

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	36
3.3 Impieghi per programma	Pag.	38
3.4 Programmi	Pag.	39
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	58
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	60
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	63
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	67

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			1.496
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	1.521
di cui:	maschi	n.	755
	femmine	n.	766
nuclei familiari		n.	588
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	1.496
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	12	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	8	
	saldo naturale	n.	4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	69	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	48	
	saldo migratorio	n.	21
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	1.521
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	85
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	111
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	240
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	779
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	306

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	1,18 %		
	2009	0,98 %		
	2010	0,90 %		
	2011	0,45 %		
	2012	0,78 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	0,53 %		
	2009	0,65 %		
	2010	0,58 %		
	2011	0,90 %		
	2012	0,53 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.610	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	2,98 %		
	Diploma	22,72 %		
	Lic. Media	27,61 %		
	Lic. Elementare	20,67 %		
	Alfabeti	26,02 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Attualmente, sono presenti sul territorio comunale 588 nuclei familiari di cui 144 con un unico componente, 178 con 2 componenti, 214 con un numero di componenti da 3 a 4, 50 con numeri di componenti da 5 a 7 e 2 con numero di componenti da 8 a 14, questi ultimi costituiti per la quasi totalità da lavoratori stranieri occupati stagionalmente nel Comune di San Giorgio della Richinvelda.

Ad oggi la situazione economica si è ulteriormente deteriorata. Alcune grosse realtà produttive della zona hanno cessato l'attività o continuano a ricorrere alla cassa integrazione e non passa giorno senza che i giornali locali riportino la notizia di esuberi di mano d'opera nelle varie zone industriali dei comuni limitrofi.

Anche l'Amministrazione Comunale si trova in prima linea ad affrontare le problematiche dovute sia alla crisi economica che al susseguirsi di provvedimenti legislativi che creano notevoli incertezze sull'entità delle risorse a disposizione.

Solo nel mese di maggio sono state infatti definite l'entità e le modalità di applicazione della TASI.

Sono inoltre diminuiti alcuni trasferimenti regionali, con la conseguente necessità di procedere, oltre ad una ulteriore revisione delle spese, anche all'aumento dell'addizionale comunale IRPEF alle aliquote di reddito medio alte poter mantenere gli equilibri di bilancio.

È stato comunque salvaguardata la parte di popolazione economicamente più debole in quanto la fascia di esenzione è stata mantenuta a Euro 15.000,00.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		18,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	12,00
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 18.03.2010 - DGR N. 812 DEL 28.04.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	4	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	2	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	1	1	TOTALE	10	7

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	2	C	6	5
D	2	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	8
1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0

1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	2	6° Istruttore	6	5
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	4	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	11	8

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	115	posti n.	115	115				115				115							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	1,00				1,00				1,00				1,00							
- nera	2,50				2,50				2,50				2,50							
- mista	5,00				5,00				5,00				5,00							
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	21,00				21,00				21,00				21,00							
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	1,60	n.	0	hq.	1,60	n.	0	hq.	1,60	n.	0	hq.	1,60				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	240	n.	240	n.	240	n.	240	n.	240	n.	240	n.	240	n.	240				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	4,00				4,00				4,00				4,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	4.684,00				4.676,00				4.676,00				4.676,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3				
1.3.2.17 - Veicoli	n.	4	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3				
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.19 - Personal computer	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Z.I.P.R.: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE PONTE ROSSO

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

PER Z.I.P.R.: COMUNI DI ARZENE, CASARSA DELLA DELIZIA, CHIONS, CORDOVADO, MORSANO AL TAGLIAMENTO, PRAVISDOMINI, SAN VITO AL TAGLIAMENTO, SESTO AL REGHENA, VALVASONE

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

NESSUNA

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

NESSUNA

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

AMBIENTE & SERVIZI SPA (SAN VITO AL TAGLIAMENTO)

ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA (ANNONE VENETO)

ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO SPA (società costituita per la gestione delle reti e degli impianti)

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Per Ambiente & Servizi i Comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Codroipo, Zoppola, Fiume Veneto, Sacile, Fontanafredda, Porcia, Azzano Decimo.

Per Acque del Basso Livenza i Comuni di : Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza (in provincia di Venezia) Meduna di Livenza (TV), Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Casarsa della Delizia, San Martino al Tagliamento, Arzene, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al reghena e Zoppola in provincia di Pordenone

Per Acque del Basso Livenza Patrimonio i Comuni di : Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Pramaggiore, San Stino di Livenza (in provincia di Venezia) Meduna di Livenza (TV), Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Casarsa della Delizia, San Martino al Tagliamento, Arzene, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Sesto al reghena e Zoppola in provincia di Pordenone

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Servizio illuminazione votiva
- Servizio fornitura gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Impresa privata: Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. Srl (Ponte nelle Alpi BL) sino al 31.03.2014 e ditta Siel Impianti di Fagagna (UD) dal 01.04.2014

Impresa privata: AMGA Azienda Multiservizi Spa (Udine)

<p>1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)</p> <p>NESSUNA</p>
<p>1.3.3.7.1 - Altro (specificare)</p> <p>ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI VALVASONE, ARZENE E SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO EX LEGGE 1/2006.</p> <p>C.A.T.O.I. - Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale interregionale "LEMENE".</p>
<p>1.3.3.7.1 - Altro (specificare)</p>

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è di tipo misto con prevalenza del settore agricolo dove sono presenti numerose aziende di medio-piccola dimensione, dedite alla coltivazione di mais, soia, alla viticoltura e alla frutticoltura anche di tipo sperimentale.

Sono altresì presenti sul territorio tre rinomate cantine.

Gli insediamenti produttivi, le attività artigianali e commerciali, colpite dalla grave crisi economica al momento hanno subito pesanti conseguenze.

Purtroppo le prospettive per l'immediato futuro non sono molto confortanti tenuto conto che, in presenza dei vincoli per ora imposti dal patto di stabilità anche il nostro Ente non riesce ad attivare alcuni investimenti che darebbero sicuramente impulso al settore produttivo e di conseguenza all'occupazione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	405.034,96	510.880,34	527.802,00	620.741,00	620.741,00	620.741,00	17,60
Contributi e trasferimenti correnti	881.213,34	751.982,39	795.006,44	853.535,08	755.729,98	742.181,57	7,36
Extratributarie	303.184,00	311.182,46	329.866,58	348.136,29	336.713,91	315.395,14	5,53
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.589.432,30	1.574.045,19	1.652.675,02	1.822.412,37	1.713.184,89	1.678.317,71	10,27
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	4.580,33	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	14.516,52	14.516,52	2.530,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.608.529,15	1.588.561,71	1.656.455,02	1.822.412,37	1.713.184,89	1.678.317,71	10,01
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	32.683,86	33.930,49	30.310,00	49.313,62	9.500,00	9.500,00	62,69
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	4.580,34	14.795,79	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
Accensione mutui passivi	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	62.194,00	62.194,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	249.958,20	110.920,28	34.060,00	54.313,62	14.500,00	14.500,00	59,46
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.858.487,35	1.699.481,99	1.690.515,02	1.876.725,99	1.727.684,89	1.692.817,71	11,01

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	233.039,98	335.552,09	313.711,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00	9,27
Tasse	165.536,65	174.379,25	213.141,00	276.991,00	276.991,00	276.991,00	29,95
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.458,33	949,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
TOTALE	405.034,96	510.880,34	527.802,00	620.741,00	620.741,00	620.741,00	17,60

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	4.358,00	4.358,00			4.358,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	123.146,00	123.132,00			123.132,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			132.910,00	145.767,00	145.767,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	113.398,00	145.726,00	145.726,00
TOTALE			127.504,00	127.490,00	246.308,00	291.493,00	418.983,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF : L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è stata stabilita nel rispetto dei principi di proporzionalità discendenti dall'ordinamento costituzionale, nella seguente misura:

- da € 0 a € 15.000,00 *aliquota 0,35%*
- da € 15.000,01 a € 28.000,00 *aliquota 0,50%*
- da € 28.000,01 a € 55.000,00 *aliquota 0,51%*
- da € 55.000,01 a € 75.000,00 *aliquota 0,52%*
- oltre € 75.000,00 *aliquota 0,53%*

La soglia di esenzione è stata confermata a € 15.000,00. Le variazioni indicate hanno determinato un aumento della previsione di entrata portando il gettito complessivo presunto ad € 60.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Continua la gestione in convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento, in qualità di Comune Capo-Fila – giusta Convenzione approvata da questo C.C. nella seduta del 28.12.2007 e successivamente prorogata con delibere consiliare n. 42 del 21.12.2011, n. 33 del 28.11.2012 e n. 41 del 28.11.2013; Il gettito è stato determinato sulla base dell'incassato 2013.

IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: L'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica è stata abolita dall'anno 2012 e parzialmente sostituita da un contributo regionale.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: Con il Decreto "Salva Italia" del 2011 l'I.C.I. è stata sostituita dall'I.M.U.

Tali nuove norme hanno previsto la reintroduzione dell'imposta sulla prima casa (si ricorda che l'ICI sulla prima casa era stata abolita con il D. L. 93/2008) ed hanno fissato le aliquote da applicare alla prima casa ed alle altre abitazioni. Le aliquote fissate per legge sono: 0,4% per la prima casa, 0,76% per le altre abitazioni e 0,2% per i fabbricati rurali strumentali. Per la prima casa e per una sola pertinenza nel 2012 è stata prevista la detrazione di € 200,00 più € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 (max. 8 figli). Le aliquote possono essere modificate in aumento o in diminuzione come segue: per la prima casa 0,2% in più o meno, per le altre abitazioni 0,3% in più o meno e fino allo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali. E' stata rivista la base su cui calcolare l'ammontare dell'imposta fissando dei coefficienti, diversi da quelli per l'applicazione dell'ICI, da applicare alla rendita catastale che per la prima casa è 160.

Novità per il 2013 è che tutto l'introito per le unità immobiliari classificate in categoria D va versato allo Stato mentre al comune rimane il rimanente importo relativo alle altre abitazioni; successivamente è stata abolita l'imposta sulle abitazioni principali non di lusso, su fabbricati strumentali agricoli e sui terreni agricoli condotti da coltivatori diretti.

Nel 2014 è stata ripristinata l'imposta sui terreni agricoli e sono state modificate le regole per il calcolo del sovrageguito IMU da restituire. A parziale compensazione della minore entrata sulla prima abitazione lo stato ha concesso un trasferimento, quantificato per il comune in € 67.980.

BASE IMPONIBILE: la base imponibile è determinata, partendo dal valore rivalutato della rendita catastale, mediante l'adozione dei seguenti moltiplicatori.

-Immobili gruppo A (escluso A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7	Moltiplicatore	160
-Immobili gruppo B e categorie C/3, C/4 e C/5	Moltiplicatore	140
-Immobili categoria A/10 e D/5	Moltiplicatore	80
-Immobili gruppo D (escluso D/5)	Moltiplicatore	65
-Immobili categoria C/1	Moltiplicatore	55
-Terreni agricoli posseduti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli	Moltiplicatore	75
-Terreni agricoli non rientranti nelle fattispecie di cui sopra	Moltiplicatore	135

ALIQUOTE: pur essendo prevista per i Comuni la facoltà di variare l'aliquota base prevista dal decreto c.d. "Salva Italia" entro limiti minimi e massimi diversi secondo le categorie di immobili, l'Amministrazione ha ritenuto mantenere inalterate le aliquote già stabilite a livello statale anche per il 2013 e precisamente:

-Abitazione principale e sue pertinenze (se categ. Cat. A/1, A/8, A/9)	Aliquota	0,4%
-Altri immobili	Aliquota	0,76%

L'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applicano le aliquote e detrazioni di cui ai commi 7 e 10 dell'art 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche.

L'entrata prevista per la nuova imposta è stata quantificata in € 273.000,00. Tale somma è comprensiva dell'importo di € 186.263,00 che dovrà essere versato dal comune allo Stato in quanto è prevista l'invarianza di gettito a favore dell'ente locale.

MAGGIORI INTROITI ICI PER ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI: Continua sempre l'attività di accertamento dell'imposta in argomento relativamente ad esercizi precedenti.

TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Il gettito è stato previsto sulla base dell'incassato 2013.

TARI: E' la nuova imposta in sostituzione della TARES applicata nel 2013, serve a finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e si applica agli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

E' composta da una quota fissa che serve a coprire i costi fissi del servizio ed una variabile per l'utilizzo del servizio da parte del contribuente.

Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti del nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

Si paga secondo le scadenze fissate dal Comune.

TASI: E' la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree fabbricabili così come definiti ai fini IMU. La base imponibile è la stessa dell'IMU e sono soggetti passivi sia il proprietario che l'inquilino che partecipa nella percentuale dal 10 al 30 per cento secondo quanto stabilito dal Comune.

L'aliquota base è l'1 per mille che può essere aumentata al 2,5 per mille per l'anno 2014. L'aliquota massima è determinata in modo che la somma TASI e IMU non superi il 10,6 per mille. Per quest'anno è prevista altresì la possibilità di poter aumentare l'aliquota di un ulteriore 0,8 per mille se tale aumento viene utilizzato per agevolazioni sulla prima casa tale da equiparare il carico della TASI a quello dell'IMU sull'abitazione principale. Non è il nostro caso ma solo per quei comuni che per l'IMU avevano una aliquota superiore al 4 per mille.

Si paga al 16 giugno ed al 16 dicembre e per quest'anno per la prima casa tutto al 16 dicembre salvo che non sia pubblicata la delibera del Comune che fissa l'aliquota entro il 31 maggio.

Questo ente ha deliberato di introdurre un'aliquota del 2,2 per mille sulle abitazioni principali, prevedendo una detrazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed un'aliquota del 1 per mille per i fabbricati strumentali agricoli, optando per una tassazione sugli immobili esenti da IMU.

Tutte le norme di disciplina dei tributi saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come spetta al consiglio comunale l'approvazione delle tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. In Regione Friuli Venezia Giulia la norma va letta in combinato disposto con quanto statuito dall'art. 14 comma 31 della LR 31.12.2012 n. 27, ai sensi del quale gli enti locali della Regione adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio, e che gli stessi hanno effetto dall'esercizio successivo se:

- deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
- deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

Come poi specificato dall'art. 14 comma 32 della LR 31.12.2012 n. 27, in deroga da quanto statuito dal comma 31, si prevede che gli enti locali possano adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, ma limitatamente:

- alle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
- ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o all'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

Data la sempre maggiore importanza rivestita dalle Entrate proprie, anche ai fini del mantenimento degli equilibri complessivi di Bilancio, viene assicurato l'impegno nella gestione di tutti i tributi comunali.

L'attenzione verrà focalizzata nello svolgimento di tutte le fasi di realizzazione di ogni singolo tributo e, nei casi di mancata riscossione, nell'esperire tutte le fasi del procedimento coattivo.

Il servizio tributi, in adempimento alle normative previste dallo Statuto del Contribuente, assicura trasparenza, semplificazione collaborazione con il contribuente nell'esecuzione dei propri compiti

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

RESPONSABILE I.M.U. :

Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RESPONSABILE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Addetto incaricato del Comune di San Vito al Tagliamento

RESPONSABILE DEGLI ALTRI TRIBUTI

Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	77.954,18	14.444,78	14.444,64	13.644,64	11.644,64	11.644,64	-5,53
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	598.822,88	506.818,05	565.480,10	655.961,87	590.733,87	590.733,87	16,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	19.898,97	19.156,18	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	184.537,31	211.563,38	170.081,70	138.928,57	108.351,47	94.803,06	-18,31
TOTALE	881.213,34	751.982,39	795.006,44	853.535,08	755.729,98	742.181,57	7,36

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Risorsa 145 – 146 - 149

Con l'entrata in vigore, nel corso del 1997, della legge costituzionale n.2/93 e del D.Lgs 9/97 si è attuato il passaggio della competenza sui trasferimenti agli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia dallo Stato alla Regione. Conseguentemente lo Stato assicura esclusivamente le risorse per

il finanziamento dei servizi indispensabili delegati e/o trasferite nella misura determinata dalla normativa statale. In assenza di indicazioni da parte dello Stato gli importi si intendono confermati nel triennio.

2.2.2.3 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE:

Per l'anno 2014 i trasferimenti regionali hanno subito un incremento sull'annualità precedente, in particolare in quanto l'Amministrazione ha aderito a n. 3 progetti per lavori di pubblica utilità (LPU) finanziati dalla Regione per il 90% (€ 65.228,00) Come per l'annualità precedente è stato previsto un contributo regionale di €. 14.000,00 per l'uso della lingua friulana ai sensi della Legge 482/1999 per la gestione in forma associata con i comuni di Arzene e Valvasone.

Risorsa 240

La risorsa si riferisce all'assegnazione compensativa da parte dello Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'Imposta Comunale sugli immobili adibita ad abitazione principale che viene riscossa per il tramite della Regione.

Risorsa 241

La risorsa su esposta si riferisce a trasferimenti Regionali che la Regione assegna ai sensi della Legge n.431/1998 , art.11 per il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – disciplinato tramite apposito regolamento Regionale approvato con L.R.6/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Risorsa 199 - 251 - 252

Queste due risorse sono riferite ai contributi pluriennali erogati dalla Regione a parziale copertura degli oneri di ammortamento di mutui assunti per investimenti vari.

Risorsa 255 - 256 - 257- 258 - 259

La prime due risorse sono riferite ai contributi erogati dalla Regione per carta famiglia (L.R. 1/06, art. 10) e bonus Energia da erogare ai titoli di carta famiglia; la risorsa 257 si riferisce ai contributi assegnati dalla Regione F.V.G. a favore delle famiglie per le nuove nascite (cosiddetto Bonus Bebè), mentre le risorse n. 258 e 259 si riferiscono rispettivamente a contributi assegnati dalla Regione a sostegno delle famiglie numerose e per il superamento delle barriere architettoniche.

Risorsa 223

La risorsa si riferisce al contributo destinati al servizio Protezione Civile per il monitoraggio sanitario dei componenti dello stesso che dalla scorsa annualità è stato affidato al comune.

Risorsa 290

La L.R.9 gennaio 2006 all'art.26 commi 1 e 2 , approva il Piano di Valorizzazione territoriale triennale nel quale, in particolare, sono specificati i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno della associazioni intercomunali, delle unioni e fusioni di Comuni.

La nostra Amministrazione, con atto di Consiglio Comunale n.20 del 24.05.2006 ha costituito un'associazione intercomunale con i Comuni di Arzene e Valvasone, quest'ultimo con funzioni di Comune capofila, dando mandato alla Giunta, per il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata, della stipula di varie convenzioni attuative. Il gettito previsto per l'anno 2014 è pari ad € 54.824,00. Rispetto all'annualità precedente la contrazione è pari ad € 43.219,13. Ciò è dovuto alla scadenza di alcune convenzioni attuative e alla diminuzione delle risorse destinate al finanziamento di quelle più recenti. La legge prevede infatti che con il passare delle annualità il contributo si riduca progressivamente.

Risorsa 295

Si tratta del contributo per il finanziamento degli oneri relativi ai servizi socio - assistenziali previsti dalla L.R. 4/2001 e secondo quanto ulteriormente disposto nel Regolamento del Fondo Sociale Regionale. Dall'anno 2011 vengono riscossi dal Comune di San Vito al Tagliamento e successivamente rimborsati ai comuni facenti parte dell'ambito del sanvitese.

Risorsa 291

E' confermata la quota del 5 per mille del gettito IRPEF che lo Stato trasferirà per attività' sociali svolte dal Comune come prevede l'art.1,comma 337 della legge 23 dicembre 2005, n.266.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	102.492,99	102.601,59	120.591,34	117.102,88	117.720,50	117.720,50	-2,89
Proventi dei beni dell'ente	16.952,56	16.972,85	16.460,95	12.550,00	15.050,00	14.450,00	-23,75
Interessi su anticipazioni e crediti	20.207,05	19.410,08	14.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	163.531,40	172.197,94	178.814,29	211.483,41	196.443,41	175.224,64	18,26
TOTALE	303.184,00	311.182,46	329.866,58	348.136,29	336.713,91	315.395,14	5,53

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI – Risorsa 300 – 301 – 315 – 335 – 336 - 350 – 365 – 368 – 733

Le risorse sopra elencate si riferiscono ad entrate derivanti dall'erogazione di servizi verso la cittadinanza.

Gli stanziamenti per la maggior parte sono stati determinati sulla base dell'incassato 2013, eccetto che per la risorsa n. 350 riferita ai proventi dell'illuminazione votiva visto l'espletamento di nuova gara per l'affidamento del servizio con decorrenza 01.04.2014.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE – Risorsa 505 – 556

Le risorse su esposte si riferiscono:

- ai fitti percepiti da questa Amministrazione Comunale a seguito della locazione degli immobili di proprietà Comunale di Via XX Settembre, Via Armentarezza e Via Saletto Mazzurin. Si precisa che il contratto di comodato d'uso oneroso inerente quest'ultimo immobile stipulato con decorrenza 01.07.2014 scadrà il 28.02.2015 senza tacita proroga, giustifica la contrazione dell'introito per gli anni futuri e il miglioramento dell'entrata per la presente annualità.
- si continua a beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita della maggiore produzione di energia elettrica grazie al funzionamento del nuovo impianto fotovoltaico realizzato presso la Scuola Materna di cui circa la metà verranno destinati al Comune di Arzene, che partecipa al finanziamento dell'impianto stesso. Tuttavia quest'anno l'incasso risulta essere fortemente rideterminato a seguito della

rottura dell'inverter dell'impianto stesso per la cui riparazione è già stato affidato l'intervento.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI - Risorsa 575

La previsione degli interessi è stata determinata sulla base di una giacenza media di cassa di circa 200.000,00 euro al tasso d'interesse applicato sulla base della nuova convenzione di tesoreria vigente, che prevede un rendimento pari all'euribor 3 mesi + 1,50. All'interno della risorsa trovano allocazione anche gli interessi che la Cassa Depositi e Prestiti riconosce all'ente sulle somme dei mutui non erogate, che comunque sono fortemente rideterminati in quanto nel corso del 2013 si è provveduto alla riscossione della maggior parte delle quote residue.

PROVENTI DIVERSI – Risorsa dal 738 al 800 (Categoria 5)

Le risorse di cui sopra si riferiscono a proventi e rimborsi da parte di cittadini e/o altri Enti per i vari servizi che questo Ente gestisce per conto proprio o per conto dell'Associazione Intercomunale (vedi Scuola Materna, Acquedotto, Centro Sociale, Biblioteca, Corsi di nuoto, E-Government).

E' evidente l'incremento della risorsa 738 relativa ai proventi Cogas per la concessione del servizio in quanto come da convenzione annualmente la ditta riversa un canone di € 7.000,00 + IVA per tutta la durata della concessione. Nel 2014 verranno incassate due annualità.

La risorsa 784 riguarda rimborsi di retribuzioni ed oneri al personale da parte della Regione per dipendente in aspettativa sindacale che rispetto all'anno scorso è pressochè raddoppiata in quanto il dipendente in questione è al 100% al servizio del Sindacato.

La nuova risorsa 771 comprende invece una quota dell'indennità di funzione del nuovo sindaco che volontariamente viene devoluta a sostegno delle attività culturali dell'Ente.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	6.197,48	7.931,16	14.310,00	12.300,00	9.500,00	9.500,00	-14,04
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	24.605,20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	31.066,71	1.394,13	0,00	37.013,62	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.580,34	14.795,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	41.844,53	48.726,28	35.310,00	54.313,62	14.500,00	14.500,00	53,81

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Categoria 1^ Alienazione beni patrimoniali

In questa categoria troviamo la voce relativa alla vendita di aree comunali così come individuate nella delibera Giunta Comunale n. 50 del 03.07.2013 di ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, di loculi e cellette ossario. Tale introito viene continuamente monitorato durante il corso dell'esercizio, autorizzando le spese d'investimento, solo ad incasso accertato.

Categoria 3^ Trasferimenti di capitale dalla Regione

In questa categoria sono state inseriti alcuni investimenti la cui realizzazione dipende dalla concessione o meno del contributo richiesto alla Regione.

Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico

In questa categoria sono state inseriti alcuni investimenti la cui realizzazione dipende dalla concessione o meno del contributo richiesto alla Provincia.

Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti

In quest'ultima categoria, sono previste le risorse derivanti dagli Oneri Bucalossi che vengono destinati ad opere di investimento. I contributi per il rilascio di permessi a costruire sono calcolati in base al piano regolatore, alle pratiche edilizie in sospeso e all'andamento degli accertamenti

degli esercizi precedenti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	4.580,33	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	4.580,34	14.795,79	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33
TOTALE	9.160,67	14.795,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Vedi nota precedente (2.2.4.2.)

2.2.5.3. – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Questa Amministrazione ha ritenuto per l'annualità 2014 di destinare i proventi degli oneri di urbanizzazione interamente per le spese di investimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Per il triennio 2014 - 2016 non è prevista l'accensione di alcun mutuo.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

L'Ente può contrarre nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in c/interessi, non supera per l'anno 2014 l'8% delle entrate accertate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione del mutuo, ai sensi dell'art.204 del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Determinazione del limite alla contrazione dei mutui anno 2014

Titolo 1 – Entrate Tributarie (consuntivo 2012)	510.880,34
Titolo 2 - Entrate da trasf.Stato e Reg. (Cons.2012)	751.982,39
Titolo 3 – Entrate extratributarie (Cons.2012)	311.182,46
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.574.045,19
TOTALE entrate al netto di entrate straordinarie	1.574.045,19
8% entrate correnti	125.923,62
Interessi per mutui in ammortamento anno 2014	70.606,95
Totale interessi (ancora assumibili)	55.316,67

Come si evince dal prospetto precedente, il limite alla contrazione dei nuovi mutui è rispettato.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Per i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria, si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.6.3. relativo al tasso di delegabilità dei cespiti.

Per quanto attiene il ricorso alla anticipazione di cassa, si afferma che l'Ente non ha mai usufruito in quanto la giacenza media di cassa è più che sufficiente.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Il documento di programmazione economico/finanziario 2014/2016 riproduce parzialmente i contenuti degli "Indirizzi generali di Governo" approvati con le elezioni comunali.

Sotto il profilo istituzionale, dopo lo scioglimento dell'Unione dei Comuni, avvenuta in data 31.10.2004 e con l'entrata in vigore della L.R. 9 gennaio 2006, n.1, il nostro Comune insieme ai Comuni limitrofi di Arzene e Valvasone ha stipulato in data 25 maggio 2006 e s.m.i. la convenzione quadro dell'associazione intercomunale dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, al fine di esercitare delle funzioni e gestire dei servizi in modo coordinato in un ambito territoriale adeguato sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico.

I servizi per i quali sono già state approvate le convenzioni attuative, ai sensi della predetta L.R.1/2006, riguardano:

- il servizio di gestione del personale,
- il controllo di gestione,
- l'ufficio di coordinamento dell'associazione intercomunale,
- il servizio di gestione delle entrate e servizi fiscali,
- il servizio statistico e informativo, servizi di e-government e processi di innovazione amministrativa,
- la gestione delle funzioni attinenti lo sviluppo economico,
- la gestione delle attività istituzionali,
- la gestione della pre-post accoglienza scolastica,
- la polizia municipale,
- la gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza comunale: centro diurno anziani, progetto tre comuni, corsi di nuoto, soggiorni estivi per anziani, centri estivi per bambini e ragazzi, punto informa,
- la gestione della scuola materna, elementare e media
- la gestione della biblioteca comunale,
- la gestione della mensa scolastica e delle procedure di appalto per la fornitura dei pasti,
- il trasporto scolastico,
- la gestione degli impianti sportivi.

Nel 2011 sono state approvate 3 nuove convenzioni attuative per la gestione in forma associata con il Comune di Valvasone dei seguenti servizi:

- servizio economico finanziario
- servizio lavori pubblici
- servizio urbanistica.

Oltre a ciò, continuano ad essere esternalizzati alcuni servizi quali gestione delle paghe, servizi cimiteriali, custodia cani randagi, sportello unico, servizio affissioni, pulizie dei locali, assistenza software ed hardware, fornitura pasti alla mensa scolastica ed a domicilio.

Passando all'illustrazione delle principali variazioni, sui dati contabili, si precisa che le spese di personale previste tengono conto dell'assegnazione a comando fino a ottobre 2014 dell'addetto al servizio segreteria.

La voce indebitamento per contrazione di mutui ammonta per l'anno in corso in € 180.557,56 (spese in conto capitale titolo III + interessi Int.6) ed il vincolo è pari all'9,91% delle entrate correnti pari ad € 1.822.412,37.

Per l'esercizio 2015 tale vincolo aumenta a 10,54%, mentre per l'annualità 2016 il vincolo si porta a 8,54% per effetto della scadenza al 31.12.2015 di alcuni mutui per i quali era stata fatta la rinegoziazione. I dati sono al lordo delle specifiche contribuzioni annue assegnate dalla provincia e dalla regione.

Le spese in conto capitale previste nel Bilancio Pluriennale in esame sono da sempre vincolate all'effettiva erogazione di finanziamenti da parte della Provincia e/o dalla Regione, in quanto le entrate proprie dell'Ente, da poter destinare agli investimenti sono modeste.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.822.412,37	0,00	0,00	1.822.412,37	1.713.184,89	0,00	0,00	1.713.184,89	1.678.317,71	0,00	0,00	1.678.317,71
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	37.013,62	37.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.822.412,37	0,00	54.313,62	1.876.725,99	1.713.184,89	0,00	14.500,00	1.727.684,89	1.678.317,71	0,00	14.500,00	1.692.817,71

**3.4 - Programma n. 1
GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

**3.4 - Programma n° 1
GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE**

RESPONSABILI

BALOSSI Enrico – VALLAR Renè – LESCHIUTTA Paola - BIASUTTI Massimo

3.4.1 - Descrizione del programma e finalità da conseguire:

Questo programma “Gestione ordinaria dell’Ente” comprende in generale tutta la gestione corrente così come ripartita nelle 12 funzioni e servizi individuati dall’ex art.2, comma 3, lett.e) del D.P.R. 31.01.1996 n.194

L’Amministrazione Comunale intende continuare a garantire l’erogazione dei servizi cercando di migliorare sempre più lo standard qualitativo nonché l’efficienza e l’efficacia degli stessi.

La riduzione di alcuni trasferimenti Regionali da una parte e l’aumento di tante spese fisse dall’altra, impongono all’Amministrazione Comunale delle scelte, a volte anche impopolari come l’esternalizzazione di servizi, al fine di garantirne degli altri a carattere sociale, educativo - scolastico.

3.4.2. – Risorse umane da utilizzare:

Questo programma comprendendo la gestione ordinaria dell’Ente, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 14.10.2009 avente ad oggetto “Modifica pianta organica per accorpamento aree. Immediata eseguibilità”

3.4.3. – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine ed attrezzature di proprietà dell’Ente così come meglio specificate del Conto del Patrimonio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.644,64	11.644,64	11.644,64	
REGIONE	700.961,87	635.733,87	635.733,87	
PROVINCIA	12.500,00	2.000,00	2.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	126.428,57	106.351,47	92.803,06	
TOTALE (A)	853.535,08	755.729,98	742.181,57	
PROVENTI DEI SERVIZI	117.102,88	117.720,50	117.720,50	
TOTALE (B)	117.102,88	117.720,50	117.720,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	851.774,41	839.734,41	818.415,64	
TOTALE (C)	851.774,41	839.734,41	818.415,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.822.412,37	1.713.184,89	1.678.317,71	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE ORDINARIA DELL'ENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	361.126,00	21,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	361.126,00	21,09	1	360.818,00	22,59	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	360.818,00	22,59	1	364.918,00	22,89	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	364.918,00	22,89			
2	123.287,67	7,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.287,67	7,20	2	123.037,67	7,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.037,67	7,70	2	123.037,67	7,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	123.037,67	7,72			
3	558.503,21	32,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	558.503,21	32,61	3	449.360,21	28,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	449.360,21	28,13	3	449.060,21	28,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	449.060,21	28,17			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	348.351,27	20,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	348.351,27	20,34	5	347.365,25	21,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	347.365,25	21,74	5	347.738,51	21,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	347.738,51	21,81			
6	70.606,95	4,12	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	70.606,95	4,12	6	64.823,33	4,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.823,33	4,06	6	59.265,83	3,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.265,83	3,72			
7	39.259,00	2,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.259,00	2,29	7	39.623,00	2,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.623,00	2,48	7	39.823,00	2,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	39.823,00	2,50			
8	198.503,00	11,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	198.503,00	11,59	8	197.641,00	12,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	197.641,00	12,37	8	197.641,00	12,40	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	197.641,00	12,40			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	2.750,00	0,16	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.750,00	0,16	10	2.750,00	0,17	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.750,00	0,17	10	2.750,00	0,17	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	2.750,00	0,17			
11	10.074,64	0,59	11	0,00	0,00	11			10.074,64	0,59	11	12.032,14	0,75	11	0,00	0,00	11			12.032,14	0,75	11	10.000,00	0,63	11	0,00	0,00	11			10.000,00	0,63			
1.712.461,74						0,00				1.712.461,74		1.597.450,60						0,00				1.597.450,60		1.594.234,22						0,00				1.594.234,22	
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							1	0,00	0,00	1	0,00	0,00							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							2	0,00	0,00	2	0,00	0,00							
3	109.950,63	100,00	3	0,00	0,00						3	115.734,29	100,00	3	0,00	0,00							3	84.083,49	100,00	3	0,00	0,00							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							5	0,00	0,00	5	0,00	0,00							
109.950,63												115.734,29												84.083,49											

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTR.DELLA REGIONE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 2
Realizzazione OO.PP. ed investimenti finanziati con
Contributi regionali
RESPONSABILI
BIASUTTI ing. Massimo - VALLAR Renè

3.4.1 - Descrizione del programma e finalità da conseguire:

Questo programma comprende la gestione degli investimenti finanziati con contributi Regionali.

Come ogni anno la Giunta Comunale adotta uno schema di Programma Triennale dei Lavori pubblici che intende realizzare nel triennio in esame, contestualmente all'elenco annuale degli stessi.

3.4.2. – Risorse umane da utilizzare:

Questo programma comprendendo la gestione ordinaria dell'Ente, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 14.10.2009 avente ad oggetto "Modifica pianta organica per accorpamento aree. Immediata eseguibilità"

Il servizio è svolto in Associazione con il comune di Valvasone.

3.4.3. – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate del Conto del Patrimonio.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON CONTR.DELLA REGIONE
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON CONTR.DELLA REGIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTR.DELLA PROVINCIA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 3
REALIZZAZIONE OO.PP. ED INVESTIMENTI FINANZIATI
CON CONTRIBUTI PROVINCIALI
RESPONSABILI
BIASUTTI ing. Massimo - VALLAR Renè

3.4.1 - Descrizione del programma e finalità da conseguire :

Questo programma comprende la gestione degli investimenti finanziati con contributi Provinciali.

Per il dettaglio dei singoli interventi si rimanda al totale della categoria 4 del Titolo IV dell'Entrata.

3.4.2. – Risorse umane da utilizzare:

Questo programma comprendendo la gestione ordinaria dell'Ente, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 14.10.2009 avente ad oggetto "Modifica pianta organica per accorpamento aree. Immediata eseguibilità"

Il servizio è svolto in convenzione con il comune di Valvasone.

3.4.3. – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate del Conto del Patrimonio.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON CONTR.DELLA PROVINCIA
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	37.013,62	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	37.013,62	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.013,62	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON CONTR.DELLA PROVINCIA
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.000,00	97,26	36.000,00	97,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	1.013,62	2,74	1.013,62	2,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			37.013,62		37.013,62			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVESTIMENTI FINANZIATI CON MUTUI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 4
REALIZZAZ. OO.PP. ED INVESTIMENTI FINANZIATI
CON MUTUI
RESPONSABILI
BIASUTTI ing. Massimo

3.4.1 - Descrizione del programma e finalità da conseguire:

Questo programma comprende la gestione degli investimenti finanziati mediante l'assunzione di mutui.
Per il triennio 2014 - 2016 non è stata prevista alcuna contrazione di mutuo.

3.4.2. – Risorse umane da utilizzare:

Questo programma, investe il personale dell'area Tecnica, che si avvale anche della collaborazione del personale addetto all'Ufficio Segreteria e dell'Area Contabile per quanto riguarda le pratiche relative all'assunzione del mutuo, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 14.10.2009 avente ad oggetto "Modifica pianta organica per accorpamento aree. Immediata eseguibilità"

3.4.3. – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate del Conto del Patrimonio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON MUTUI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON MUTUI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00									
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00	0,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4 - Programma n° 5
REALIZZAZ. OO.PP. ED INVESTIMENTI FINANZIATI CON
FONDI PROPRI
RESPONSABILE
BIASUTTI ing. Massimo - VALLAR geom. Renè - BALOSSI Enrico
LESCHIUTTA Paola

3.4.1 - Descrizione del programma e finalità da conseguire:

Questo programma è finanziato con entrate proprie dell'Ente quali la vendita di alcune aree di proprietà comunale, loculi e aree cimiteriali e dagli introiti Bucalossi .

Anche quest'anno queste entrate sono molto esigue, parliamo infatti di complessivi € 17.300,00, di cui € 9.500,00 derivanti dalla vendita di loculi, € 2.800,00 dalla vendita delle aree comunali ed € 5.000,00 derivanti dai proventi bucalossi.

Questi ultimi proventi sono indicizzati all'andamento dell'attività edilizia del nostro Territorio che come altrove risente della grave crisi economica.

Gli interventi di spesa relativi a questo programma riguardano la realizzazione di nuovi loculi, la manutenzione straordinaria di strade comunali compresa la realizzazione di n. 2 pensiline sulla strada provinciale per la parte non coperta da contributo.

3.4.2. – Risorse umane da utilizzare:

Questo programma comprendendo la gestione ordinaria dell'Ente, investe tutto il personale dipendente, così come individuato nella deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 14.10.2009 avente ad oggetto "Modifica pianta organica per accorpamento aree. Immediata eseguibilità"

3.4.3. – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi da conseguire sono tutti i beni mobili, macchine ed attrezzature di proprietà dell'Ente così come meglio specificate del Conto del Patrimonio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	17.300,00	14.500,00	14.500,00	
TOTALE (C)	17.300,00	14.500,00	14.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.300,00	14.500,00	14.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
REALIZZAZIONE OO.PP. E INVE- STIMENTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%		*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		*	Entità (a)							%	*	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.300,00	100,00	17.300,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14.500,00	100,00	14.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	14.500,00	100,00	14.500,00	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
	0,00			0,00			17.300,00		17.300,00			0,00			0,00			14.500,00		14.500,00			0,00			0,00			14.500,00		14.500,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
REALIZZAZ. OO.PP. ED INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI

Responsabile: TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICA-ED.PRIVATA-PROT.CIVILE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
REALIZZAZ. OO.PP. ED INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
REALIZZAZ. OO.PP. ED INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016									
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00									
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.822.412,37	1.713.184,89	1.678.317,71		2.509.924,46	36.933,92	1.972.429,61	16.500,00	0,00	0,00	0,00	678.126,98
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	37.013,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	37.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17.300,00	14.500,00	14.500,00		46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.876.725,99	1.727.684,89	1.692.817,71		2.556.224,46	36.933,92	1.972.429,61	53.513,62	0,00	0,00	0,00	678.126,98

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO - CAP. 3821	9.4	1998		650.138,67		CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/1985
				671.393,97		21.255,30	
2	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO - CAP. 3821	9.4	2007	400.000,00	16.037,30		CONTRIBUTO REGIONALE
						383.962,70	
3	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - CAP. 3133	4.1	2007	175.185,41	175.185,41	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE E FONDI PROPRI
4	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - CAP. 3133	4.1	2008	50.600,00	36.574,60		MUTUO
						14.025,40	
5	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA UMBERTO I E VIABILITA' - CAP. 4644	8.1	2009	40.000,00	36.826,47	3.173,53	FONDI PROPRI
6	COMPLETAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE S.P. ZOPPOLANA - CAP. 4663	8.1	2008		50.397,67	4.206,97	CONTRIBUTO PROVINCIALE
				54.604,64			
7	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO - CAP.3821	9.4	2008		32.041,86		CONTRIBUTO REGIONALE
				400.000,00		367.958,14	
8	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO LOCULI - CAP. 3740	10.5	2008		55.554,96	0,00	FONDI PROPRI
				55.554,96			
9	ASFALTATURA STRADE COMUNALI - CAP. 4661	8.1	2009		0,00		FONDI PROPRI
				18.360,81		18.360,81	
10	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO POLO SCOLASTICO - CAP. 3575	8.1	2009		25.650,00	4.350,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE
				30.000,00			
11	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE ASTER II INT. - CAP. 4600	8.1	2009		100.094,72		CONTRIBUTO REGIONALE
				169.416,67		69.321,95	
12	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE ASTER I INT. -CAP. 4601	8.1	2009		30.510,00		FONDI PROPRI
				50.000,00		19.490,00	
13	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE ASTER I INT. - CAP 4601	8.1	2010	2.500,00	0,00	2.500,00	FONDI PROPRI
14	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE ASTER II INT. - CAP. 4602	8.1	2009		24.051,70	6.031,63	FONDI PROPRI
				30.083,33			
15	RIQUALIFICAZIONE URBANA - CAP. 4638	8.1	2009		494.262,75	5.737,25	MUTUO CON CONTRIBUTO IN C/INTERESSI
				500.000,00			
16	RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE VIA PASCUTTO -CAP. 4643	8.1	2009	20.000,00	0,00		FONDI PROPRI
						20.000,00	
17	COMPLETAMENTO VIABILITA' PROVINCIALE S.P. ZOPPOLANA - CAP. 4657	8.1	2010	1.924,24	0,00	1.924,24	FONDI PROPRI
18	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - CAP. 3740	10.5	2009	9.445,04	9.445,04	0,00	FONDI PROPRI
19	RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILITA' - CAP. 4640	8.1	2010		392.194,94	7.805,06	MUTUO ASSISTITO DA CONTR. C/ INTERSSI
				400.000,00			

20 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - CAP. 3740	10.5	2011		9.939,36	FONDI PROPRI
			10.246,85	307,49	
21 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA - CAP. 3900	9.5	2011		0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE
			27.500,00	27.500,00	
22 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA - CAP. 3902	9.5	2011		2.917,31	FONDI PROPRI
			10.794,00	7.876,69	
23 COMPLETAMENTO REALIZZAZ.PISTA CICLABILE V.LE RIMEMBRANZA - VIA XX SETTEMBRE - VIA SAN G.GLESIUT - CAP. 4603	8.1	2011		5.500,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
			150.500,00	145.000,00	
24 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - CAP. 3740	10.5	2012		0,00	FONDI PROPRI
			7.746,85	7.746,85	
25 PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO POLO SCOLASTICO VALVASONE - ARZENE -CAP. 3776	8.1	2012		32.737,64	FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE
			34.332,00	1.594,36	
26 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CAP. 3740	10.5	2010		7.480,26	FONDI PROPRI
			9.791,57	2.311,31	
27 COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CAP. 3740	10.5	2013		0,00	FONDI PROPRI
			5.700,00	5.700,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Analizziamo nel dettaglio lo stato di attuazione delle opere pubbliche meglio specificate nel prospetto precedente punto 4.1:

- Opera n. 1** : lavori ultimati - in attesa di rendicontazione finale alla Regione
- Opera n. 2**: approvato progetto esecutivo - avviata la pratica per l'affidamento dei lavori
- Opera n. 3 e 4**: lavori ultimati - rimane da liquidare incentivo RUP
- Opera n. 5** : lavori ultimati - in attesa di rendicontazione finale;
- Opera n. 6 - 10 - 12 - 13 - 17 - 25**: lavori ultimati - rimane da completare la procedura espropriativa
- Opera n. 7** : in attesa di apporre il vincolo preordinato all'esproprio;
- Opera n. 8 -18 - 20 - 26**: lavori ultimati - rimane da liquidare l'incentivo RUP;
- Opera n. 9** : progettazione in corso da parte dell'ufficio tecnico comunale;
- Opera n.11 - 14**: lavori ultimati - in attesa di rendicontazione finale;
- Opera n.15** : lavori ultimati - in attesa di rendicontazione finale;
- Opera n.16** : progettazione in corso da parte dell'ufficio tecnico comunale;
- Opera n.19** : lavori ultimati - in attesa di rendicontazione finale;
- Opera n.21 - 22**: in attesa di avviare la pratica per l'affidamento dei lavori;
- Opera n.23**: approvato progetto esecutivo;opera ferma per i vincoli del patto di stabilità;
- Opera n.24**: fondi per la realizzazione di nuovi loculi;
- Opera n.27**: fondi per la realizzazione di nuovi loculi;

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8				
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti				
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI (parte 1)												
1. Personale	296.021,65	0,00	35.163,75	0,00	1.005,39	0,00	0,00	32.912,48	0,00	32.912,48		
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Acquisto beni e servizi	138.268,01	0,00	0,00	81.906,46	18.773,13	19.589,00	0,00	64.184,76	0,00	64.184,76		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.669,32	0,00	0,00	192.913,39	0,00	3.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	182.195,04	0,00	3.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Altri Enti amministrazione locale	2.669,32	0,00	0,00	10.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.669,32	0,00	0,00	192.913,39	2.691,16	3.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Interessi passivi	5.743,82	0,00	0,00	13.307,40	0,00	0,00	0,00	62.232,62	0,00	62.232,62		
8. Altre spese correnti	30.146,39	0,00	2.478,13	0,00	464,20	0,00	0,00	2.254,53	0,00	2.254,53		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	472.849,19	0,00	37.641,88	288.127,25	22.933,88	23.151,66	0,00	161.584,39	0,00	161.584,39		
Classificazione funzionale	9				10	11				12	TOTALE GENERALE	
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale		Servizi produttivi
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	238,08	0,00	238,08	3.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.732,45
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	327,69	92.756,41	93.084,10	20.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.037,55
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	17.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.924,46
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	10.000,00	527,30	10.527,30	3.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	212.806,33
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	10.000,00	527,30	10.527,30	3.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	199.418,66
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	10.000,00	527,30	10.527,30	21.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	233.730,79
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.283,84
8. Altre spese correnti	0,00	999,30	0,00	999,30	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.460,79
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	11.565,07	93.283,71	104.848,78	44.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	1.156.245,42

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	11.755,29	0,00	0,00	41.957,41	0,00	0,00	0,00	1.192.063,99	0,00	1.192.063,99
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	1.914,22	0,00	0,00	949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	2.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	2.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	2.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	13.949,78	0,00	0,00	41.957,41	0,00	0,00	0,00	1.192.063,99	0,00	1.192.063,99		
TOTALE GENERALE SPESA	486.798,97	0,00	37.641,88	330.084,66	22.933,88	23.151,66	0,00	1.353.648,38	0,00	1.353.648,38		
	9			10	11				12			
Classificazione funzionale												
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	34.662,65	18.631,12	53.293,77	8.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.150,09
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	8.749,50	8.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,57
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,49
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,49
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,49
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	34.662,65	18.631,12	53.293,77	8.079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.344,58
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	46.227,72	111.914,83	158.142,55	53.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	2.465.590,00

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'attività legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia ha determinato una serie di provvedimenti concretizzati in interventi settoriali, che costituiscono il quadro di riferimento dell'azione regionale nel triennio programmatico.

L'Amministrazione Comunale ha pertanto determinato la propria programmazione annuale e triennale secondo le linee guida impartite dalla programmazione Regionale.

Così come indicato dalla programmazione regionale, per la realizzazione della politica di sviluppo del territorio si sono combinate ed organizzate a livello locale le opportunità economiche, le risorse e gli operatori, nell'ottica di un consolidamento della complessiva azione di decentramento.

Infatti il processo di riorganizzazione dell'Ente teso sempre al miglioramento delle attività e dei servizi forniti, ma con sempre maggiore necessità di contenere i costi, viene attuato attraverso forme di associazionismo intercomunale e convenzioni, nella prospettiva, inserita nelle linee programmatiche dell'amministrazione comunale, di offrire alla comunità di San Martino al Tagliamento ulteriori e notevoli opportunità di sviluppo culturale, sociale ed economico mediante la realizzazione del progetto di fusione con i limitrofi comuni di Arzene e Valvasone.

San Martino al Tagliamento, lì 03 luglio 2014

Il Sindaco

Francesco Del Bianco

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Leschiutta Paola

Il Segretario Comunale
Milan Dott.ssa Elisabetta