



COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI

# **Relazione al conto del bilancio 2011**

## PREMESSA

La presente relazione prende in considerazione i risultati gestionali riferiti al bilancio di previsione 2011 tenuto conto del fatto che per la Comunità della Valle dei Laghi il 2011 ha rappresentato il primo anno completo di attività senza però competenze specifiche in quanto ancora in capo al Comprensorio Valle dell'Adige fino al 31 dicembre 2011.

Il 2011 può essere considerato quindi a tutti gli effetti un anno di avvio e di impostazione dell'attività e in parte della struttura, che non vede la presenza di competenze specifiche ma interventi preliminari all'acquisizione delle stesse.

È stato un anno all'insegna dell'analisi delle priorità, della ricognizione dei bisogni e degli strumenti per avviare nei prossimi mesi e anni azioni concrete sul territorio e per porre le basi necessarie all'acquisizione delle competenze previste dalla L.P.3/2006.

## RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI

I successivi prospetti mostrano l'andamento generale della gestione attuata nell'esercizio 2011, prendendo in considerazione le entrate e le spese riferite alla sola competenza 2011. Il risultato finanziario della gestione e la verifica degli equilibri di bilancio consentono :

- il confronto fra entrate previste e realizzate (accertamenti) e le spese impiegate (impegni), in modo da evidenziare il risultato della gestione (avanzo-disavanzo-pareggio);
- il confronto tra le previsioni iniziali e gli accertamenti ed impegni effettivi rilevando la percentuale di realizzo delle entrate e delle spese rispetto alle previsioni

### RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: COMPETENZA 2011

Risorse movimentate nel 2011	Stanzamenti definitivi del bilancio 2011	Accertamenti e impegni di competenza 2011	Percentuale di realizzo
Entrate: Totale delle risorse	4.203.110,90	621.393,07	<b>14,78%</b>
Uscite: Totale delle risorse	4.203.110,90	540.168,77	<b>12,85%</b>
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione</b>		<b>81.224,30</b>	

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
COMPETENZA 2011**

Risorse movimentate nel 2011	Stanzamenti definitivi del bilancio 2011	Accertamenti e impegni di competenza 2011	Percentuale di realizzo
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti	551.600,90	425.429,54	77,13%
Entrate per fondi relativi a canoni aggiuntivi quota "a" a finanziamento spese correnti afferenti progetti di sviluppo economico e spese una tantum	65.000,00	60.675,38	93,35%
Uscite correnti	616.600,90	404.880,62	65,66%
Avanzo (+) Disavanzo (-) corrente	0,00	81.224,30	
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate investimenti	3.651.510,00	195.963,53	5,36%
Detratte entrate per fondi relativi a canoni aggiuntivi quota "a" a finanziamento spese correnti afferenti progetti di sviluppo economico e spese una tantum	-65.000,00	-60.675,38	
Uscite investimenti	3.586.510,00	135.288,15	3,77%
Avanzo (+) Disavanzo (-) investimenti	0,00	0,00	
<b>BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI</b>			
Entrate Movimento di fondi			
Uscite Movimento di fondi			
Avanzo (+) Disavanzo (-) Movimento di fondi			
<b>Totale delle risorse impiegate:</b>			
<b>Totale Entrate</b>	<b>4.203.110,90</b>	<b>621.393,07</b>	<b>14,78%</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>4.203.110,90</b>	<b>540.168,77</b>	<b>12,85%</b>
<b>Avanzo (+) o Disavanzo (-) gestione</b>		<b>81.224,30</b>	

**ANALISI DELLE RISORSE**  
**ENTRATE CORRENTI**

**Contributi e trasferimenti correnti**

ENTRATE	Stanziamenti definitivi del bilancio 2011	Accertamenti di competenza 2011	Percentuale di realizzo
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia	339.285,00	337.775,06	99,55%
Contributi e trasferimenti correnti dalla provincia per funzioni delegate	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>339.285,00</b>	<b>337.775,06</b>	<b>99,55%</b>

**Proventi extratributari**

ENTRATE	Stanziamenti definitivi del bilancio 2011	Accertamenti di competenza 2011	Percentuale di realizzo
Proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	
Proventi dei beni dell'Ente	0,00	0,00	
Interessi su anticipazioni e crediti	2.000,00	881,58	44,80%
Utili netti delle aziende spec.e partecipate, dividendi e società	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	87.001,90	86.772,90	99,74%
<b>TOTALE</b>	<b>89.001,90</b>	<b>87.654,48</b>	<b>98,49%</b>

## ENTRATE PER INVESTIMENTI

### Contributi e trasferimenti in c/capitale

ENTRATE	Stanziamenti definitivi del bilancio 2011	Accertamenti di competenza 2011	Percentuale di realizzo
Alienazioni di beni patrimoniali			
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla provincia	3.442.085,00	195.963,53	5,70%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>3.442.085,00</b>	<b>195.963,53</b>	<b>5,70%</b>

## ENTRATE MOVIMENTO DI FONDI

### Riscossione di crediti

ENTRATE	Stanziamenti definitivi del bilancio 2011	Accertamenti di competenza 2011	Percentuale di realizzo
Riscossione di crediti	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## ANALISI DEGLI IMPIEGHI FINANZIARI PER SPESE CORRENTI SUDDIVISI PER FUNZIONI ED INTERVENTI

Nelle tabelle vengono analizzati con maggior dettaglio l'andamento delle spese correnti

<b>Classificazione delle spese correnti per intervento</b>			
	2008	2009	2010
01 - Personale	4.800.891,41	4.860.787,95	4.930.922,40
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	101.330,25	105.679,72	60.636,24
03 - Prestazioni di servizi	13.357.802,78	14.751.247,72	15.272.638,71
04 - Utilizzo di beni di terzi	487.272,46	502.592,34	462.467,38
05 - Trasferimenti	2.115.617,54	2.456.797,71	2.608.722,62
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi		22,95	148,58
07 - Imposte e tasse	279.720,80	264.328,42	266.897,42
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	172.916,83	34.166,10	26.495,48
<b>Totale spese correnti</b>	<b>21.315.552,07</b>	<b>22.975.622,91</b>	<b>23.628.928,83</b>

Riepilogo spese in conto capitale

<i>Previsioni Definitive</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate</i>	
		<i>in cifre</i>	<i>in %</i>
3.586.510,00	135.288,15	3.451.221,85	96,00%

Tali spese sono state così finanziate:

<b>Mezzi propri:</b>	
- avanzo d'amministrazione	25.611,20
- avanzo del bilancio corrente	_____
- alienazione di beni	-
- altre risorse	0,00
<i>Totale</i>	<u>25.611,20</u>
<b>Mezzi di terzi:</b>	
- mutui	_____
- prestiti obbligazionari	_____
- contributi comunitari	_____
- contributi Provincia Autonoma Trento	109.676,95
- oneri di urbanizzazione	_____
- altri mezzi di terzi	-
<i>Totale</i>	<u>109.676,95</u>
<b>Totale risorse</b>	<b>135.288,15</b>
<b>Impieghi al titolo II della spesa</b>	<b>135.288,15</b>
<b>Differenza</b>	<b>-</b>

Riepilogo spese di rappresentanza anno 2011

<b>DESCRIZIONE DELLA SPESA</b>	<b>OCCASIONE IN CUI E' STATA SOSTENUTA</b>	<b>IMPORTO</b>
Rinfresco	Incontro organizzato da PAT sul tema "Fare comunità"	73,50
Fornitura magliette e locandina	"Giornata mondiale dell'ambiente" con logo della Comunità	1.812,00
Cena di rappresentanza	Incontro con altri amministratori e docente universitario sul tema "pianificazione urbanistica"	81,70
	<b>Totale</b>	<b>1.967,20</b>

## **ATTIVITA' SVOLTA**

### **Amministrazione generale e attività di supporto ai Comuni**

#### **RESPONSABILE:**

*ATTIVITA': SUPPORTO AI SERVIZI, ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA GENERALE*

*Segretario*

*ATTIVITA': RELAZIONI ESTERNE*

*L'obiettivo che si è posto l'ufficio di Segreteria generale e di URP per l'anno 2011 è quello di fornire l'attività di supporto agli amministratori, ai singoli componenti le commissioni consultive ai Servizi ed Uffici della Comunità, ed inoltre di favorire le relazioni con le istituzioni locali e di garantire una adeguata risposta alle istanze dei cittadini .*

### **PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

Per questo particolare settore la Comunità della Valle dei Laghi si è avvalsa del supporto dei facilitatori e del geometra Roberto Albertini messo a disposizione da parte del Comprensorio C5 con apposita convenzione.

Nel corso del 2011 si è avviata una prima fase caratterizzata principalmente da un periodo di studio e preparazione in attesa del passaggio delle competenze dalla Provincia Autonoma di Trento. Questa fase preliminare è risultata essere di importanza cruciale in quanto l'urbanistica è una materia molto ampia che comprende tanti aspetti: dall'utilizzo del territorio, alla mobilità, dall'utilizzo dell'acqua alla gestione dei rifiuti per arrivare anche alla programmazione edilizia. Si è avviata un'indagine conoscitiva della realtà territoriale in collaborazione con Trentino Sviluppo, condotta dal dott. Sergio Remi, finalizzata a censire le aspettative e le problematiche connesse all'assunzione delle nuove deleghe in materia di programmazione, le esigenze, le opportunità e le strategie di sviluppo da porre alla base della programmazione e della pianificazione locale, gli specifici caratteri locali da valorizzare in materia di imprenditorialità e reti di impresa, politiche e servizi sociali, urbanistica e ambiente.

## SERVIZIO FINANZIARIO

E' stato curato dal Comprensorio Valle dell'Adige

## *ISTRUZIONE e CULTURA*

In questa prima fase di avvio si è ritenuto importante proseguire la positiva esperienza della Commissione Culturale Intecomunale.

Progetti, idee, bandi e concorsi sono stati oggetto di finanziamento attraverso un budget costituito da contributi della Provincia Autonoma di Trento, della Comunità e dei Comuni della Valle dei Laghi. La Commissione è una realtà culturale nella nostra Valle, un laboratorio di idee e di progettazione che raccoglie la voce dei nostri sei Comuni, della Comunità e delle realtà associazionistiche, atto a sviluppare le linee di crescita nell'ambito di competenza, secondo i principi delle "Linee guida" provinciali.

In collaborazione con le due Biblioteche intercomunali (con la Biblioteca di Cavedine si è insieme promotori del Concorso letterario "La fantasia prende la penna") e il Teatro Valle dei Laghi, sono stati avviati due importanti progetti: il teatro scuola, dedicato agli alunni dell'Istituto Comprensivo e il percorso di avvicinamento al teatro, dedicato a tutti i cittadini, un'occasione di crescita e di sviluppo per le varie fasce di età.

La programmazione di Valle ha riguardato anche il mondo che ci circonda: ricorda con un calendario di importanti iniziative il 150° anniversario dell'Unità italiana, si avvicina alle identità culturali lontane dalla nostra (in collaborazione con Trentino Mondial Folk) e propone a giovani

e adulti percorsi di riflessione su temi di attualità (Religion Today Filmfestival).

Con il tavolo dedicato alla formazione, è stato costruito un progetto per cercare di mettere a disposizione dei giovani della Valle gli strumenti per diventare consapevoli del loro ruolo nel mondo del lavoro, specialmente nel settore della imprenditorialità.

A fine anno è partito un progetto pilota che ha voluto guidare i giovani nel mondo della ricerca attiva del lavoro. Dedicato ai giovani è anche un progetto legato ai temi della legalità e della cittadinanza attiva.

## EDILIZIA PUBBLICA AGEVOLATA ed EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Per quanto concerne l'edilizia abitativa nel corso del 2011 è stato aperto uno sportello informativo in collaborazione con il Comprensorio della Valle dell'Adige, presso gli uffici della Comunità, per offrire un aiuto concreto al cittadino nella informazione e compilazione delle domande; per quanto riguarda il trasporto pubblico, sul quale c'è l'impegno ad

individuare una gestione ottimale delle risorse e dei mezzi per garantire un servizio efficiente e puntuale, è stato organizzato nel periodo estivo, in collaborazione con i comuni, un trasporto verso il Lago di Lagolo che ha avuto un ottimo risultato con 282 persone trasportate in 17 giorni di servizio; per quanto concerne il servizio di polizia urbana, è stata prorogata fino al 31.12.2011 la convenzione con il comune di Trento mentre parallelamente si è lavorato sull'idea di costituire un corpo di vigilanza di Valle.

## POLITICHE SOCIALI

La riforma istituzionale prevede il trasferimento ai Comuni – con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità – delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza

pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Fin dai primi mesi del 2011 la Comunità di Valle si è impegnata per l'attivazione del Tavolo Sociale che ha iniziato ad operare a partire dal mese di maggio 2011. Ad esso viene assegnato il ruolo di organo consultivo e propositivo per le politiche sociali locali; compito prioritario è quello della formulazione della proposta del Piano Sociale di Comunità, che poi concorre a formare quello provinciale.

Per condividere tali scelte si è deciso di coinvolgere tutte le Amministrazioni Comunali, i rappresentanti delle Associazioni presenti sul territorio e di completare poi il Tavolo con i membri, richiesti per legge, rappresentanti della scuola, dei sindacati, del Distretto Sanitario, del Servizio Socio-Assistenziale e dell'A.P.S.P. di Cavedine.

Dopo un primo lavoro di raccolta, acquisizione e presa d'atto di tutti i progetti, interventi e servizi presenti sul territorio, erogati sia dal pubblico che dal privato, il tavolo ha cercato di individuare tutti i bisogni e le priorità, analizzando nello specifico l'area dei minori e famiglie, l'area degli adulti e disabilità e l'area degli anziani, con il supporto anche di ulteriori tavoli e gruppi tematici.

Il successivo passo è stato definire le possibili priorità d'intervento partendo proprio dai bisogni emersi. Il lavoro, che si è concluso con la prima stesura dell'abstract del Piano Sociale di Comunità, consegnato alla Provincia Autonoma di Trento alla fine di ottobre, ha evidenziato che:

- trasversale a tutte le aree risulta essere la tematica relativa all'integrazione sociale, condizione necessaria per la proficua attuazione di progetti, iniziative ed interventi nelle singole aree;
- importante è dare continuità alle attività ed ai servizi esistenti in Valle, creando una cornice progettuale e di coordinamento delle stesse.
- fondamentale è sensibilizzare il territorio sul bisogno di inserimento nel mondo lavorativo di persone affette da disagio psichico e sociale con opportunità "personalizzate" e sulla necessità di proseguire con il progetto Azione 10, nell'ambito "compagnia all'anziano", il quale riesce a soddisfare contemporaneamente sia il problema della solitudine della persona anziana e il bisogno di inserimento lavorativo di persone non più giovani.

Diverse attività sono state organizzate dall'Assessorato Politiche Sociali della Comunità come ad esempio gli incontri rivolti a tutta la popolazione relativi alla figura dell'Amministratore di sostegno, figura introdotta dalla legge nel 2004 che si prende carico di persone prive in tutto o in parte di autonomia. Nel mese di novembre è partito il progetto Bus-sola: che punta

all'organizzazione di luoghi di aggregazione e ritrovo per ragazzi delle scuole medie e alla creazione di uno spazio dove fare i compiti seguiti da educatori specializzati.

## SVILUPPO ECONOMICO

### TURISMO E ARTIGIANATO

Il turismo è un settore sicuramente da potenziare in Valle dei Laghi, un turismo leggero, legato all'enogastronomia, che valorizzi le risorse naturali presenti attraverso la promozione dei sentieri, delle piste ciclabili e dei laghi.

In questo primo anno si è operato nella direzione di favorire la nascita di strutture leggere, come i B&B e gli agriturismi, coinvolgendo società specializzate come l'Accademia d'Impresa, la

DOC Service dell'Associazione Albergatori e l'Istituto San Michele all'Adige, nella possibile organizzazione di percorsi formativi sia sulle questioni tecniche che in materia di accoglienza e ospitalità, per le persone interessate ad intraprendere questo tipo di attività. La struttura ricettiva in valle dei Laghi è infatti carente ed i B&B insieme agli agriturismi rappresentano una buona opportunità per evitare che il nostro territorio sia solo una zona di transito e per creare opportunità di lavoro, che in un periodo di crisi come questo può diventare una prospettiva interessante per i nostri giovani e non solo, anche per tutti coloro che sapranno intravedere il vantaggio di avere un reddito integrativo per la propria famiglia.

#### Mercato contadino

E' stato avviato in via sperimentale il primo Mercato contadino della Valle dei Laghi in località Due Laghi di Padergnone. Un'occasione di incontro diretto tra produttori e consumatori, in cui sono stati messi in vendita prodotti della terra e di stagione: frutta, piccoli frutti, ortaggi, vino, salumi, grappe.

Un mercatino a chilometri zero, che ha favorito la creazione di una filiera corta dei prodotti agricoli provenienti dalla Valle.

L'iniziativa è stata organizzata dalla Comunità della Valle dei Laghi in collaborazione con le sei Amministrazioni della Valle, Coldiretti Trento e APT di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

## AMBIENTE, FONTI ENERGETICHE e CICLO DEI RIFIUTI

La Comunità di Valle ha lavorato nel corso del 2011 per giungere all'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento sul Fondo per lo Sviluppo sostenibile.

Tale accordo ha permesso di attivare progetti importanti nell'ambito della valorizzazione dei laghi del territorio (laghi di Terlago, Lamar, Santo, Lagolo, S. Massenza, Toblino, Cavedine). I progetti sono rivolti alla riqualificazione della fascia lago a fini di balneazione, della sentieristica circumlacuale e delle aree ristoro (per rispondere alla crescente domanda di mobilità alternativa), alla valorizzazione dei biotopi per finalità didattico-formative e alla creazione di un eco-museo dei laghi (per scoprire e conoscere spazi naturalistici, storici e culturali).

**CICLO RIFIUTI:** La Comunità di Valle si è proposta di trovare insieme alla cittadinanza una risoluzione condivisa al problema relativo alla corretta gestione del rifiuto organico attraverso una progettazione partecipata che coinvolga i portatori di interesse nell'analisi delle varie ipotesi e nell'attivazione di un tavolo di lavoro che porti alla sottoscrizione di un accordo finale entro giugno 2012.

Si sono avviati alcuni progetti per sensibilizzare la popolazione alla riduzione e al corretto smaltimento dei rifiuti cercando dove possibile di dare al rifiuto una seconda vita con la pratica del "riuso" e del riciclo. Un primo accordo di Valle è stato ottenuto sul tema Eco-feste dove si è concordato l'utilizzo di stoviglie in Materiale-bio ed il servizio con piatti lavabili; inoltre si è introdotta la Giornata dell'Ambiente di Comunità come appuntamento annuale per la cura del territorio (per il 2011 con il tema dei rifiuti.)

**ENERGIA:** per quanto riguarda l'energia si è avviato un primo percorso per dotarsi di un piano energetico "PEC" di Comunità ponendosi l'obiettivo di raggiungere il 20% di maggiore efficienza con il recupero energetico, il 20% di minori emissioni ed il 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili.