risulta essere una concessione da parte del tesoriere comunale di liquidità al fine di dar fronte a momentanee necessità di cassa. La natura giuridico/economica di quanto appena proposto trova fondamento normativo nazionale nella legge 24 dicembre 2013 n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) – articolo 3, comma 17, che al secondo periodo testualmente recita: «Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio».

L'apertura di credito concesso agli enti locali In questo ambito si inserisce l'apertura di credito concesso agli enti locali conosciuta come anticipazione di tesoreria. Il quantum concedibile è valorizzato dalla lettera dell'articolo 222 del Tuel che lo identifica entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Il processo di armonizzazione ha integrato la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria istituzionalizzando due complementari ed importanti fondamenti contabili. La principale originalità, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

La modalità di contabilizzazione della posta di bilancio di entrata e spesa, infine, deve essere rispettosa del principio generale 4 il quale prescrive che le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimente, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Quanto enunciato, obbliga l'ente ad emettere tanti ordinativi di incasso e di pagamento quante siano le movimentazioni registrate dal tesoriere intercorse dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Da qui la necessità che tali poste non siano soggette al principio autorizzatorio del bilancio e così facendo permettano una piena contabilizzazione delle partite pendenti entro la chiusura del rendiconto di esercizio.

Il Consei de Procura con deliberazione n. 103 del 29.11.2017 ha richiesto al tesoriere del CGF, Cassa Rurale Val di Fassa Primiero e Belluno l'utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio 2017 fino ad un importo massimo di € 1.500.000,00. L'importo è rispettoso del limite previsto dall'articolo 222 del Tuel.

In riferimento alle prescrizioni informative di cui all'art. 11, comma 6, lett. f) del D.Lgs. 118/2011, si evidenzia quanto segue:

⇒ importo dell'anticipazione concedibile: €1.579.135,54

⇒ importo dell'anticipazione richiesta: €1.500.000,00

⇒ importo dell'anticipazione prevista a bilancio: € 2.500.000,00

⇒ **importo dell'anticipazione effettivamente utilizzata: € 0,00**

Il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di Tesoreria è pari a Euribor a tre mesi media mese precedente aumentato di 240 punti base.

Come si può notare nel corso dell'anno 2018 non vi è stata la necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

## 10. IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO

Comune Indirizzo	Superficie (mq)	p.ed	Titolo di utilizzo/detenzione	Denominazione Proprietario	Denominazione del bene
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Gejia, 2	334	454	Proprietà	Comun general de Fascia	Sede del Comun general de Fascia
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Lejia	334	463	Proprietà	Comun general de Fascia	Edificio sede Anffàs
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Lejia	550	462	Proprietà	Comun general de Fascia	Ex Caserma Vittorio Veneto
SÈN JAN DI FASSA Strada de la Pieif	370	227	Proprietà	Comun general de Fascia	Ciasa de la Moniaria
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Lejia	784	228/1	Proprietà	Comun general de Fascia	Canonica Natività S. Giovanni
SÈN JAN DI FASSA Strada de Ciarlonch	118	714/715	Proprietà superficiaria	Comun general de Fascia	Stazione compattazione
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Lejia	720	486/502	Proprietà	Comun general de Fascia	Ex baita e campo da calcio ex Colonie
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Gejia, 2	122	453/1	Proprietà	Comun general de Fascia	Scala esterna Comun general
SÈN JAN DI FASSA Strada di Prè de Gejia, 2	3526	509	Proprietà	Comun general de Fascia	Terrapieni Museo Ladino
MOENA Piaz de Navalge			Proprietà	Comun general de Fascia	Centro Polifunzionale Navalge
CAMPITELLO DI FASSA Str. de Marin, 3/a			In uso a titolo gratuito da altra amm.ne pubblica	Comune di CAMPITELLO DI FASSA	Mensa scolastica
CANAZEI Str. Magoa, 15			In uso a titolo gratuito da altra amm.ne pubblica	Comune di CANAZEI	Mensa scolastica
MOENA Str. D.G. Iori, 17			In uso a titolo gratuito da altra amm.ne pubblica	Comune di MOENA	Mensa scolastica
SEN JAN DI FASSA Str. Dolomites, 67 Pozza di Fassa			In uso a titolo gratuito da altra amm.ne pubblica	Comune di SEN JAN DI FASSA	Mensa scolastica
SEN JAN DI FASSA Str. Madona de l'Aiut, 10 Pozza di Fassa			In uso a titolo gratuito da altra amm.ne pubblica (Comune di Sèn Jan di Fassa)	Parrocchia POZZA DI FASSA	Mensa scolastica
SEN JAN DI FASSA Str. Jan Batista Massar, 14 Vigo di Fassa			In uso a titolo gratuito da altra amm.ne pubblica	Comune di SEN JAN DI FASSA	Mensa scolastica

## 11. CONTI DEI BENI MOBILI E PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI

Con le determinazioni di seguito riportate si è provveduto a prendere atto della parificazione dei conti presentati dagli agenti contabili interni e dal tesoriere.

Determinazione n. 106 del 26.03.2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione del conto dell'economista per l'esercizio 2018;

Determinazione n. 107 del 26.03.2019 della Segretaria del CGF con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione del conto del consegnatario dei beni per l'esercizio 2018.

Determinazione n. 108 del 26.03.2019 della Segretaria del CGF con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione dell'agente contabile del consegnatario delle azioni esercizio 2018.

Determinazione n. 110 del 26.03.2019 della Segretaria del CGF con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione del conto dell'agente contabile interno per l'esercizio 2018.

Determinazione n. 109 del 26.03.2019 del Responsabile del Servizio finanziario con la quale si dà atto della regolarità del conto presentato dal Tesoriere del CGF Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno - Cassa Centrale Banca.

## **12. ELENCAZIONE E ILLUSTRAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO**

Il Comun general de Fascia non ha diritti reali di godimento.

### 13. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

Con la deliberazione n. 23-2017 del. 29.09.2017 il Consei general ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con la deliberazione n. 35-2018 del 27.12.2018 il Consei general ha effettuato la ricognizione ordinaria periodica delle partecipazioni al 31.12.2018, ex art. 7, comma 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m..

Sulla base della rilevazione operata nel rispetto dei criteri esposti nel Principio Contabile Applicato Allegato 4/4 del Decreto Legislativo 118/2011, gli organismi/enti/società riconducibili al Comun general de Fascia sono risultati essere:

#### Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa

Codice fiscale: 01533550222

Attività svolta: attività di consulenza, supporto organizzazione e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

Quota di partecipazione: 0,51%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2013	€ 4.782.061	€ 21.184,00
2014	€ 3.484.994	€ 20.842,00
2015	€ 3.386.594	€ 178.915,00
2016	€ 3.935.093	€ 380.756,00
2017	€ 3.760.623	€ 339.479,00

#### Informatica Trentina S.p.A.

Codice fiscale: 00990320228

Attività svolta: produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.

Quota di partecipazione: 0,3931%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2013	€ 55.057.009	€ 705.703,00
2014	€ 47.788.236	€ 1.156.857,00
2015	€ 43.214.909	€ 122.860,00
2016	€ 41.220.316	€ 216.007,00
2017	€ 40.241.109	€ 892.950,00

#### Trentino trasporti Esercizio S.p.A.

Codice fiscale: 02084830229

Attività svolta: gestione del servizio di trasporto pubblico.

Quota di partecipazione: 0,0121%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2013	€ 92.084.558	€ 154.591,00
2014	€ 94.811.279	€ 162.559,00
2015	€ 95.271.747	€ 85.967,00
2016	€ 96.758.513	€ 49.974,00
2017	€ 100.317.140	€ 79.837,00

#### Consorzio elettrico Pozza di Fassa S.C.A.R.L.

Codice fiscale: 00104200225

Attività svolta: produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Quota di partecipazione: 0,04%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2013	€ 3.289.058	€ 909.407,00
2014	€ 3.301.564	€ 1.537.023,00
2015	€ 2.529.650	€ - 74.901,00
2016	€ 3.905.900	€ 121.261,00
2017	€ 3.760.623	€ 34.158,00

#### 14. ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI DELLE PROPRIE PARTECIPATE

##### Informativa dei crediti e debiti reciproci:

Al 31.12.2018 la situazione dei crediti e debiti nei confronti delle società partecipate è la seguente:

SOCIETA' PARTECIPATA	DEBITI	CREDITI
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	€. 58,00	0,00
Informatica Trentina Spa/Trentino Digitale	€. 0,00	0,00
Trentino Trasporti Esercizio Spa*	€. 393.919,16	0,00
Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa	€. 782,48	0,00

\*Trentino Trasporti Esercizio Spa in data 01.08.2018 è stata incorporata nella Trentino Trasporti Spa.

#### 15. ELENCO DELLE E-MAIL DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRECTE

Tipo partecipazione	Codice fiscale	Denominazione	Email
diretta	02002380224	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.	info@ttesercizio.it
diretta	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	<a href="mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it">consorzio@pec.comunitrentini.it</a>
diretta	00990320228	INFORMATICA TARENTINA S.P.A.	infotn@pec.infotn.it
diretta	00104200225	CONSORZIO ELETTRICO DI POZZA DI FASSA S.C.A.R.L.	<a href="mailto:info@consorzioelettrico.com">info@consorzioelettrico.com</a>
indiretta	02307490223	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	ccsc@pec.ccsc.it





PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>									
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>									
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>817.732,04</b>	<b>202.813,42</b>	<b>55.101,07</b>	<b>-</b>	<b>559.817,55</b>	<b>421.964,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>981.782,44</b>

## 17. METODOLOGIA DI COSTITUZIONE DEL F.C.D.E. – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nella tabella sotto riportata viene esposta la composizione per Titolo e tipologia dell'accantonamento obbligatorio al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2018 che ammonta complessivamente ad € 4.850,36 con il metodo di calcolo A1 – Media Semplice sui Totali.

Nella pagina seguente viene riportato il prospetto dimostrativo della metodologia di composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per titolo e tipologia.

Si è proceduto alla verifica puntuale dei crediti ritenuti inesigibili al fine di evitare l'accantonamento di importi superiori a quanto effettivamente necessario.

Per il dettaglio dei singoli capitoli di entrata si rimanda agli allegati al rendiconto.

2018							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e)/(c)
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	156.997,74	3.299,10	160.296,84	4.710,09	4.710,09	2,9384 %
3050000	Tipologia 500 Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	33.120,80	388,48	33.509,28	140,27	140,27	0,4186 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	190.118,54	3.687,58	193.806,12	4.850,36	4.850,36	2,5027 %
	TOTALE GENERALE	190.118,54	3.687,58	193.806,12	4.850,36	4.850,36	2,5027 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	190.118,54	3.687,58	193.806,12	4.850,36	4.850,36	2,5027 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	193.806,12	4.850,36
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>193.806,12</b>	<b>4.850,36</b>

## **18. CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CON COMPONENTE DERIVATA.**

Il Comun general de Fascia non ha sottoscritto contratti riguardanti strumenti finanziari derivati o di finanziamento con componente derivata.

## **19. GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE A FAVORE DI ALTRI ENTI O SOGGETTI**

Il Comun general de Fascia non ha prestato garanzie (principali o sussidiarie) a favore di enti o altri soggetti.

## 20. ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI

### DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEL COMUN GENERAL.

Nel 2018 i Responsabili dei vari Servizi del Comun general de Fascia ed il Segretario hanno adottato, in totale, 350 determinazioni nei settori attribuiti alla loro competenza.

### ATTIVITÀ CONTRATTUALE.

Dai repertori dei contratti tenuti e conservati dal Segretario, risulta che nel 2018 non sono stati stipulati contratti pubblici, mentre risultano 27 Atti Privati, stipulati in nome e per conto del Comun general de Fascia dalla Procuradora e dai Responsabili dei vari Servizi dell'Ente, a seconda dei poteri e delle competenze gestionali loro affidati.

### OBIETTIVI GESTIONALI.

Come per il passato si è perseguita la linea di ricerca di raggiungimento degli obiettivi già delineati per quanto concerne: **lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nei rapporti con l'utenza; la trasparenza e la pubblicità dell'attività del Comun general de Fascia** (secondo le norme legislative in materia ed in coerenza con gli obiettivi posti a livello nazionale dal Dipartimento della Funzione Pubblica); **i rapporti coi Comuni** della Val di Fassa (improntati a collaborazione reciproca, consulenza ed assistenza nell'intento di promuovere e realizzare iniziative di interesse congiunto; si precisa che nel 2018 i 7 Comuni hanno contribuito alle spese generali di funzionamento del C.G.F. ancora nella misura di € 6,00 per abitante, (come la Giunta comprensoriale aveva proposto con la deliberazione n. 103 del 12.12.2007); **i rapporti con gli organi istituzionali; la gestione del personale** (favorendo la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati da soggetti esterni) e sono state adottate le misure necessarie a garantire **la tutela della salute e della sicurezza** dei lavoratori sul luogo di lavoro; **l'attuazione delle norme a tutela della privacy, l'informatizzazione dei servizi e delle attività del Comun general de Fascia**, i cui programmi applicativi sono finalizzati al graduale rinnovo, già iniziato nel 2013, della dotazione informatica e telematica complessiva, **la trasparenza** che si attua con la pubblicazione sull'apposito sito WEB delle deliberazioni, atti, documenti e informazioni obbligatorie in conformità alle precise norme di legge.

### MISSIONE 1

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE	RS	160.267,03	PR	146.006,08	R	-1.589,72
	CP	1.234.954,91	PC	721.019,45	I	806.274,03
	CS	1.360.721,94	TP	867.025,53	FPV	122.067,22

La MISSIONE 1 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

## PROGRAMMA 1: ORGANI ISTITUZIONALI

### SEDUTE E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI.

Nel 2018 il Consei General ha tenuto 7 sedute adottando 35 deliberazioni, mentre il Consei de Procura ha tenuto n. 44 sedute, adottando 160 deliberazioni. Il Consei di Ombolc ha tenuto 17 sedute.

La spesa complessivamente impegnata nell'anno 2018 è pari ad €. 90.732,01, e precisamente:

- indennità di carica, rimborso spese, gettoni di presenza degli amministratori, e imposte relative alla parte politica (€ 83.145,65);
- spese per organo di revisione contabile (€ 5.709,60);
- l'acquisto di beni e servizi di rappresentanza (€ 1.876,76)

## PROGRAMMA 2: SEGRETERIA GENERALE

Nel programma 2 sono incluse anche le spese per:

- **il personale addetto alla Segreteria comprensivo di TFR, oneri riflessi e assicurazioni per una spesa complessiva impegnata nell'anno 2018 di € 93.908,13;**
- **acquisto di beni e servizi per € 12.306,30;**
- **imposte e tasse per € 6.427,53;**
- **altre spese minori per € 1.984,00.**

L'attività generale della **Segreteria**, che ricomprende una molteplice serie di attività, fra le quali il protocollo elettronico degli atti, la tenuta del registro di repertorio e del repertorio dei contratti (anche elettronici), la tenuta dei registri delle determinazioni e delle deliberazioni, la gestione del sito internet, etc., le attività di informazione e comunicazione, la gestione del centralino, l'assistenza agli organi del Comun general - ivi inclusi il Consei di Ombolc, l'azione di supporto a tutti i Servizi per quanto concerne alcuni adempimenti burocratici con rilevanza esterna, ed altre, nel corso del 2018, si è svolta con regolarità e nel rispetto dei termini assegnati. Si riportano di seguito alcuni dati a dimostrazione delle attività poste in essere dal Comun general nell'anno 2018:

n. atti protocollati	5.073
n. delibere Consei de Procura	160
n. delibere Consei General	35
n. verbali Consei di Ombolc	17
n. determine (totale ente)	350
n. scritture private (totale ente)	27
n. atti pubblici	0

## PROGRAMMA 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Nel programma 3 sono incluse le spese per:

- **il personale addetto alla Ragioneria e alla gestione del Personale comprensivo di TFR, oneri riflessi e assicurazioni per una spesa complessiva impegnata nell'anno 2018 di € 170.042,87;**
- **consulenze e studi riferiti alla segreteria per € 440,40;**
- **imposte e tasse per € 11.215,48;**
- **l'acquisto di beni e servizi per € 3.890,40.**
- **altre spese minori per € 384,00**

**Il Servizio finanziario**, secondo il Glossario COFAG, si occupa principalmente della programmazione, formazione, gestione e rendicontazione del bilancio; tenuta degli adempimenti fiscali e dei servizi finanziari accessori; attività di verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa; attività di istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelievi dal fondo di riserva; controlli ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio; rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria; gestione irap e iva e relativi adempimenti e scadenze; rapporti con il Servizio di Tesoreria e gli altri agenti contabili; controllo di gestione attraverso la predisposizione di strumenti contabili e metodologie di analisi e assistenza ai centri di responsabilità; predisposizione della proposta di Peg all'organo esecutivo; attività di controllo interno finalizzate alla predisposizione del referto del controllo di gestione; raccolta e controllo della documentazione delle società, enti e istituzioni partecipate della Comunità; gestione patrimonio e servizi economici.

Le risorse umane addette al Servizio Finanziario durante l'anno 2018, sono le seguenti:

n. 1 Funzionario Contabile di ruolo della cat. Db4, con servizio a tempo pieno.

n. 1 Assistente Amministrativo di ruolo della cat. Cb2, con servizio a tempo parziale 24 ore settimanali.

L'avvio della riforma contabile prevista dal D.Lgs 118/2011 che dal 1 gennaio 2016 ha interessato anche la Pubblica Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento, ed ha obbligato l'intero Ente ma soprattutto il personale del Settore Finanziario a una serie di adempimenti per rispettare i quali, anche nel corso del 2018, è stato profuso molto impegno, anche con la partecipazione a momenti formativi.

Realizzazione della programmazione economico-finanziaria

Sono stati predisposti nel rispetto della normativa:

- il bilancio di previsione 2018-2020 nel rispetto ai nuovi schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 ed allegati, approvato dal Consei General con deliberazione n. 5 del 23.03.2018. Il bilancio è stato inviato, in forma cartacea, al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per le attività di controllo previste dalla normativa e al Tesoriere della Comunità, in forma elettronica sia al Servizio Finanza Locale che alla B.D.A.P. BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
- il Peg – piano esecutivo di gestione- approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 26 del 03.04.2018e.

Gestione di bilancio

Il servizio finanziario nel corso del 2018 ha visionato per esprimere il visto o il parere se previsto sulle:

- 350 determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi (Segreteria, Affari generali informatici e assistenza scolastica, Personale, Finanziario, Tecnico, Socio-Assistenziale, Linguistico Culturale, e Igiene Urbana e Ambientale);
- 160 deliberazioni assunte dal Consei de Procura;
- 35 deliberazioni del Consei General.

Ha assunto 726 impegni di spesa e 284 accertamenti.

Ha emesso 2413 mandati di pagamento e 1343 reversali di incasso.

E' stata predisposta e inviata la dichiarazione IVA.

Sono state inviate le attestazioni delle ritenute fiscali operate sui contributi erogati alle associazioni.

secondo quanto stabilito D.L. 66/2014 convertito con Legge 89 dd 23.06 del 2014:

Si è provveduto all'invio del Certificato del Bilancio 2018/2020.

E' stata consegnata al professionista incaricato della gestione dell'IVA la documentazione per le rilevazioni fiscali valide ai fini dell'IVA che sono state tenute con regolarità e nel rispetto delle norme vigenti.

Dopo la ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi e in seguito all'approvazione del Conto del Tesoriere, del Conto degli agenti contabili, del Conto dell'economista, del Conto dei consegnatari dei beni, del Conto delle azioni, del Rendiconto delle spese di rappresentanza, del Rendiconto del SIOPE, degli indicatori finanziari ed economici, dei parametri di efficacia ed efficienza, degli indicatori dei servizi a domanda individuale e servizi diversi, della relazione della Giunta e assunta agli atti la relazione del Revisore dei conti, è stato predisposto il rendiconto della gestione, relativo all'esercizio finanziario 2017 che è stato approvato con deliberazione del Consei General n. 15 del 09.08.2018.

Il rendiconto è stato inviato:

- al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento per le attività di controllo previste dalla normativa;
- in forma elettronica allo stesso Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento;
- in forma elettronica alla B.D.A.P. BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- in forma elettronica alla Corte dei Conti;
- al Tesoriere in forma cartacea.

Nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs 118/2011 il Consei de Procura con delibera n. 53 del 13.05.2019 ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con contestuale variazione al bilancio 2018-2020.

Sono state effettuate le dichiarazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti relativamente alla partecipazioni azionarie.

Con cadenza mensile sono stati effettuati i controlli di cassa previsti dalla normativa.

E' stato trasmesso al Ministero degli Interni il Certificato al Conto Consuntivo dell'anno 2017.

### **In questo programma è incardinato anche il Servizio per il Personale**

#### PROVVEDIMENTI E GESTIONE DELL'UFFICIO PER IL PERSONALE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 l'Ufficio per il Personale ha elaborato ed adottato vari provvedimenti che riguardano la gestione del personale dipendente del Comun general de Fascia ed in particolare si è occupato di:

- applicazione nuovo C.C.P.L. sottoscritto il 1° ottobre 2018;
- procedure per le progressioni orizzontali a decorrere dal 31.12.2017, dal 1.1.2018 e dal 1.7.2018, con attribuzione delle nuove posizioni retributive e dei nuovi importi stipendiali e aggiornamento dell'inquadramento giuridico ed economico dei dipendenti;
- tenuta delle cartelle o dei fascicoli personali dei dipendenti;
- liquidazione e corresponsione del trattamento economico e gestione degli stipendi ai dipendenti, avvalendosi anche di consulenze o collaborazioni esterne;
- impegno e liquidazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza, ove spettanti, dei compensi, delle indennità di trasferta e dei rimborsi di spese agli amministratori, ai componenti degli organi collegiali e delle varie commissioni – compreso il pagamento ai membri delle commissioni dei concorsi e delle selezioni per il reclutamento del personale;
- adempimenti contabili, fiscali, previdenziali, assicurativi ed assistenziali relativi al personale dipendente, compresi i versamenti delle relative ritenute agli Istituti competenti;
- liquidazione dei compensi per lavoro straordinario e rimborsi relativi alle trasferte effettuate per conto dell'ente dal personale dipendente e dagli amministratori;
- revisione degli impegni di spesa a fine anno per la parte affidata all'Ufficio Personale, al fine della corretta registrazione dei residui;
- gestione delle ferie, delle assenze per malattia, dei congedi, delle aspettative e simili, dei permessi brevi retribuiti e non e dei recuperi del personale dipendente, con controllo delle presenze tramite sistema automatizzato delle timbrature;
- presa d'atto della fruizione da parte dei dipendenti dei congedi e permessi previsti dalla legge sulla tutela della maternità e per l'assistenza ai disabili;
- determinazione, concessione ed aggiornamento dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti;
- determinazione e liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti che sono cessati dal servizio;
- introito e recupero delle quote di T.F.S. anticipate ai dipendenti e liquidate dall'INPS successivamente alla cessazione dal servizio dei dipendenti e versamento delle quote spettanti agli stessi per la parte maturata presso l'INPS, che l'ente incassa e riversa ai dipendenti per l'assoggettamento alle ritenute di legge;
- determinazione e liquidazione ai dipendenti dei compensi per la produttività e l'efficienza gestionale, sia per la parte non discrezionale degli "obiettivi generali" che per la parte riferita agli "obiettivi specifici", per la quale è necessario sottoporre le proposte al Consei de Procura e convocare le OO.SS. per la successiva stipulazione degli Accordi Decentrati;

- corresponsione del T.F.R ai dipendenti aventi diritto e aggiornamento annuale del fondo individuale;
- rimborso agli enti competenti delle spese per il personale comandato presso il Comun general de Fascia (una dipendente inserita nei Servizi Tecnici, uno per la Commissione per la Pianificazione Territoriale C.P.C. e per il segretario);
- richiesta di rimborso agli enti presso i quali il C.g.F. ha messo a disposizione il personale comandato, degli oneri anticipati e pagati agli interessati (un dipendente del Servizio Affari Generali);
- rimborso ai datori di lavoro degli oneri per i loro dipendenti che rivestono cariche amministrative nel Comun general de Fascia e che fruiscono di aspettative o dei permessi previsti dalla legge per l'espletamento del loro mandato politico-amministrativo (nel 2018 non ci sono stati rimborsi a questo titolo);
- rimborso annuale alla assistenti sociali delle quote di adesione versate per l'iscrizione all'albo professionale;
- predisposizione degli atti relativi e conseguenti al pensionamento ed alla cessazione dal servizio del personale dipendente e gestione di tutti i relativi adempimenti, compresa la domanda di liquidazione del T.F.S. all'INPS e l'aggiornamento della Posizione Assicurativa tramite l'applicativo PAS-SWEB dell'INPS;
- comunicazioni obbligatorie a carico del C.G.F. riguardanti i disabili e le posizioni sindacali dei dipendenti;
- adempimenti periodici previsti in ordine alla trasparenza della P.A. (progetto PerlaPA) ed in particolare: Anagrafe delle Prestazioni per gli incarichi pubblici conferiti a soggetti interni ed esterni alla pubblica amministrazione, Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L. 104/1992, Gedap (distacchi, permessi, aspettative sindacali), Gepas (scioperi);
- compilazione ed invio telematico di statistiche riguardanti i dati del personale dipendente e dell'ente (Conto Annuale 2018);
- dichiarazioni fiscali obbligatorie per il Comun general de Fascia quale sostituto d'imposta (CUD 2018 elaborati e inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnati ai dipendenti e assimilati; modello 770/2018) ed ai fini IRAP;
- gestione delle polizze assicurative del Comun general de Fascia, secondo i criteri e gli atti di indirizzo stabiliti dall'Organo esecutivo, compresa la gestione di Laborfonds e del Fondo Sanitario Integrativo Trentino Sanifonds;
- controllo periodico dei movimenti contabili effettuati sul Bilancio di competenza dell'Ufficio Personale e verifica affinché gli stanziamenti iscritti e la disponibilità siano sempre sufficienti e adeguati alle reali necessità;
- predisposizione dei rendiconti periodici riferiti alle spese sostenute con riferimento ai servizi sociali.

Anche nel corso del 2018, data la parziale presenza del Segretario del C.g.F., le due dipendenti addette all'Ufficio Personale hanno collaborato con il Servizio Segreteria per la predisposizione di altri atti inerenti il personale.

Si sottolinea inoltre che nel corso del 2018 è rimasta assente per maternità una delle addette, sostituita da un dipendente a tempo determinato. L'Ufficio è comunque sempre riuscito a garantire il rispetto delle varie scadenze e delle tempistiche stabilite.

#### MOVIMENTI DI ASSUNZIONE/CESSAZIONE E DATI RIFERITI AI DIPENDENTI

Durante l'esercizio 2018 sono stati elaborati 593 cedolini paga, di cui 101 sono riferiti all'indennità di carica e gettoni di presenza per gli amministratori e membri delle commissioni, 19 per assegni di studio e 473 riferiti ai dipendenti e collaboratori.

Fino al 15.6.2018 è stato messo a disposizione dal Comune di Volano il segretario, in comando parziale per 2 giorni alla settimana, sostituito poi dal segretario del Comune di San Giovanni in

convenzione per 1/3 fino alla fine di agosto. Successivamente, dal 3 settembre al 31 ottobre 2018, il posto di segretario è stato coperto a scavalco dalla segretaria del Comune di Frassilongo per due mezze giornate alla settimana. Dal 2 novembre è stata definitivamente assunta la segretaria a tempo indeterminato.

Nel corso del 2018 sono cessati per fine incarico 2 dipendenti a tempo determinato, che avevano sostituito le due dipendenti assenti per maternità nell'Ufficio Personale e nell'Ufficio Segreteria ed è stata assunta un'altra dipendente a tempo determinato, anch'essa per fini sostitutori, all'interno del Servizio socio-assistenziale.

Un'assistente amministrativo addetta all'Ufficio Affari Generali/Segreteria è rimasta assente tutto l'anno per aspettativa senza assegni, non sostituita, mentre invece è stato coperto per l'intero periodo il posto di un dipendente comandato presso la Regione Trentino Alto-Adige, con servizio prestato al protocollo/accettazione.

#### DOTAZIONE DI PERSONALE E CONSIDERAZIONI

Queste sono state le risorse umane addette all'Ufficio Personale durante l'anno 2018:

- n. 1 Collaboratrice Contabile di ruolo della cat. Ce4, con servizio a part-time per 28 ore settimanali;
- n. 1 Assistente Amministrativo di ruolo della cat. Cb2 a tempo pieno, assente per maternità fino al 5 settembre, sostituita da un dipendente assunto a tempo determinato fino al rientro della titolare.

#### **PROGRAMMA 5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Fra le spese sostenute nel 2018 dal Comun General de Fascia si evidenziano i costi per l'acquisto di n. 4 monitor per gli uffici del l'ente per un importo di €. 512,40.

#### **PROGRAMMA 6: UFFICIO TECNICO**

Nel programma 6 sono incluse anche le spese per:

- il personale addetto al Servizio di Ufficio Tecnico comprensivo di TFR, oneri riflessi e assicurazioni per una spesa complessiva impegnata nell'anno 2018 di € 65.682,46;
- imposte e tasse per €. 5.075,74;
- acquisto di beni e servizi per €. 5.036,46.
- sistemazione esterna sede del Comun general €. 29.719,89
- altre spese per € 128,00

#### **PROGRAMMA 9: ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

##### **GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE**

Per l'acquisto di prodotti di cancelleria e di materiali di consumo, quale "ente capofila" della gestione associata dei delle Entrate e dei Tributi, nel 2018 il Comun general ha sostenuto una spesa totale di € 2.433,58.

Per il pagamento delle spese postali gestite con il sistema "Affrancaposta" il Comun general ha sostenuto invece una spesa di € 26.840,00 (da liquidare € 5.508,08).  
Trasferimento a credito dei Comuni per la gestione associata delle entrate € 53.138,14 e per acquisto di attrezzature informatiche e macchine ufficio sono stati spesi € 2.008,17.

#### **GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI T.I.C.**

Quale "ente capofila" della gestione associata dei servizi delle *tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)*, nel 2018 il Comun general ha sostenuto complessivamente spese per € **74.463,79** così suddivise:

- € 27.425,16 per il canone annuo di assistenza dei sistemi applicativi "Garbage Web" (uff. tributi);
- € 10.736,00 per il canone annuo di assistenza dei sistemi applicativi "Geopartner Giscom" (uff. tecnici);
- € 2.818,30 per i servizi di "hosting server" forniti da "Informatica Trentina s.p.a.";
- € 305,00 per il servizio di "amministratore di sistema" riferito alla gestione del server centralizzato;
- € 32.222,64 per il canone annuo di assistenza e per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi applicativi dei servizi demografici "J-Demos" (da liquidare € 8.210,60);
- € 707,60 per la fornitura della App "4Land" per il servizio di Polizia Locale della Val di Fassa (da liquidare).
- € 249,09 comunicazione sicura "HTTPS" del software "Garbage WEB".

#### **PROVENTI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI**

La gestione unitaria da parte del Comun general degli aspetti amministrativi, burocratici e contabili connessi alla raccolta dei funghi nell'unico "ambito territoriale omogeneo" della Val di Fassa secondo la normativa contenuta nell'art. 28 della L.P. n. 11/2007 - già avviata fin dal 1997 e disciplinata secondo l'apposita convenzione con i Comuni che è stata rinnovata il 9 agosto 2016 col N. Rep. 525/Atti Privati per il quinquennio 2016-2020.

Per la stampa dei bollettini informativi per i versamenti delle tariffe per la raccolta regolamentata dei funghi sono stati spesi 585,60 Euro. La spesa relativa alla tenuta del CCP attraverso il quale vengono gestiti tali versamenti è stata invece di 578,36 Euro.

Queste spese sono state dedotte dalla somma totale di € 26.684,00 incassata nel 2018; la rimanenza di € 25.520,04 è stata quindi versata ai comuni secondo le percentuali stabilite dalla convenzione vigente.

#### **PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE**

Nel Programma 10 – Risorse umane – rientrano le spese per l'assicurazione per gli amministratori e per responsabilità civile verso terzi, per una spesa complessiva di €. 23.054,18.

#### **PROGRAMMA 11: ALTRI SERVIZI GENERALI**

##### **INFORMAZIONE ISTITUZIONALE**

Nel settore dell'informazione istituzionale sono state sostenute nel 2018 spese per complessivi € 4.069,97, relative agli incarichi di referente per l'informazione istituzionale e addetto stampa, affidati alla dott.ssa Elisa Salvi.

##### **QUOTE ASSOCIATIVE**

Il Comun general de Fascia ha confermato anche per l'anno 2018 l'adesione al Consorzio dei Comuni trentini (€ 4.392), alla fondazione Dolomiti/Unesco (€ 500) e al Comitato di gestione della Strada dei Formaggi del Trentino (€ 880).

Nel Programma rientrano inoltre le spese effettuate nel 2018 per:

- Servizio mensa ai dipendenti € 11.399,02
- Incarichi legali: € 1.919,12
- Spese per consulenze € 4.073,60
- Spese di funzionamento dell'Ente (acquisto beni di consumo, utenze e canoni, posta ) € 23.204,12
- Servizi di pulizia € 16.684,72
- Imposte e tasse, e tassa smaltimento rifiuti € 1.004,09
- Altre assicurazioni dell'Ente € 10.362,00
- Spese correnti per la gestione, manutenzione e riparazioni di impianti macchinari e applicativi informatici € 17.259,64
- Acquisto totem per mondiali sci junior € 2.500,00

#### MISSIONE 4

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	74.897,59	PR	74.897,59	R	0,00
	CP	584.109,85	PC	452.147,60	I	533.277,30
	CS	659.007,44	TP	527.045,19	FPV	3.068,70

La MISSIONE 04 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."

#### PROGRAMMA 6: SERVIZI AUSILIARI DI ISTRUZIONE

Nel programma 6 sono incluse anche le spese per:

- il personale addetto al Servizio Istruzione comprensivo di TFR, oneri riflessi e assicurazioni per una spesa complessiva impegnata nell'anno 2018 di € 162.946,63;
- imposte e tasse per € 9.181,51

#### L.P. 5/2006 – DIRITTO ALLO STUDIO

In materia di istruzione e assistenza scolastica il Comun General de Fascia ha gestito anche nel 2018 le attività previste dalla L.P. 7.8.2006, n. 5 ("Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino") e definitivamente trasferite alle Comunità di valle ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16.6.2006, n. 3.

Nel corso dell'anno solare sono stati realizzati questi interventi:

a) il servizio di **mensa scolastica**, affidato anche nel 2018 alla società "CIR FOOD s.c." di Reggio Emilia e distribuito su queste sedi:

**MOENA:** il servizio è riservato agli alunni della **Scuola Primaria** e di quella **Secondaria di I° grado** nei giorni in cui sono previste attività scolastiche pomeridiane, vale a dire il lunedì, il martedì, il giovedì per entrambe le scuole e il venerdì per la sola Primaria. In base al costo di € 5,98 + IVA previsto dal contratto in vigore per tutto il 2018, la spesa totale sostenuta dal Comun General è stata di € **50.531,00** per la Primaria (8.125 pasti) e di € **27.053,51** per la Secondaria di I° grado (4.350 pasti). La frequenza media giornaliera alla mensa è stata di 97 alunni per 128 giorni di servizio.

**SAN GIOVANNI DI FASSA:** nel comune di San Giovanni di Fassa il Comun general de Fascia gestisce tre "punti mensa". Il primo è attivo per gli studenti dei **Licei Artistico, Scientifico e Linguistico** per il pasto di mezzogiorno dal lunedì al venerdì e per quelli della **Secondaria di I° grado** il martedì e il giovedì. In attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione della nuova sede del Liceo Artistico, prevista per l'autunno 2019, i pasti sono stati ancora preparati nella cucina della Scuola primaria di Moena per essere poi veicolati e distribuiti nel refettorio ricavato nella sala dell'auditorium della Scuola Secondaria di I° grado, messa a disposizione a suo tempo dal Comune di Pozza di Fassa. In base al costo per pasto di € 6,97 + IVA, la spesa complessiva sostenuta nel 2018 dal C.g.F. è stata di € **64.623,06** per gli studenti dei Licei e di € **17.063,68** per gli alunni della Secondaria di I° grado. Le presenze totali registrate alla fine dell'anno sono state 8.915 per i Licei e 2.354 per la Secondaria di I° grado con una media giornaliera complessiva di 67 pasti per 167 giorni di servizio.

Il secondo "punto mensa" è attivo per gli alunni della **Scuola Primaria di Pozza di Fassa** solo per i rientri pomeridiani obbligatori del martedì e del giovedì. Il servizio è ospitato in un locale dell'Oratorio Parrocchiale messo a disposizione dall'ex Comune di Pozza di Fassa. In mancanza di un locale cucina idoneo, i pasti sono stati preparati dalla ditta "Cir Food s.c." nella cucina della Scuola Secondaria di I° grado di Campitello di Fassa, descritta più avanti, e quindi trasportati a Pozza.

Il costo unitario di ogni pasto è stato concordato con la stessa "Cir Food s.c." in € 6,97 + IVA. In 66 giorni di servizio sono stati distribuiti 5.294 pasti con una media di 80 pasti al giorno. La spesa complessiva è stata di € **38.375,15** per tutto l'anno 2018.

Il terzo "punto mensa" è attivo invece per gli alunni della **Scuola Primaria di Vigo di Fassa** con le stesse modalità e allo stesso costo unitario della Primaria di Pozza di Fassa appena descritti ed è ospitato nei locali all'ultimo piano della sede scolastica. In 65 giorni di servizio sono stati distribuiti 2.552 pasti con una media giornaliera di 39 pasti; la spesa sostenuta dal Comun general è stata di € **18.498,94** per tutto l'anno 2018.

**CANAZEI:** il servizio è destinato agli alunni della locale **Scuola Primaria** che frequentano il tempo pieno con un massimo di 4 rientri pomeridiani (lunedì, martedì, giovedì e venerdì); il numero dei pasti erogati nel 2018 per gli alunni della Primaria è stato di 10.745 con una frequenza media giornaliera di 83 utenti in 130 giorni di servizio. In base al costo per pasto di € 5,45 + IVA applicato per l'intero anno solare, la spesa complessiva sostenuta dal C.g.F. è stata dunque di € **60.902,67**.

**CAMPITELLO DI FASSA:** entrato definitivamente in funzione a partire dal mese di novembre 2017, il nuovo "punto mensa" della **Scuola Secondaria di I° grado** di Campitello di Fassa è attivo per tutti gli alunni sia per i rientri pomeridiani obbligatori del martedì e del giovedì che per quello facoltativo del lunedì.

In 139 giorni di servizio sono stati distribuiti complessivamente nel 2018 4.436 pasti con una media giornaliera di 32 utenti; in base al costo per pasto di € 5,45 + IVA, la spesa sostenuta dal Comun general è stata dunque di € **25.114,89**.

In aggiunta ai costi diretti per il servizio pasti descritto in precedenza, il Comun General ha dovuto far fronte nel 2018 anche a queste spese:

- € 1.054,85 per i pasti serali consumati da un'alunna "convittrice" del Liceo Artistico di Sèn Jan di Fassa non domiciliata in Val di Fassa (da liquidare € 217,31);
- € 445,65 per l'acquisto di stoviglie e utensili da cucina;
- € 3.003,32 per la manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature (da liquidare € 774,84);
- € 1.975,41 per l'acquisto di gasolio per la cucina di Canazei;
- € 2.488,85 per la fornitura di energia elettrica per la mensa di Pozza di Fassa;

- € 4.817,84 per il rimborso delle spese di riscaldamento e di acqua calda della mensa di Pozza di Fassa;
- € 682,16 per il rimborso delle spese di energia elettrica della mensa di Moena (da liquidare);
- € 3.217,38 per la gestione del sistema automatizzato di pagamento e di prenotazione dei buoni-pasto;
- € 649,44 per il rimborso dei crediti residui a favore degli utenti del servizio di mensa scolastica;
- € 1.664,00 per il rimborso degli "oneri per la sicurezza" sostenuti dalla ditta appaltatrice del servizio di mensa.

**b)** in applicazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ancora nel 2009 e delle direttive impartite dalla stessa Giunta Provinciale con le deliberazioni n. 1248, n. 1264 e n. 1298 del 20 luglio 2018, con la deliberazione n. 130/2018 del 12.11.2018 il Consi de Procura ha approvato i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio per l'a.s. 2018/2019. Sulla base delle domande presentate a seguito del bando diffuso nel mese di novembre, il Comun General ha quindi concesso a 21 studenti della Val di Fassa altrettanti "assegni di studio" per un totale di € 30.889,00.

Tali assegni sono stati finora liquidati solamente nella misura del 50%, mentre il saldo verrà erogato al termine dell'anno scolastico in corso, previa verifica del regolare compimento del ciclo di studi e delle spese effettivamente sostenute.

Per quanto riguarda invece le "facilitazioni di viaggio", non è stata presentata alcuna domanda.

Per finanziare gli interventi sopra descritti, che hanno comportato una spesa complessiva di € 353.050,80 a carico del Bilancio 2018, il Comun General ha utilizzato lo stanziamento provinciale ordinario di € 180.379,00 e le quote versate dagli utenti del servizio di mensa scolastica per un totale di € 157.843,53. La somma incassata dalle "quote mensa" ha quindi permesso di coprire nel 2018 circa il 52% della spesa complessiva sostenuta per il servizio di mensa, quantificata, escluse le utenze e le spese accessorie, in € 304.881,75.

Un'ulteriore somma di € 14.828,27 è stata chiesta ai Comuni a titolo di compartecipazione alle spese di gestione del servizio, con particolare riferimento alle utenze della mensa dei Licei di San Giovanni di Fassa, considerata di interesse e rilevanza sovracomunali, e a quelle delle mense delle scuole Primarie e Secondarie di I° grado ubicate nel territorio di competenza dei comuni stessi.

#### **ARREDI E ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE**

Per l'acquisto di un'impastatrice planetaria per la mensa della Scuola Primaria di Canazei, di una bilancia elettronica per la mensa di Campitello di Fassa e di un frigo da banco per la mensa della Scuola Primaria di Pozza di Fassa sono stati spesi **1.624,24 Euro**.

#### **PROGRAMMA 7: DIRITTO ALLO STUDIO**

In applicazione dell'atto di indirizzo e di coordinamento approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ancora nel 2009 e delle direttive impartite dalla stessa Giunta Provinciale con le deliberazioni n. 1248, n. 1264 e n. 1298 del 20 luglio 2018, con la deliberazione n. 130/2018 del 12.11.2018 il Consi de Procura ha approvato i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio per l'a.s. 2018/2019. Sulla base delle domande presentate a seguito del bando diffuso nel mese di novembre, il Comun General ha quindi concesso a 21 studenti della Val di Fassa altrettanti "assegni di studio" per un totale di € 30.889,00.

Tali assegni sono stati finora liquidati solamente nella misura del 50%, mentre il saldo verrà erogato al termine dell'anno scolastico in corso, previa verifica del regolare compimento del ciclo di studi e delle spese effettivamente sostenute.

Per quanto riguarda invece le "facilitazioni di viaggio", non è stata presentata alcuna domanda.

Sono inoltre stati impegnati € 4.000,00 per borse di studio.

## MISSIONE 5

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	149.092,49	PR	149.092,49	R	0,00
	CP	1.777.617,27	PC	624.024,04	I	798.719,17
	CS	1.926.709,76	TP	773.116,53	FPV	5.117,50

La MISSIONE 5 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

### PROGRAMMA 1: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Nel programma 1 sono comprese le spese in conto capitale per i lavori di restauro e recupero della "Ciasa de la Moniaria", nell'anno 2018 è stata completata la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, effettuati dei sondaggi sulle fondazioni per una spesa complessiva di € 91.760,38. è stato da pochi giorni ottenuto il finanziamento complessivo dell'opera da parte della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige, nel corso dell'anno 2019 si provvederà all'appalto dei lavori.

### PROGRAMMA 2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Nel programma 2 sono incluse le spese per:

- il personale addetto al Servizio Linguistico comprensivo di TFR, oneri riflessi e assicurazioni per una spesa complessiva impegnata nell'anno 2018 di € 152.681,19
- imposte e tasse per € 10.736,78;
- altre spese per € 3.413,92

Rientrano nel programma anche i **contributi** ad associazioni nel settore culturale, per manifestazioni, iniziative ed attività di valenza sovra comunale che nel 2018 sono stati i seguenti:

ASSOCIAZIONE	ATTIVITA'	CONTRIBUTO concesso
AURONA	Contributo attività 2018	€ 1.000,00
IL CARRO DELLE MUSE	Premiazione concorso letterario	€ 2.082,12
TRANSDOLOMITES	Contributo attività 2018	€ 1.200,00
INOUT	Contributo attività 2018	€ 1.200,00
SUL FRONTE DEI RICORDI	Contributo attività programmate per memoriale grande guerra	€ 1.500,00

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TN	Sostegno manifestazione "impara l'arte"	€ 500,00
LA VOCE DELLE DONNE	Contributo attività 2018	€ 1.200,00
I BONTEMPONI	Contributo attività 2018	€ 300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.982,12</b>

### INIZIATIVE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA MINORANZA LADINA

Per la realizzazione di iniziative di rilevanza sovracomunale a sostegno della minoranza ladina di Fassa, che comprendono principalmente le iniziative riferite al Piano organico di interventi di politica linguistica e culturale (approvato con deliberazione del C.G 19-2017 del 29.09.2017, il Comun General ha disposto delle seguenti fonti di finanziamento:

- finanziamenti della **Regione autonoma Trentino-Alto Adige** ai sensi del D.P.G.R. 23.6.1997, n.

8/L: - per trasmissioni radiofoniche e per la rassegna di teatro; per la manifestazione, per un totale complessivo di **euro 37.513,76**;

- finanziamenti della **Provincia autonoma di Trento** ai sensi della L.P. 19.6.2008 e s.m., n. 6 per un totale di **euro 354.411,17** di cui: - euro 213.100,00 sulla lettera a) art. 24 per l'attuazione del piano dell'informazione, come previsto dall'art. 23 (rispetto ai 243.100,00 previsti dal Piano), e euro 141.364,33 (rispetto ai 194.000,00 previsti dal Piano) sulla lettera d) art. 24 per l'attuazione degli altri interventi di politica linguistica;

finanziamento da parte dei **7 Comuni di Fassa**, nella misura del 50% dei trasferimenti annuali assegnati ad essi dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle risorse di finanza locale di cui agli artt. 2 e 6 della L.P. 15.11.1993, n. 36: **euro 59.900,00** rispetto a euro 37.513,76 previsti dal Piano organico usati ad integrazione dei fondi statali, regionali e provinciali.

Per la realizzazione degli interventi del Piano organico sono stati spesi **euro 441.818,93**. Le iniziative del Piano realizzate sono le seguenti.

Sul **Piano dell'informazione**:

- a sostegno della stampa di informazione in lingua ladina sono stati erogati **euro 74.000,00**: per la Usc di Ladins, periodico settimanale dell'Union Generela di Ladins dla Dolomites, il Comun General è intervenuto con un finanziamento di 24.000,00 euro per la copertura parziale delle spese di stampa e con 50.000,00 euro per le spese della redazione di Fassa.
- a sostegno della rivista interladina femminile Gana sono stati erogati **euro 5.000,00**;
- per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche in lingua ladina, nel 2018, sono stati erogati finanziamenti per **euro 63.894,00**: sono stati confermati gli incarichi già attivati negli anni precedenti rispettivamente con Radio Studio Record di Canazei (39.894,00 euro) e con l'Union di Ladins de Fascia (24.000,00 euro).
- per realizzare progetti di implementazione del palinsesto ladino del canale televisivo Tele minoranze linguistiche (TML) e del canale YouTube TVLadina il Comun general ha speso la somma totale di

**euro 137.048,20** (il dettaglio è consultabile nella rendicontazione al Piano organico 2018 negli atti di riferimento).

Le attività del Comun General tese all'**implementazione linguistica** ladina hanno visto la realizzazione delle seguenti iniziative per un totale di **euro 62.544,57**:

- Nell'ambito degli eventi identitari la manifestazione identitaria più rilevante è stata l'Aisciuda Ladina - festival del lengaz, organizzata da 2 al 6 maggio 2018, che ha avuto come argomento i nuovi locutori e l'inclusione linguistica: le iniziative organizzate hanno comportato una spesa complessiva a carico del bilancio di euro 16.623,64; in questa sezione è stato inoltre liquidato un contributo di euro 3.000,00 per il Carnevale e la festa di Santa Giuliana alla Pro loco di Vigo di Fassa;
- Nell'ambito delle iniziative linguistico-identitarie sono stati spesi nel dettaglio: euro 2.763,05 per i progetti di inclusione linguistica; euro 10.045,09 per la prima rassegna autunnale di teatro ladino; euro 1.164,15 per la formazione del gruppo di animazione Marijene, picoi da mont e euro 3.000,00 per la brochure anche in ladino dell'offerta turistica delle Val di Fassa Guides, nell'ambito del progetto Ladin e economia; sempre in questa sezione, in seno al progetto Per ladin... amò più bel e altre iniziative ritenute rilevanti in campo linguistico e identitario sono stati impiegati euro 2.000,00 per l'accordo attuativo La scuola al museo, euro 1.500,00 per la pubblicazione del calendario ladino per il 50esimo anniversario delle guide alpine Ciamorces de Fascia; euro 678,64 per il contributo alla realizzazione di manifesti e pieghevoli in ladino, euro 3.200,00 per la realizzazione della bandiera di joegn del Grop de la mèscres de Cianacei e Gries, euro 1.000,00 come contributo al festival di musica di minoranza internazionale Suns Europe, euro 5.000,00 come seconda parte di contributo per il DVD dei 50 anni del Grop de la mèscres de Dèlba e Penia, euro 10.000,00 per coprire il disavanzo della sfilata identitaria della Gran festa da d'istà di Canazei, euro 570,00 per sostenere la manifestazione Sèn Nicolà ta Penia e euro 2.000,00 per la stampa in ladino del libro per bambini La pazienza di sasc.

Nell'ambito dei progetti di **cooperazione interminoritaria**, il Comun general ha impiegato la somma di euro **5.332,16** per il progetto di valorizzazione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa (unità didattiche).

All'Union di Ladins de Fascia, che beneficia dello specifico sostegno previsto dall'art. 22 della L.P. 6/2008 per le **associazioni ladine riconosciute e radicate sul territorio**, sono stati finanziati e liquidati **42.000,00 euro** per le iniziative e le spese di gestione dell'associazione

Per le iniziative di **rilevanza per la lingua e l'identità ladina** sono stati erogati euro **17.000,00**: alla Musega Auta Fascia euro 3.000,00 per la seconda parte dei lavori per il CD Musegonc Trio per banda; euro 4.000,00 per per la rassegna di musica jazz, Lengac de mendranza, joegn e musega jazz dell'associazione di musica e cultura La Grenz di Moena; euro 6.000,00 per la tradizionale Festa ta mont in Val San Nicolò. È stata invece concessa proroga per euro 4.000,00 per il progetto Musega e teater della Banda musicale di Pozza di Fassa (il progetto sarà terminato entro maggio 2019).

Per interventi contributivi destinati alle **19 associazioni culturali ladine** a sostegno delle diverse attività e iniziative culturali che queste promuovono nel corso dell'anno sono stati erogati **euro 35.000,00** (il dettaglio è consultabile nella rendicontazione al Piano organico 2018 e relativi atti).

Rientra tra le attività previste dal programma 2 anche il spesa di € 25.094,52 sostenuto per l'organizzazione dei corsi ed il trasporto degli allievi **dell'Università della terza età** per parte dell'anno accademico 2017/2018 e parte del nuovo anno accademico 2018/2019 ripartito proporzionalmente tra i Comuni in base al numero di iscritti ed alle distanze chilometriche tra la sede di svolgimento (San Giovanni di Fassa) e la provenienza dei partecipanti.

Nell'anno 2018 sono state organizzate delle manifestazioni per festeggiare i 100 dalla fine della prima guerr mondiale per una spesa impegnata di € 64.231,33.

## MISSIONE 6

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	21.968,99	PR	19.659,55	R	-2.309,44
	CP	39.500,00	PC	11.069,75	I	26.971,09
	CS	61.468,99	TP	30.729,30	FPV	-

La MISSIONE 06 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

### PROGRAMMA 1: SPORT E TEMPO LIBERO

Rientrano nel programma i **contributi** ad associazioni di valle operanti nel settore dello sport, per manifestazioni, iniziative ed attività di valenza sovra comunale che nel 2018 sono stati i seguenti:

ASSOCIAZIONE	ATTIVITA'	CONTRIBUTO CONCESSO
MOENA TENNIS CLUB	Contributo attività 2018	€ 1.340,00
ATLETICA FASSA '08	Contributo attività 2018	€ 1.500,00
ARTISTICO GHIACCIO FASSA	Contributo attività 2018	€ 1.500,00
SPORTIVA HOCKEY CLUB FASSA	Contributo attività 2018	€ 1.000,00
SCUOLA LADINA DI FASSA	Progetto scuola e sport	€ 660,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.000,00</b>

## PROGRAMMA 2: GIOVANI

Nel 2018 si è realizzata la 10a edizione in Val di Fassa del Piano Operativo Giovani, in attuazione alla L.P. n. 5 del 2007, ossia alla "Legge provinciale sui giovani". Il Consi de Procura, con la deliberazione n. 9 del 12 febbraio 2018, ha approvato il Piano Operativo Giovani per la Val di Fassa denominato "La Risola", e che è stato predisposto dall'apposito "Tavolo di confronto" che comprendeva 4 progetti per un costo globale di € 21.219,60. L'ammontare della spesa sostenuta l'esecuzione di diversi progetti 2018 è stata di €. 9.771,24, ai quali si aggiungono € 11.199,85 per le prestazioni di servizio (compenso referente tecnico-organizzativo), totalizzando una spesa complessiva di € 20.971,09.

## MISSIONE 7

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 7 - TURISMO	RS	477.496,09	PR	477.496,09	R	0,00
	CP	522.000,00	PC	0,00	I	393.919,16
	CS	999.496,09	TP	477.496,09	FPV	0,00

La MISSIONE 07 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

## PROGRAMMA 1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Nel corso dell'inverno 2017/2018 è stato effettuato il servizio di trasporto turistico invernale "Skibus", servizio attivato grazie alla collaborazione finanziaria dei Comuni, dell'Apt della Valle di Fassa, delle società impianti a fune di valle e della Provincia Autonoma di Trento. Il servizio è stato affidato a/m convenzione alla soc. Trentino Trasporti Esercizio spa, da noi partecipata, ed ha avuto un costo finale, di € 1.142.174,61, a fronte di incassi di € 388.255,45 (costo netto € 753.919,16). Il costo del servizio è stato coperto per € 360.000,00 dai Comuni della Valle di Fassa e per € 393.919,16 dal Comun General, di cui €. 134.327,78 con sponsorizzazione dall'A.P.T. della Valle di Fassa ed €. 259.591,38 con contributo della Provincia Autonoma di Trento. Con delibera del Consi General n. 31 del 30.11.2018 è stato istituito lo stesso servizio per la stagione invernale 2018/19.

## MISSIONE 8

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	59.672,51	PR	25.264,44	R	0,00
	CP	336.349,32	PC	189.609,97	I	197.146,05
	CS	396.021,83	TP	214.874,41	FPV	19.402,67

La MISSIONE 08 viene così definita dal Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

### PROGRAMMA 1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

#### Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio

L'articolo 7 della legge provinciale 04 agosto 2015 n. 15" Legge provinciale per il governo del territorio" prevede che presso ciascuna Comunità venga istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico consultive ed autorizzative, chiamata ad assumere competenze in materia di tutela del paesaggio nonché in materia di pianificazione urbanistica e gestione delle trasformazioni paesaggistiche. Rientrano nel programma le spese per il funzionamento della C.P.C. che per l'anno 2018 sono state di € 18.441,00.

### PROGRAMMA 2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO- POPOLARE

Sono state sostenute spese di €. 1.097,24 per assicurazioni € 254,45 per consulenze ed €. 328,80 per formazione del personale, inoltre sono state sostenute le spese tipiche del programma come di seguito riportate.

Nell'ambito della programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa stabilita dalla Giunta provinciale, l'U.O. tecnico-edilizia del Comun general provvede all'attuazione degli interventi rivolti ai privati proprietari nel settore dell'edilizia abitativa agevolata.

#### MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO (L.P. 15 maggio 2013, n. 9 artt. 1 e 2)

Queste misure prevedevano la concessione di contributi in conto capitale per interventi di ristrutturazione di abitazioni, ai sensi dell'art. 1 della L.P. 9/2013, e di acquisto o di costruzione ai sensi dell'art. 2 della citata legge. Nel corso del 2018 l'attività dell'U.O. Tecnico-edilizia è proseguita con la liquidazione delle rate annuali spettanti ai 12 beneficiari ammessi a contributo per interventi di acquisto o costruzione, di cui all'art. 2 della L.P. 9/2013, per complessivi € 143.811,86.

**EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA (art. 58 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20, art. 53 della L.P. 21.12.2007, n. 23, art. 59 della L.P. 28.12.2009, n. 19 e L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. L.P. 22 aprile 2014, n. 1 art.54, comma 1).**

Sono ancora in corso contributi pluriennali in conto interessi sui mutui agevolati contratti da svariati beneficiari negli esercizi pregressi, per i quali l'U.O. Tecnico-Edilizia del Comune deve liquidare agli Istituti di credito convenzionati con la PAT, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre, le rate di contributo. Nel 2018 sono stati liquidati complessivamente € 33.212,70 di contributi così suddivisi:

Tipo di intervento	Rata 30 giugno 2018		Rata 31 dicembre 2018		Totale 2018
	n. mutui	Importo erogato agli istituto di credito	n. mutui	Importo erogato agli istituto di credito	
RISANAMENTO (L.P. 21/92)	5	€ 329,40	4	€ 360,80	€ 690,20
COSTRUZIONE (LL.PP. 21/92 – 20/2005 art. 58 – 23/2007 art. 53 – 19/2009 art. 59)	22	€ 9.767,93	19	€ 9.620,73	€ 23.093,36
ACQUISTO (LL.PP. 21/92 – 20/2005 art. 58 – 23/2007 art. 53 – 19/2009 art. 59)	13	€ 3.666,49	13	€ 3.704,70	€ 7.371,19
ACQUISTO RISANAMENTO (L.P. 21/92)	4	€ 457,10	4	€ 502,71	€ 959,81
PIANO CASA 2015 (L.P. 1/2004 art. 54)	1	€ 1.071,16	1	€ 1.049,77	€ 2.120,93
PIANO CASA 2016 (L.P. 1/2004 art. 54)	1	€ 1.354,81	1	€ 1.327,10	€ 2.681,91
<b>Totali</b>	<b>46</b>	<b>€ 19.467,79</b>	<b>42</b>	<b>€ 17.698,97</b>	<b>€ 33.212,70</b>

## MISSIONE 9

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	399.623,15	PR	391.960,68	R	- 1.116,15
	CP	2.990.546,91	PC	1.589.863,45	I	1.976.023,96
	CS	3.390.170,06	TP	1.981.824,13	FPV	87.976,70

La MISSIONE 9 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

## PROGRAMMA 2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

## RETE DELLE RISERVE – CORDANZA PER L PATRIMONIE NATURÈL DE FASCIA

Dal 2015, fanno parte del programma le iniziative relative alla “Rete delle Riserve - Cordanza per l Patrimonie Naturèl de Fascia”. La Rete coinvolge la Provincia, i 7 Comuni e le 6 A.S.U.C. del territorio della Val di Fassa, il Comune di Predazzo, la magnifica Comunità e la Regola feudale, e il B.I.M. DELL’Adige –Avisio. L’accordo di programma stipulato il 2 dicembre 2015 prevede, fra l’altro, la partecipazione finanziaria dei diversi soggetti sottoscrittori.

L’accordo ha durata triennale, ed è istituito in conformità alla Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” Le iniziative previste riguardano interventi a favore della conservazione degli habitat e delle specie, interventi per la valorizzazione e la fruizione e interventi per la comunicazione e la sensibilizzazione. Con Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette del 14 dicembre 2015, la Rete ha ricevuto un finanziamento di € 214.120,94 a valere sul prossimo triennio e con Determinazione 153, sempre del Dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette del 20 dicembre 2016, la rete ha ricevuto un ulteriore finanziamento di € 85.337,30

Le iniziative avviate nel 2018 si riferiscono a spese di progettazione (€ 28.661,26), sovvenzioni a scuola ed associazioni (€ 5.200,00), spese servizi e consulenze (cap.5603 - € 2.322,48), contributo agli investimenti dei Comuni (€ 55.200,00) e spese per collaborazioni coordinate e a progetto (€ 30.631,39) collaborazioni con il MUSE per € 7.692,48

Tali spese sono state sostenute per:

- la liquidazione di €. 1.999,99 allo studio A2A per piano di gestione della rete con contestuale risoluzione del contratto;
- L’incarico di redazione di un progetto collettivo per la tutela e la valorizzazione della val Duron per complessivi € 22.461,42;
- La progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la valorizzazione del lago in loc. Alochet per € 4.199,85;
- La concessione di un contributo pari ad € 12.000,00 al Comune di Soraga per allestimenti didattici;
- La concessione di un contributo pari ad € 43.200,00 al Comune di Campitello per la manutenzione ed adeguamento del sentiero “Rucenaes”;
- L’organizzazione di serate divulgative da parte del MUSE € 7.692,48;
- La manutenzione del sito Web per €. 1.830,00;
- La concessione contributo alla Scuola Ladina di Fassa di un contributo di € 5.200 a sostegno del “progetto lupo”;
- Il coordinamento della Rete di Riserve per €. 30.631,39;
- L’adesione alla piattaforma online “Outdooractive” per l’inserimento di percorsi e sentieri della Rete per una spesa di € 332,73..

Queste spese sono state imputate la bilancio dell’anno 2018 per € 51.471,16 e rimandate al bilancio 2019 tramite il fondo Pluriennale vincolato per € 78.076,70.

### PROGRAMMA 3: RIFIUTI

Nel programma 3 sono incluse anche le spese per:

- il personale addetto al Servizio Igiene Ambientale comprensivo di TFR, oneri riflessi e assicurazioni per una spesa complessiva impegnata nell’anno 2018 di € 54.086,04;
- imposte e tasse per €. 3.566,72;
- altre spese minori per € 2.459,65;

si riportano di seguito le spese specifiche del programma 3:

### GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Questo settore di attività, che il Comun General de Fascia gestisce per incarico e per delega dei Comuni di Fassa, è seguito dal Responsabile dell’Unità Organizzativa per l’Igiene Urbana ed Ambientale e per la Gestione Associata dei Servizi - dott. Stojan Deville.

Il servizio smaltimento R.S.U. e la gestione delle stazioni di stoccaggio viene effettuato dall’impresa “Chiocchetti Luigi S.r.l.” di Moena in base all’aggiudicazione del contratto di appalto dei servizi unificati

di gestione dei rifiuti in delega e per conto dei Comuni del C.g.F. e conferito per il periodo dal 01/10/2013 al 31/05/2016 per un importo di € 2.382.770,07 al netto dell'I.V.A. e degli oneri per la sicurezza (Rep. n. 326 del 30.09.2013), prorogato: con deliberazione del Consi de Procura n. 91/2017 del 23.10.2017, deliberazione n. 54/2018 del 22.05.2018, deliberazione n. 95/2018 del 20.08.2018 ed infine con deliberazione n. 120/2018 del 29.10.2018, rispettivamente per sei mesi: dal 01.12.2017 al 31.05.2018; per tre mesi: dal 01.06.2018 al 31.08.2018; per due mesi: dal 01.09.2018 al 31.10.2018, dal 01.11.2018 al 31.12.2018.

Per l'anno 2018 le spese di gestione, sostenute dal C.g.F. ed addebitate poi interamente ai Comuni, ammontano: ad € 1.736.968,15 (al netto dei ricavi della vendita dei materiali differenziati pari ad € 128.330,04).

Sono stati disposti, con varie determinazioni del Responsabile dell'U.O., i seguenti impegni di spesa:

- l'impegno di spesa nr. 180 assunto per i servizi già appaltati all'impresa "Chiocchetti Luigi S.r.l." di Moena e svolti per tutto il 2018, con la determinazione n. 52 del 20.02.2018, per i servizi di raccolta, compattazione e trasporto allo smaltimento dei rifiuti residui e per la gestione dei centri "Stazione di Ciarlonch" e "CRZ di Ramon" per € 1.099.706,40;
- l'impegno della spesa nr. 181 di € 36.730,27 disposto con la determinazione n. 53 del 20.02.2018, per le spese di selezione dei materiali differenziabili prodotti nel 2018 a favore dell'impresa "Ricicla Trentino 2" di Lavis;
- l'impegno della spesa nr. 182 di € 37.871,47 disposto con la determinazione n. 54 del 20.02.2018, per le spese di smaltimento degli scarti della selezione di rifiuti differenziati prodotti nel 2018 a favore dell'impresa "Ricicla Trentino 2" di Lavis;
- gli impegni della spesa nr.i 183, 184, 185 e 186 rispettivamente di € 36.112,73, € 26.031,84, € 4.763,44 e € 38.439,06, disposti con la determinazione n. 55 del 20.02.2018 ed integrati con determinazione n. 291 del 27.11.2018, per le spese di selezione e smaltimento dei materiali differenziabili prodotti nel 2018 nei centri di raccolta materiali a favore dell'impresa "F.lli Chiocchetti S.r.l." – impianto di Lago di Tesero;
- l'impegno della spesa nr. 187 di € 500.000,00 disposto con la determinazione n. 56 del 20.02.2018, integrato in data 13.12.2018 di € 19.999,97 con determinazione nr. 325, per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel C.g.F. nel corso del 2018, a favore della "Provincia Autonoma di Trento" gestrice della discarica di Ischia Podetti a Trento;
- l'impegno di spesa nr. 188 di € 5.817,97 disposto con la determinazione n. 57 del 20.02.2018, per la manutenzione straordinaria, ad opera della ditta "KGN S.r.l." di Montecchio Precalcino (VI), delle isole seminterrate "Pulsar Nature" (S.S.I) destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- l'impegno di spesa nr. 189 di € 30.524,40 disposto con la determinazione n. 58 del 20.02.2018, per la manutenzione ordinaria, ad opera della ditta "KGN S.r.l." di Montecchio Precalcino (VI), delle isole seminterrate "Pulsar Nature" (S.S.I) destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- l'impegno della spesa nr. 190 di € 2.513,20 disposto con determinazione n. 59 del 20.02.2018 per quattro analisi merceologiche sui rifiuti urbani effettuate nel 2018 da parte dello studio di ingegneria "APTECH S.r.l." dell'ing. Davide Benini di Verona;
- l'impegno di spesa nr. 243 di € 270,48, disposto con determinazione n. 99 del 04.04.2018, a favore del Comune di San Giovanni di Fassa, per il pagamento dei canoni idrici degli impianti di stoccaggio dei rifiuti;
- l'impegno della spesa nr. 300 di € 1.567,00 disposto con la determinazione n. 134 del 02.05.2018 per l'incarico al "Gruppo Itas Assicurazioni - Agenzia di Predazzo", per la liquidazione delle polizze contro il rischio da incendio ed atti vandalici delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa;

- l'impegno di spesa nr. 319 di € 2.420,00, disposto con determinazione n. 144 del 10.05.2018, a favore dell' "Officina Meccanica Valfassa", per il pagamento dell'intervento di guasto al pistone della pressa stazionaria dell'impianto di Ciarlonch;
- l'impegno di spesa nr. 336 di € 6.771,00 disposto con la determinazione n. 153 del 15.05.2018, per l'acquisto di campane destinati alla raccolta del vetro a favore dell'impresa "MS Servizi S.r.l." di Santa Maria di Sala (VE);

Inoltre:

- con la deliberazione del Consei de Procura n. 53/2018 del 22.05.2018, è stata impegnata la somma per la liquidazione e pagamento dell'occupazione temporanea dei terreni privati di proprietà dei coniugi Brunel Gianfranco e Lorenz Giuseppina e di Brunel Christian destinati all'impianto di trasferimento dei rifiuti solidi urbani di "Ciarlonch" a Vigo per il periodo dall'1.7.2016 al 06.12.2017 per l'importo di € 15.758,96.

## PROGRAMMA 5: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

### INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati impegnati fondi in questo programma.

### MISSIONE 10

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	-	PR	-	R	-
	CP	11.500,00	PC	9.305,56	I	9.305,56
	CS	11.500,00	TP	9.305,56	FPV	-

La MISSIONE 10 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità".

### PROGRAMMA 4: ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

Anche nell'anno 2018 è stato organizzato con la collaborazione dell'A.P.T. della Valle di Fassa il servizio di BIKE SHARING, che ha avuto un costo complessivo di €. 9.305,56, finanziato per €. 2.500,00 dal trasferimento della stessa A.P.T., per €. 6.000,00 dai Comuni della Valle di Fassa e per la differenza di €.805,56 dal Comun General..

## MISSIONE 12

NOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	403.021,73	PR	344.423,37	R	- 19.993,03
	CP	2.241.720,48	PC	1.757.472,57	I	1.968.265,96
	CS	2.644.742,21	TP	2.101.895,94	FPV	27.187,99

La MISSIONE 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

### PROGRAMMA 1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Questa attività viene organizzata e realizzata con il personale addetto alla Missione 12 programma 1, Responsabile- Coordinatore dott.ssa Paola Rasom.

Rientrano in questo programma gli interventi integrativi di funzioni proprie del nucleo familiare che sono finalizzati prioritariamente a garantire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, attraverso il supporto assistenziale e l'attivazione di tutte le ulteriori risorse necessarie.

Gli interventi sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare si rendono, invece necessari, nel caso in cui si manifestino incapacità della famiglia o del singolo nel far fronte alla situazione di bisogno, incapacità tali da non poter essere integrate efficacemente attraverso altre forme di intervento.

Relativamente all'anno 2018 l'Unità Operativa dei Servizi socio assistenziali ha garantito i seguenti servizi integrativi:

Intervento Educativo a Domicilio (I.E.D.) - Intervento finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente, anche disabile, oltre che a favorire il recupero delle competenze educative delle figure parentali. Gli interventi educativi possono essere estesi anche a maggiorenni con disabilità fisica, psichica e sensoriale o a rischio di emarginazione attraverso la condivisione di un progetto personalizzato.

Spazio neutro – E' un servizio finalizzato a favorire l'esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel caso di separazione dei genitori, di affidamento familiare e di affido ad un servizio residenziale. Lo spazio neutro si propone come luogo fisico in cui si svolge l'incontro del minore con i propri familiari, alla presenza di un operatore che compie un'osservazione dell'incontro, facilita e media l'interazione tra minore e familiari, tutela il bambino da eventuali comunicazioni, interventi inopportuni o da comportamenti dannosi nei suoi confronti.

Nel 2018 si sono garantite a minori e famiglie residenti in Val di Fassa:

- Nr. **39,83** ore di educativa a domicilio a n. **1** minori
- Nr. **0** ore di Spazio Neutro;

La spesa complessiva per tali interventi, corrisposta a soggetti privati convenzionati è stata pari a € **920,87** contro un totale di quote di compartecipazione da parte delle famiglie di € **388,77**.

Negli interventi sostitutivi delle funzioni proprie della famiglia rientrano i servizi residenziali, che per il territorio della Valle di Fassa devono essere realizzati con il collocamento del minore a Trento. In tutte queste situazioni le rette sono a carico del Servizio Politiche Sociali Provinciale mentre le quote di compartecipazione, quando previste, sono incassate direttamente dalla struttura socio assistenziale del Comun General. Nello specifico rientrano in questa fattispecie di intervento:

Gruppo Appartamento per minori - Servizio residenziale rivolto a minori, soprattutto preadolescenti e adolescenti, appartenenti a nuclei familiari con scarse capacità genitoriali, multi problematicità e casi di maltrattamento.

Nel 2018 sono stati **3** i minori della Valle di Fassa che hanno beneficiato di questo servizio.

Domicilio Autonomo per giovani - Servizio che offre, a giovani tra i 18 e i 22 anni, impossibilitati a rientrare o permanere nella famiglia d'origine, l'opportunità di sperimentare forme di vita autonoma, sostenuti in alcuni momenti da personale professionalmente preparato non convivente.

Nel 2018, da gennaio ad agosto, **1** soggetto neo maggiorenne è stato inserito in questa struttura.

Le quote di compartecipazione incassate, nel 2018, per gli inserimenti residenziali minori sono state pari a € **2.539,06**.

## **PROGRAMMA 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

A sostegno dei nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con disabilità si sono attuati i seguenti interventi sia a carattere residenziale che semi-residenziale.

I servizi a carattere semi-residenziale offrono accoglienza diurna a soggetti diversamente abili e hanno la finalità di supportare la permanenza della persona nel suo ambiente di vita attraverso interventi che integrano le funzioni del nucleo familiare, assicurando servizi e prestazioni adeguati alle esigenze della persona. Possono essere realizzate attività socio-educative, di addestramento, formazione e lavoro finalizzate all'acquisizione di competenze ed abilità che favoriscano l'integrazione sociale.

Nel corso del 2018 sul territorio della Valle di Fassa sono stati garantiti i seguenti servizi:

Centro Socio-Educativo per disabili (C.S.E.) - Servizio semiresidenziale che assicura un elevato grado di assistenza e protezione, nonché le necessarie prestazioni riabilitative. Le attività sono finalizzate, oltre che al sostegno e supporto delle famiglie, alla crescita evolutiva dei soggetti disabili accolti attraverso interventi mirati e personalizzati volti allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo relazionali. Presso il CSE Anffas di San Giovanni di Fassa e di Cavalese e presso il C.S.4 di Pergine sono inseriti **6** utenti per complessive **942** giornate di presenza/assenza.

Laboratorio Sociale - Servizio semiresidenziale per lo svolgimento di attività di tipo occupazionale, finalizzata al potenziamento di abilità residue ed allo sviluppo di capacità pratico-manuali, nonché al mantenimento e al consolidamento di competenze sociali. Il servizio, erogato da Laboratorio Sociale di Sèn Jan di Fassa, ha accolto **12** utenti per complessive **2964** giornate di presenza/assenza.

Laboratorio Per l'Acquisizione dei Prerequisiti Lavorativi per disabili - Servizio semiresidenziale per lo svolgimento di attività lavorative finalizzate all'apprendimento dei prerequisiti lavorativi, all'acquisizione di abilità pratico-manuali nonché di idonei atteggiamenti, comportamenti e motivazioni che consentono di affrontare in modo adeguato l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Il servizio, garantito per in nostro territorio dal Centro Per.La di Anffas a Predazzo, ha accolto **3** utenti per **152** giornate di presenza/assenza. Il centro Per.La dal mese di dicembre 2018 si è trasferito presso la sede del Centro socio-educativo Colonia ex Piave nel comune di San Giovanni di Fassa.

Nel settore dei servizi semi-residenziali per disabili si sono spesi € **395.137,97** incassando € **33.544,75** di quote di compartecipazione.

Rispetto all'area della residenzialità per soggetti con handicap grave collocati sul territorio provinciale o extra provinciale sono proseguiti anche per il 2018 alcuni inserimenti presso il Centro residenziale per disabili, struttura residenziale che assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale e l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali; nr. 4 soggetti della Valle di Fassa vivono stabilmente presso queste strutture residenziali in Provincia mentre nr. 1 soggetto risulta accolto in una struttura residenziale fuori Regione.

Nel bilancio del Servizio socio assistenziale transitano le rette non coperte dal fondo per la non autosufficienza provinciale, che il Servizio anticipa alle strutture accoglienti dei soggetti con disabilità grave; le somme vengono poi recuperate in capo agli assistiti o ai comuni di origine. Nel 2018 per tali interventi sono stati sostenuti costi per € 79.206,80 recuperando dagli assistiti € 31.552,57, la differenza tra quanto speso ed incassato sarà introitata dai comuni per € 26.138,95.

Comunità Alloggio per disabili - Servizio residenziale avente la tipologia edilizia della casa di coabitazione caratterizzata da un clima di interrelazioni di tipo comunitario. È integrata nel contesto sociale circostante e raccordata alle strutture educative, formative e socio-assistenziali. I soggetti accolti sono persone disabili. Nel 2018 nr. 10 utenti sono stati accolti presso la Comunità Alloggio per 127 giornate di presenza per una spesa complessiva di € 17.228,40 ed una compartecipazione introitata di € 3.416,30.

Tra gli interventi residenziali a favore della disabilità rientra anche la spesa sostenuta per il soggiorno marino degli utenti dei servizi semiresidenziali pari a € 13.764,71.

Nel 2018 complessivamente si sono spesi nel settore dei servizi residenziali € 110.199,91, incassando una compartecipazione complessiva pari a € 61.107,82.

### **PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Gli interventi attivati per tutti i soggetti residenti nel territorio della Valle di Fassa, con età superiore ai 65 anni, rispondono all'esigenza primaria di consentire alle persone di conservare l'autonomia all'interno del proprio ambiente di vita.

In attesa delle nuove disposizioni attuative della riforma del Welfare anziani recentemente sospese con provvedimento di Giunta Provinciale n. 205 del 15 febbraio 2019 gli interventi attivati si articolano in:

Assistenza Domiciliare (S.A.D.)- *Aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona*: L'aiuto domiciliare si concretizza in attività o prestazioni che riguardano la cura e l'aiuto alla persona, la gestione della casa, l'attività di sostegno relazionale alla persona e aiuto nella gestione di compiti familiari.

Nel 2018 gli utenti attivi sono stati 76, di cui 27 hanno usufruito di prestazioni ADI erogate per conto dell'Azienda Sanitaria, per un totale complessivo di 7.796,64 ore. Oltre ai costi per il personale dedicato all'assistenza che sono ricompresi nel Programma 7 (€ 334.070,14), si sono sostenute le seguenti spese:

- € 2.674,37 per acquisto di vestiario e DPI per il personale dipendente;
- € 1.460,67 per il servizio di lavanderia in favore degli utenti e per il lavaggio dei camici in uso alle operatrici domiciliari;

Le quote di compartecipazione da parte degli utenti sono state pari a € 52.075,44.

Assistenza domiciliare - Servizio pasti a domicilio (S.P.D.) - Servizio che prevede il confezionamento e la consegna del pasto al domicilio qualora l'utente presenti difficoltà nella preparazione del pasto o di seguire un'alimentazione corretta.

Nel 2018 sono stati garantiti **7698** pasti a domicilio a **44** soggetti, per un totale complessivo di spesa pari a **€ 85.424,82** ed una compartecipazione da parte dell'utenza di **€ 62.025,38**.

Centro di Servizi per anziani - Servizio semiresidenziale che si caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni, che possono comprendere la cura e l'igiene della persona (bagno o doccia assistiti, pedicure/manicure, parrucchiere/barbiere), servizi di mensa. Allo scopo di favorire la socializzazione, lo sviluppo delle relazioni interpersonali e lo stimolo per una vita attiva ed integrata, il Centro di Servizi è anche sede di attività socio-ricreative, culturali, motorie ed occupazionali. Nel 2018 gli utenti che hanno frequentato il centro servizi sono stati **17**, con una media ciascuno di **90,41** giornate di presenza.

Per la gestione e l'organizzazione del Centro si sono sostenuti i seguenti costi:

**€ 47.817,50** erogati alla A.P.S.P., che gestisce in convenzione il Centro Servizi ed organizza le attività del Centro;

**€ 28.162,74** per il servizio di trasporto utenti dal domicilio al centro.

La compartecipazione degli utenti è stata pari a **€ 11.968,61**.

#### Soggiorni climatici protetti

Il servizio consiste nell'organizzazione di soggiorni in località marina che consentono momenti di sostegno e socializzazione per alcune categorie di persone che usufruiscono di servizi di assistenza domiciliare o di altre strutture residenziali, che si trovano in situazione di disagio, emarginazione e solitudine e che necessitano di un soggiorno protetto per il mantenimento del loro benessere psicofisico. Nel 2018 hanno partecipato al soggiorno **28** persone (di cui 27 utenti e un accompagnatore) per le quali si è sostenuta una spesa complessiva di **€ 28.987,98**, verso una compartecipazione da parte dell'utenza pari a **€ 17.839,14**.

Per gli interventi realizzati in favore dei soggetti anziani si sono sostenuti costi complessivi per **€ 194.528,08**, (escluso il costo del personale dedicato). Le entrate accertate relative alla compartecipazione dell'utenza sono state pari a **€ 143.908,57**.

## **PROGRAMMA 4: INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Afferenti al programma 4 rientrano gli interventi finalizzati a contrastare difficoltà di lavoro e di inserimento sociale realizzando progetti individualizzati che favoriscono il recupero dell'autonomia personale e un graduale inserimento sociale. Per il nostro territorio la struttura di riferimento per questo tipo di interventi è rappresentata dal Laboratorio Ensema delle di Scole Veies a Campitello di Fassa.

Sono interventi che in passato afferivano alla Provincia ma oggi sono di competenza locale per i quali nel 2018 si sono sostenuti costi pari a **€ 205.739,29**.

Anche nel 2018 l'Agenzia del Lavoro di Trento ha autorizzato l'attivazione dell'Intervento 19 "Progetto sociale per particolari servizi ausiliari" presso l'APSP della Valle di Fassa, che ha permesso l'inserimento lavorativo di due operatrici occupate per 9 mesi da marzo a dicembre. L'intervento 19 ha comportato per il servizio un costo complessivo di **€ 28.341,77** a fronte di un contributo della Agenzia del Lavoro pari a **€ 19.598,55** e una compartecipazione al costo da parte dei Comuni della Valle di Fassa di **€ 8.743,22**.

L'U.O. Tecnico-Edilizia del Comun general, ha elaborato - per delega e su incarico dei comuni interessati - il "Progetto degli interventi di accompagnamento all'occupabilità" da eseguire nel corso del 2018 nell'ambito dell' Intervento 19" del Piano provinciale di politica del lavoro. L'attività progettata per il 2018 prevedeva di eseguire lavori di manutenzione e sistemazione del verde sulle pertinenze della sede del CGF e nei comuni di Canazei, Campitello, Pozza di Fassa, Vigo di Fassa, Soraga e Moena

progetto denominato VERDE). Per l'esecuzione del progetto VERDE sono stati impiegati 13 lavoratori di cui. 5 a part-time 25 ore settimanali (persone in situazione di disagio sociale segnalate dai competenti servizi e disoccupati con più di 45 anni di età), coordinati da 2 caposquadra, che hanno lavorato per 6 mesi. Per l'esecuzione del progetto VERDE l'U.O. tecnico-edilizia ha curato tutti gli aspetti tecnici ed amministrativi di affidamento, esecuzione e contabilizzazione dei lavori, di acquisto dei materiali necessari, di ripartizione delle spese fra i Comuni coinvolti, predisponendo alla fine tutti gli atti necessari per ottenere i previsti finanziamenti da parte dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. Al suo fianco, il Servizio Sociale del Comun general de Fascia ha seguito gli aspetti assistenziali relativi all'inserimento lavorativo dei lavoratori. La spesa per l'effettuazione dell'Intervento 19/2018 VERDE risulta essere di totali € 148.263,68 di cui € 146.444,44 per manodopera e gestione di cantiere (compenso Società Cooperativa Aurora) ed € 1.789,24 per materiali ed €. 30,00 per contributo ANAC. Il contributo dell'Agenzia del Lavoro e il finanziamento da parte dei Comuni, garantiscono, a rendicontazione finale nel 2019, la copertura della spesa sostenuta.

## **PROGRAMMA 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

In questo programma rientrano tutti gli interventi posti in essere a sostegno e supporto dei nuclei familiari. Si distinguono in:

- interventi di carattere economico, attraverso erogazioni economiche erogate alle famiglie stesse, affidatarie o accoglienti;
- interventi di supporto relazionale per nuclei in fase di separazione;
- progetti di promozione e prevenzione sociale finalizzati al benessere familiare nella sua complessità.

Gli aiuti economici corrisposti in favore delle famiglie e di persone a rischio marginalità nel 2018 sono stati sostituiti dall'introduzione dell' "Assegno unico provinciale" (L.P. 29 dicembre 2016, nr. 20 e regolamentato dal D.P.P. del 12 settembre 2017 nr. 15-68/Leg). Nel corso del 2018 si sono pertanto erogati all'utenza solo gli interventi straordinari in favore di 4 nuclei per complessivi € 2.947,21 di cui € 1.168,49 in favore di nuclei familiari con minori.

I benefici economici concessi alle famiglie affidatarie e accoglienti si suddividono in interventi di: Accoglienza di minori presso famiglie o singoli - Servizio a carattere preventivo e di sostegno al minore e alla sua famiglia attraverso l'accoglienza diurna e/o notturna, attivata su proposta del servizio sociale territoriale o dall'Autorità Giudiziaria. Alle famiglie affidatarie viene erogato un contributo economico (per i minori in affidamento extraparentale la retta di affidamento è in carico alla PAT).

Affidamento familiare dei minori - Servizio che consiste nell'individuare e supportare un nucleo familiare in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione oltre al supporto affettivo di cui necessita e, contemporaneamente, aiutare la famiglia d'origine a riacquisire le competenze necessarie per riaccogliere il figlio.

Con riferimento a queste tipologie di intervento nel 2018 è proseguita l'accoglienza diurna di 1 minore mentre non è stato attivato nessun intervento di affidamento parentale.

Il servizio di mediazione familiare rientra tra gli interventi a sostegno delle famiglie con minori. E' un servizio volto a risolvere le conflittualità di coppie di genitori in fase di separazione, per superare conflitti e recuperare un rapporto genitoriale positivo nell'interesse dei figli. Il Servizio viene garantito anche per il territorio della Valle di Fassa da personale della Comunità territoriale della Valle di Fiemme, senza costi aggiuntivi.

Rientrano nel **programma 5** anche tutti i progetti di promozione sociale:

Nel corso del 2018 è proseguita la collaborazione con la Cooperativa Progetto 92 di Trento per la realizzazione delle attività finanziate attraverso i bandi del Servizio Politiche Sociali e dell'Agenzia provinciale della famiglia, la natalità e le politiche giovanili. Da ottobre 2017 ha preso avvio il progetto "Ensema se muda!!Insieme di cambia!" ideato in collaborazione con la Scuola Ladina de Fascia, e con

la collaborazione della Cooperativa Sociale Oltre di Campitello che si è occupata della preparazione del pranzo ai ragazzi che prendono parte all'iniziativa. Per andare incontro alle esigenze di conciliazione delle famiglie nel corso del 2018 si sono ampliati sia gli orari che le giornate di attività garantendo anche per i ragazzi delle primarie il servizio mensa e trasporto da Vigo a Pozza di Fassa. Nel corso dell'estate 2018 il Comune di Campitello di Fassa ha comunicato di non poter più dedicare alcuni spazi interni alla scuola secondaria di primo grado al progetto; questo fatto ci ha costretti, seppur in tempi molto ristretti a cercare una soluzione logistica alternativa. Un imprevisto che di fatto si è dimostrato occasione per creare un unico luogo di aggregazione che ha trovato la propria collocazione presso Villa Bacchiani nel comune di San Giovanni di Fassa. Villa Bacchiani è un piccolo albergo gestito dalla Cooperativa Sociale Le Rais e questo ha permesso la prosecuzione dall'autunno 2018 della collaborazione con i ragazzi del laboratorio Ensema per la preparazione dei pasti. La spesa complessiva del progetto "Ensema se muda!!*Insieme si cambia!*" per tutto il 2018 è stata pari a **€ 56.587,43**.

Ulteriormente nel 2018 si è sostenuto il costo finanziario degli operatori dedicati all'assistenza dei nove ragazzi disabili iscritti alle iniziative estive dell' "Estate Ragazzi" nel comune di San Giovanni di Fassa e "Istà Algegra" nel comune di Moena. La convenzione con la Cooperativa ANFFAS di Trento ha comportato un costo di **€ 23.070,07**.

Sempre nell'area della disabilità minori è proseguita da gennaio a giugno 2018 la collaborazione con ANFFAS per la realizzazione del progetto semiresidenziale sperimentale "Ragazzi in Gamba", attraverso appuntamenti pomeridiani nelle giornate di martedì/giovedì/venerdì per cinque ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori. E' stato un progetto molto apprezzato per i risultati raggiunti, sia da un punto di vista educativo, sia per il sollievo assistenziale che la permanenza al centro, comprensiva del relativo pasto, riesce a garantire alle famiglie. La spesa sostenuta per questo progetto è stata pari a **€ 12.740,00**.

Di seguito le iniziative sostenute attraverso l'erogazione di contributi:

- L'iniziativa "Invern Algegher" è stata sostenuta nel corso delle vacanze di Natale 2018, con una somma pari a **€ 2.727,36**; si tratta di un'importante iniziativa con finalità conciliativa per tutti i genitori impegnati durante il periodo natalizio nel settore turistico.
- E' proseguita la collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori finanziando il servizio di trasporto a Trento delle donne che devono sottoporsi allo screening mammografico. Il costo sostenuto è stato pari a **€ 851,10**.
- Si è aperta una nuova collaborazione con la cooperativa Le Rais a cui è stato affidato l'incarico di seguire lo "*Sportello dipendenze e non solo*" che intende intercettare e fornire un primo supporto di motivazione al cambiamento a tutti i soggetti che si trovano a vivere una condizione di difficoltà legata ad una dipendenza o che abbisognano di un supporto specialistico non terapeutico bensì orientativo. Il costo dell'intervento è stato pari a **€ 6.761,00**.
- La collaborazione con Progetto 92 e con il servizio socio assistenziale della Comunità di Fiemme ci ha permesso nell'autunno 2018 di prender parte ad un progetto di promozione dell'accoglienza familiare intesa quale "disponibilità solidale" tra soggetti con necessità diverse e differenziate, tesa alla creazione di nuovi legami sociali a carattere solidale sostenuti da una rete di servizi che permette un monitoraggio e supporto delle attività realizzate. Per questo progetto, "*Diamoci una mano*", è stata impegnata la somma di **€ 1.200,00**.
- L'adesione al bando promosso dal Servizio Politiche Sociali ha permesso al Servizio (in qualità di Ente capofila) di sostenere, in collaborazione con la Comunità di Fiemme e Comunità di Cembra, il progetto per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno; figura di riferimento per le persone che necessitano di una tutela giuridica. Il costo complessivo del progetto è stato pari a **€ 7.419,00** a fronte di un contributo provinciale di **€ 5.964,60**, mentre i partner del Progetto hanno partecipato alla spesa con una somma di **€ 1.036,00**.
- La fittiva e costante collaborazione con l'associazione Rencureme ha portato all'organizzazione di un trasporto per familiari e malati di Alzheimer che avevano piacere, a settembre 2018, di prender parte all'iniziativa dell'Alzheimer-Fest a Levico Valsugana. Il contributo per il costo del trasporto è stato pari a **Euro 200,00**.

- Con l'associazione Rencureme nel 2017 il Servizio aveva organizzato un corso per volontari nelle cure palliative e nel dicembre 2018 le tematiche sono state riprese attraverso un momento formativo e di confronto con il dott. Stefano Bertoldi, a fronte di un onorario pari a € 575,83.
- Nell'autunno 2018 il Servizio ha condiviso con la Scuola Ladina de Fascia e il Servizio Dipendenze dell'APSS di Trento il Progetto "Dipende...da me" il quale prevedeva una insieme di azioni finalizzate alla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il progetto che proseguirà per tutto l'anno scolastico 2018-2019 ha previsto un impegno finanziario di € 2.971,30.
- Nel corso del 2018 il Servizio Sociale ha sostenuto con un contributo economico di € 2.000,00 la stampa del libro "La Pazienza dei sassi", testo stampato in lingua italiana e ladina che offre un piccolo aiuto alle famiglie per spiegare ai bambini il grande tema della malattia oncologica.
- A dicembre 2018 il Servizio Socio Assistenziale ha accolto la richiesta di contributo presentata dalla APSP della Valle di Fassa per l'acquisto di arredi e attrezzature da adibire al Centro Servizi per un importo pari a di € 3.868,47.

## **PROGRAMMA 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

### **EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA – Locazione di alloggi pubblici e Fondo casa (L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. ed int.)**

In virtù del trasferimento delle competenze che la P.A.T. ha fatto alle Comunità di valle già dal 1° gennaio 2011, il Comune general ha competenza in materia di politiche della casa: raccoglie le domande per ottenere in locazione un alloggio pubblico e quelle per ottenere il contributo integrativo al canone di locazione di alloggi locati sul libero mercato, ne segue l'iter amministrativo e concede il contributo integrativo agli aventi diritto. Con cadenza annuale vengono predisposte le relative graduatorie distinte fra cittadini dell'Unione Europea e cittadini extracomunitari. Con determinazioni n. 117 e n. 118 del 16 aprile 2018, l'U.O. tecnico-edilizia del C.G.F. ha approvato le graduatorie definitive per la locazione di un alloggio pubblico: nella graduatoria riservata ai cittadini comunitari sono inserite 12 domande, mentre in quella riservata ai cittadini extracomunitari sono inserite 5 domande. Nel corso del 2018 è stato assegnato un alloggio pubblico ed è stata disposta la revoca di un altro alloggio precedentemente assegnato. Per quanto riguarda il contributo integrativo al canone di locazione di alloggi locati sul libero mercato, con determinazioni dell'U.O. tecnico-edilizia n. 114 e n. 116 del 16 aprile 2018, sono state approvate le graduatorie definitive mentre con successiva determinazione n. 184 del 28 giugno 2018 è stato concesso il contributo integrativo al canone di locazione a n. 10 cittadini extracomunitari e n. 34 cittadini comunitari, inseriti nelle rispettive graduatorie.

Per la concessione di questi contributi nel 2018 sono stati impegnati complessivamente € 64.039,73, ripartiti su due annualità, in quanto l'erogazione viene disposta mediante il pagamento mensile del contributo che comincia a luglio e finisce a giugno dell'anno successivo.

## **PROGRAMMA 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

L'unità Organizzativa dei Servizi socio assistenziali collabora con i servizi dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari per la realizzazione di tutti gli interventi d'integrazione socio sanitaria. In particolare

- Punto Unico di Accesso/UVM: dal 2013 è prevista la presenza dell'assistente sociale all'interno del Punto Unico di Accesso. Il PUA è aperto per la Valle di Fassa il giovedì dalle 10.00 alle 12.00; allo sportello possono rivolgersi soggetti interessati, familiari o operatori per definire programmi di intervento in presenza di bisogni sociosanitari complessi.
- Attivazione SAD ADI e ADI-CP: Secondo quanto previsto dalle Direttive Provinciali il Servizio garantisce per conto dell'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari tutti gli interventi di SAD ADI

e ADI CP. L'accesso a queste prestazioni, di elevata complessità sanitaria, viene formalizzato in sede UVM.

- Consultorio per il Singolo, la Coppia e la Famiglia che per il nostro territorio ha sede a Cavalese. Servizio volto a sostenere i soggetti, le coppie, le famiglie e gli adolescenti con interventi integrati a livello sanitario, psicologico e sociale. Il lavoro in équipe integrata caratterizza il modello operativo del servizio.

#### **RISORSE UMANE:**

Rientrano nel programma 7 tutte le spese sostenute per il personale dell'Unità Organizzativa del Servizio Socio assistenziale dedicato alla realizzazione degli interventi previsti dalla normativa di riferimento oltre che degli interventi attinenti all'area dell'integrazione sanitaria.

La dotazione organica del Servizio Socio assistenziale comprende anche il personale dedicato alla parte amministrativa collegata agli interventi realizzati, oltre che della contabilità generale del Servizio.

Il costo complessivo sostenuto nel 2018 per il personale è stato pari a € 595.315,08; in tale importo sono compresi i costi relativi alla formazione dei dipendenti del Servizio Sociale pari a € 3.388,62, assicurazioni per € 11.151,66 ed € 1408,00 per Sanifods.

#### **Titolo 2 – Missione 12 – Programma 7 – SPESE CORRENTI**

Per le attività e i servizi garantiti dal Servizio Socio Assistenziale si sono sostenuti i seguenti costi di gestione e organizzazione:

- acquisto del carburante della macchina di servizio pari a € 2.756,27;
- spese di manutenzione della macchina pari a € 409,48;
- assicurazione auto € 1.856,18;
- tasse automobilistiche € 137,00;
- spese telefoniche: € 1.204,98;
- spese di manutenzione software: € 3.446,50;
- somme restituite agli utenti in quanto non dovute: € 667,22.

#### **Titolo 2 – Missione 12 – Programma 7 - CONTO CAPITALE**

Per le attività e i servizi garantiti dal Servizio Socio Assistenziale si sono sostenuti dei costi di gestione e organizzazione, relativi:

- acquisto beni mobili per gli uffici del Servizio Socio assistenziale per una somma pari a € 1.558,52;
- acquisto pezzi di ricambio dei contenitori pasti a domicilio € 1.259,28;

## PROGRAMMA 8: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Rientrano nel programma i **contributi** ad associazioni operanti nel settore sociale, che nel 2018 sono stati i seguenti:

ASSOCIAZIONE	ATTIVITA'	CONTRIBUTO CONCESSO
DECANATO DI FASSA	Contributo campeggio 2018	€ 500,00
ASS. BIMBI FELICI	Contributo attività 2018	€ 1.000,00
ADVSP ONLUS ALTA VALLE DI FASSA	Contributo attività 2018	€ 1.000,00
SASSOC. OCCHIO AL GIOCO	Contributo attività 2018	€ 600,00
CROCE ROSSA ITALIANA	Progetto viveri	€ 900,00
CIRCOLO PENSIONATI MOENA	Contributo attività 2018	€ 1.000,00
ASS. IL CARRO DELLE MUSE	Progetto DonnaInDifesa	€ 2.936,14
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.936,14</b>

## MISSIONE 18

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS	144.205,22	PR	-	R	0,00
	CP	3.695.863,25	PC	-	I	906.492,20
	CS	3.840.068,47	TP	-	FPV	716.961,66

La MISSIONE 18 viene così definita da Glossario COFOG: "Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."

## PROGRAMMA 1: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

### Fondo strategico territoriale

Con Deliberazione n. 1234 del 22 luglio 2016 la Giunta Provinciale ha stabilito il riparto tra le Comunità della quota derivante dal bilancio provinciale e stabilito le modalità di utilizzo del Fondo Strategico Territoriale. L'allegato n. 1 alla stessa Delibera stabilisce criteri e modalità di utilizzo dello stesso Fondo Strategico Territoriale, individuando:

- al punto 2a) la prima classe di azioni denominata "Adeguamento della qualità/quantità dei servizi": a tali azioni sono prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni corrispondenti, per il nostro territorio, a complessivi € 913.554,53.-;
- al punto 2b) la seconda classe di azioni denominata: "Progetti di Sviluppo locale": a tali azioni sono finalizzate principalmente le risorse attribuite dalla Provincia al nostro territorio, pari ad € 3.859.000,00.-.

Per la **prima classe di azioni** è prevista la sottoscrizione di una Intesa tra Comunità e Comuni che hanno alimentato il Fondo attraverso la quale dovranno essere individuati, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle criticità, gli interventi finalizzati al miglioramento dell'organizzazione e della fruizione di tutti i servizi che costituiscono preconditione per lo sviluppo e fattore essenziale per il successo dei progetti di sviluppo locale.

Con scrittura privata n. 536 del 28.10.2016, a seguito di parere favorevole espresso dal Consei General con deliberazione n. 19-2016 del 27.10.2016, è stata stipulata l'INTESA tra il Comun General de Fascia e i Comuni per il finanziamento delle opere a valere sul punto 2 a) dell'allegato 1) alla deliberazione Giunta Provinciale n. 1234 del 22 luglio 2016 - Fondo Strategico Territoriale".

L'intesa riguarda n. 4 opere, di n. 2 Comuni, per un totale di € 835.869,39, oltre all'accantonamento di ulteriori € 77.685,14 che vanno ad incrementare il Fondo strategico territoriale – seconda classe di azioni - Progetti di sviluppo locale, di seguito viene riportata l'intesa economica:

COMUNE su cui insiste l'opera	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE FONDO STRATEGICO QUOTA A E B	QUOTA COMUNE
Campitello	<i>Manutenzione straordinaria con ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello</i>	€ 384.676,47	€ 160.786,12	€ 223.890,35
Moena	<i>Progetto di automazione del parcheggio in loc. Navalge)</i>	€ 123.952,00	€ 123.952,00	€ 0,00
Moena	<i>Progetto di sistemazione del percorso pedonale del "Vial"</i>	€ 233.477,50	€ 233.477,50	€ 0,00
Moena	<i>Progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica su acquedotto di "Medil"</i>	€ 317.653,77	€ 317.653,77	€ 0,00

Per la prima classe di azioni sono state impegnate le spese per la realizzazione dei progetti previsti come di seguito riportati:

Comune di Moena per l'intervento "Progetto di automazione del parcheggio Navalge", sono stati impegnati € 123.952,00 e conservati per intero a residuo.

Comune di Moena per l'intervento "Progetto di sistemazione del percorso pedonale Vial", sono stati impegnati € 233.477,50 di cui € 210.765,16 rimandati all'esercizio 2019 mediante il Fondo Pluriennale vincolato ed € 22.712,34 conservati a residuo.

Comune di Moena per l'intervento "Progetto di realizzazione di una centralina idroelettrica su acquedotto di Medil", sono stati impegnati €. 317.653,17 di cui €. 315.496,81 rimandati all'esercizio 2019 mediante il Fondo Pluriennale vincolato ed €. 2.156,96 conservati a residuo.

Comune di Campitello per l'intervento "Manutenzione straordinaria con ampliamento della Caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello" sono stati impegnati €. 160.786,12 di cui €. 37.481,50 rimandati all'esercizio 2019 mediante il Fondo Pluriennale vincolato ed €. 123.304,62 conservati a residuo.

Per la seconda classe di azioni nel corso dell'anno 2017 con delibera del Consei General n. 25 del 06 novembre 2017 è stato approvato l'accordo di programma fra il Comun General de Fascia ed i sette Comuni della Valle di Fassa per lo sviluppo locale e la coesione territoriale.

Con questo accordo è stato suddiviso il fondo strategico territoriale fra i sette comuni della Valle, detto accordo è stato approvato con delibera della Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2041 del 01 dicembre 2017.

Nel corso dell'anno 2018 la Giunta Provinciale con delibera n. 763 del 09 maggio 2018, ha concesso una quota integrativa che per i Comuni della Valle di Fassa ammonta ad € 880.000,00.

Sulla base delle nuove risorse i Sindaci della Valle di Fassa si sono accordati per la ripartizione del fondo strategico, con delibera del Consei General n. 30 del 30 novembre 2018 è stata approvata la ripartizione delle risorse come da prospetto che segue, tenendo conto anche che dal 01 gennaio 2018 i Comuni di Vigo e Pozza di Fassa si sono fusi nel nuovo Comune i San Giovanni di Fassa/Sèn Jan:

**ALLEGATO (A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI GENERAL N. 30-2018 DEL 30.11.2018**  
**ENJONTA A) A LA DELIBERAZION DEL CONSEI GENERAL N. 30-2018 DAI 30.11.2018**

COMUNE su cui insiste l'opera	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE FONDO STRATEGICO QUOTA A E B	QUOTA COMUNE
<b>Canazei</b>	<i>Riqualificazione urbanistica e architettonica frazione Alba (Comune di Canazei)</i>	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0
<b>Soraga</b>	<i>Completamento area ludico - sportiva (Comune di Soraga)</i>	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0
<b>Moena</b>	<i>Completamento "Navalge" e pertinenze (Comune di Moena)</i>	€ 265.000,00	€ 265.000,00	€ 0
<b>Canazei</b>	<i>Manutenzioni straordinarie stadio del Ghiaccio (Comune di Canazei)</i>	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0
<b>Sèn Jan</b>	<i>Ski stadium Alloch (Comune di Sèn Jan) – PRIMO STRALCIO FINANZIAMENTO</i>	€ 1.201.730,82	€ 1.201.730,82	€ 0
<b>Moena</b>	<i>Il° campo calcio regolamentare (Comune di Moena) - PRIMO STRALCIO FINANZIAMENTO</i>	€ 373.000,00	€ 373.000,00	€ 0
<b>Moena</b>	<i>Strada ciclo -pedonale Moena -le Cene (Comune di Moena)</i>	€ 117.000,00	€ 117.000,00	€ 0
<b>Soraga</b>	<i>Malga Boer - allestimento sala didattico-dimostrativa e arredi (Comune di Soraga)</i>	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 0

<b>Moena</b>	<i>Efficientamento teatro Navalge (Comune di Moena) – PRIMO STRALCIO FINANZIAMENTO</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0
<b>Mazzin</b>	<i>Sostituzione lampade Il- luminazione pubblica (Comune di Mazzin)</i>	€ 390.000,00	€ 390.000,00	€ 0
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 4.233.730,82</b>		
<b>TOTALE FINANZIA- MENTI</b>			<b>€ 4.233.730,82*</b>	
<b>* DI CUI RISORSE QUOTA A</b>			<b>€ 77.685,14</b>	

Per la seconda classe di azioni sono state impegnate le spese per la realizzazione dei progetti previsti come di seguito riportati:

Comune di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan per l'intervento "Ski Stadium Alloch" sono state impegnate in totale €. 1.201.730,82 di cui €. 153.218,19 rimandati all'esercizio 2019 mediante il Fondo Pluriennale vincolato ed €. 776.825,00 reimputati all'esercizio 2019, ed €. 271.687,63 conservati a residuo.

Comune di Canazei per l'intervento "Manutenzioni straordinarie Stadio del Ghiaccio" impegno totale di €. 51.676,61 conservati per intero a residuo

Comune di Canazei per l'intervento "Riqualficazione urbanistica e architettonica frazione Alba", sono stati impegnati €. 907.914,00 di cui €. 452.706,74 reimputati all'esercizio 2019 ed €. 455.207,26 conservati a residuo.

## MISSIONE 20

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	-	PR	-	R	-
	CP	26.996,00	PC	-	I	-
	CS	50.000,00	TP	-	FPV	-

La MISSIONE 20 viene così definita da Glossario COFOG: "Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati effettuati prelievi né dal fondo di riserva ordinario né dal fondo di riserva di cassa.

## MISSIONE 60

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	-	PR	-	R	-
	CP	2.500.000,00	PC	-	I	-
	CS	2.500.000,00	TP	-	FPV	-

La MISSIONE 60 viene così definita da Glossario COFOG: "Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

Come si può notare dalla tabella nell'anno 2018 non vi è stata la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa.

## MISSIONE 99

DENOMINAZIONE	Residui passivi al 01.01.2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	266.433,58	PR	264.760,12	R	-
	CP	1.041.000,00	PC	453.512,29	I	710.106,58
	CS	1.307.433,58	TP	718.272,41	FPV	-

La MISSIONE 99 viene così definita da Glossario COFOG: "Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

La missione 99 comprende tutte le spese effettuate per conto terzi Partite di giro di cui vengono riportate le principali:

DENOMINAZIONE	IMPEGNI
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	€ 198.938,43
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	€ 22.164,19
VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	€ 106.162,28
VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	€ 172.104,01
VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	€ 183.666,34
ALTRE MINORI	€ 27.071,30
TOTALE PARTITE DI GIRO	€ 710.106,55

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan 13.05.2019

**IL CONSEI DE PROCURA**

Letto, approvato e sottoscritto.  
*Let, aproà e sotscrit*

**IL PRESIDENTE / L PRESIDENT**  
Francesco Pitscheider

**LA SEGRETARIA / LA SECRETÈRA**  
dott.ssa/d.ra Elisabetta Gubert

