RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2012 - 2013 - 2014

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di U D I N E

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di U D I N E

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				6.035
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6363
	di cui:	maschi	n.	3094
		femmine	n.	3269
	nuclei familiari		n.	2740
	comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	6306
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	55		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	75		
		saldo naturale	n.	-20
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	246		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	169		
		saldo migratorio	n.	77
1.1.8 Popolazione al 31/12/2010			n.	6363
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	370
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	421
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	866
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	3350
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1356

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2006	9,93
2007	8,61
2008	7,00
2009	6,34
2010	8,64

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2006	8,17
2007	11,32
2008	10,01
2009	10,31
2010	11,78

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 9.800 entro il 31/12/2010

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Analfabeti	0,00
Alfabeti	0,00
Lic. Elementare	0,00
Lic. Media	0,00
Diploma	0,00
Laurea	0,00

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 37,00

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. 4

1.2.3 - STRADE

* Vicinali	Km.	102,00
* Comunali	Km.	45,00
* Provinciali	Km.	24,00
* Statali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	sì [X]	no [ ]	C.C. N. 66 DEL 20.10.99
* Piano regolatore approvato	sì [X]	no [ ]	C.C. N. 41 DEL 31.08.00
* Programma di fabbricazione	sì [ ]	no [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	sì [X]	no [ ]	D.P.G.R 2279/PRES. DD 21.10.75
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	sì [X]	no [ ]	C.C N. 99 DEL 28.10.93
* Artigianali	sì [X]	no [ ]	C.C N. 99 DEL 28.10.93
* Commerciali	sì [X]	no [ ]	C.C N. 21 DEL 28.04.99
* Altri strumenti (specificare)			

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì [X] no [ ]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	4.700,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	29.300,00	mq.	0,00

1.3 – SERVIZI
1.3.1 – PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.2	1	1	**C.1**	3	2
B.2	1	1	**C.2**	3	3
B.3	1	1	**C.3**	5	5
B.4	1	1	**C.4**	2	2
B.5	2	1	**D.1**	1	1
B.6	10	9	**D.3**	2	2
PLA2	1	1	**D.4**	1	1
PLA3	2	2			
PLB3	1	1			
TOTALE				**37**	**34**

1.3.1.2 – Totale personale al 31- 12- 2010

di ruolo 34

fuori ruolo 0

	1.3.1.3 AREA TECNICA		1.3.1.4 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		1.3.1.5 AREA DI VIGILANZA	
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**In servizio**	**Previsti in dotazione organica**	**In servizio**	**Previsti in dotazione organica**	**In servizio**
A	1	1	0	0	/	/
B	10	9	1	1	1	1
C	5	4	4	4	/	/
D	2	2	1	1	/	/
PLA	/	/	/	/	3	3
PLB	/	/	/	/	1	1
TOTALE	**18**	**16**	**6**	**6**	**5**	**5**

	1.3.1.6 AREA DEMOGRAFICA - STATISTICA		TOTALE AL 31/12/2010	
Categoria	**Previsti in dotazione organica**	**In servizio**	**Previsti in dotazione organica**	**In servizio**
A	0	0	1	1
B	3	2	15	13
C	4	4	13	12
D	1	1	4	4
PLA	/	/	3	3
PLB	/	/	1	1
TOTALE	**8**	**7**	**37**	**34**

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 2	posti n. 160	160	160	160
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 2	posti n. 350	350	350	350
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 190	190	190	190
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	45,00	45,00	45,00	45,00
	- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
	- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n. 3 hq. 13.00	n. 3 hq. 13.00	n. 3 hq. 13.00	n. 3 hq. 13.00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica		n. 1230	n. 1230	n. 1230	n. 1230
1.3.2.13 - Rete gas in Km		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali					
	- civile	25.410,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00
	- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- differenziata	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.15 - Esistenza discarica		sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]	sì [X] no [ ]
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n. 17	n. 17	n. 17	n. 17
1.3.2.17 - Veicoli		n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati		sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]	sì [ ] no [X]
1.3.2.19 - Personal computer		n. 41	n. 41	n. 41	n. 41
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
1.3.3.1 Consorzi	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2
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.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
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.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
BUJA, COLLOREDO DI MONTE ALBANO, COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, FLAIBANO, FORGARIA NEL FRIULI, MAJANO, MORUZZO, OSOPPO, RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, SAN VITO DI FAGAGNA, TREPPO GRANDE.

1.3.3.2.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.3.1 - Denominazione Consorzio/i
A.S.D.I. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

1.3.3.3.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)
COSEANO, DIGNANO, FAGAGNA, RAGOGNA, RIVE D'ARCANO, SAN DANIELE DEL FRIULI, COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A
AMGA S.P.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
1 – RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
2 – TESORERIA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
1 – DUOMO SPA
2 – BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)
Autorità d'ambito territoriale ATO centrale Friuli
Convenzione per il trasporto scolastico con il Comune di Rive d'Arcano (recesso unilaterale dalla convenzione da parte del Comune di Rive d'Arcano a partire dall'anno scolastico 2012/2013);
Convenzione per la gestione del servzio di trasporto scolastico con il comune di San Vito di Fagagna;
Convenzione per il servizio di gestione del canile comprensoriale con la Comunità Collinare;
Convenzione servizi per la gestione del catasto scarichi con il Consorzio Comunità Collinare;
Convenzione attuativa per lo svolgimento del servzio suap – commercio – polizia amministrativa con il Consorzio Comunità Collinare;
Convenzione per la gestione associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari con Consorzio Comunità Collinare;
Convenzione attuativa tra il Comune di Fagagna e il consorzio Comunità Collinare per lo svolgimento di parte del servizio tecnico manutentivo mediante l'istituzione dell'ufficio comune;
Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio "accoglienza e promozione turistica" con il consorzio Comunità Collinare;
Convenzione attuativa per lo svolgimento in forma associata del servizio "coordinamento e messa in rete attività culturali – programmazione e gestione attività culturali con il Consorzio Comunità collinare;
Delega di funzioni alla Comunità Collinare relativa al ciclo dei rifiuti ed in materia ambientale (delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2010);
Convenzione per la gestione associata dell'ufficio preposto alla misurazione e alla valutazione della performance organizzativa ed individuale e al supporto dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V) con il consorzio Comunità Collinare;
Convenzione attuativa per l'adesione del Comune di Fagagna ai servizi del sistema informativo territoriale del consorzio Comunità Collinare;
Convenzione in forma associata per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica con il consorzio Comunità Collinare;
Convenzione per la costituzione del polo bibliotecario Sebina della Provincia di Udine e Pordenone per la realizzazione del catalogo unico con il Comune di Latisana;
Convenzione per la gestione del servizio centro risorsa donna con i Comuni di Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, Treppo Grande, San Vito di Fagagna;
Convenzione tra i comuni di Fagagna e Moruzzo per il servizio in forma associata della segreteria comunale;
Convenzione scuola statale primaria "S.Giovanni Bosco" di Ciconicco – Comune di Fagagna per la gestione della fornitura elettrica dell'impianto fotovoltaico e attività inerenti presso la palestra di Ciconicco;
Convenzione per la gestione integrata delle attività culturali per la promozione della lingua friulana con il Comune di Pozzuolo del Friuli;
Convenzione per la gestione di polizia municipale tra i comuni di Fagagna, S. Vito di Fagagna, Moruzzo e Colloredo di Monte Albano;
Convenzione fra le amministrazioni comunali di Fagagna e San Vito di Fagagna per la gestione associata di alcune attività inerenti il servizio tecnico e tecnico manutentivo con particolare riguardo all'ufficio manutenzioni;
Convenzione per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia e dell'obbligo tra i comuni di Brasiliano, Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di Fagagna, Sedegliano;
Convenzione tra i Comuni di Flaibano, Coseano, Dignano, Fagagna, Mereto di Tomba, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Sedegliano per l'utilizzo dell'asilo nido comunale;

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Protezione Civile denominata "Distretto Collinare" con i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Fr., San Vito di fagagna, Treppo Grande.
Convenzione per l'utilizzo del nido d'infanzia con il Comune di Majano;
Convenzione con la Regione Fvg riguardante la gestione del Sistema Informativo delle amministrazioni locali;
Convenzione per il sostegno dell'attività dell'istituto comprensivo di Fagagna e per la realizzazione dei programmi del Piano dell'offerta formativa;

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

In base all'8° censimento generale dell'industria e servizi del 22.10.2001 i dati ISTAT raccolti e pubblicati dall'Ufficio di censimento provinciale sono i seguenti:

Agricoltura e pesca	n. 5 con n. 15 addetti
Industrie manifatturiere	n. 80 con n. 921 addetti
Attività commerciali	n. 103 con n. 250 addetti
Energia gas e acqua	n. 1 con n. 1 addetti
Costruzioni	n. 64 con n. 196 addetti
Alberghi e pb. esercizi	n. 24 con n. 71 addetti
Trasporti e comunicazioni	n. 14 con n. 55 addetti
Credito ed assicurazioni	n. 7 con n. 41 addetti
Altri servizi	n. 110 con n. 291 addetti
Istituzioni (Enti, Associazioni)	n. 46 con n. 165 addetti

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di U D I N E

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.504.825,55	1.522.935,74	1.565.257,00	1.892.000,00	1.959.500,00	1.962.500,00	20,87
Contributi e trasferimenti correnti	2.700.356,80	2.374.724,26	2.416.079,29	1.967.740,01	1.877.013,01	1.877.013,01	-18,55
Extratributarie	750.060,05	765.820,58	889.272,53	917.328,44	890.516,32	895.603,32	3,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.955.242,40**	**4.663.480,58**	**4.870.608,82**	**4.777.068,45**	**4.727.029,33**	**4.735.116,33**	**-1,92**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	27.889,22	48.856,08	183.429,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.983.131,62**	**4.712.336,66**	**5.054.037,82**	**4.777.068,45**	**4.727.029,33**	**4.735.116,33**	**-5,48**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	175.027,43	380.854,32	330.874,91	115.250,00	750.000,00	780.000,00	-65,16
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	209.077,57	85.416,85	298.423,25	300.000,00	253.000,00	243.000,00	0,52
Accensione mutui passivi	0,00	450.000,00	100.000,00	767.500,00	262.000,00	200.000,00	667,50
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	343.973,79	423.544,92	577.181,16	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**728.078,79**	**1.339.816,09**	**1.306.479,32**	**1.182.750,00**	**1.265.000,00**	**1.223.000,00**	**-9,47**
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)	**5.711.210,41**	**6.052.152,75**	**6.360.517,14**	**5.959.818,45**	**5.992.029,33**	**5.958.116,33**	**-6,29**

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.005.191,55	1.024.716,74	1.058.500,00	1.382.000,00	1.414.500,00	1.416.500,00	30,56
Tasse	499.634,00	498.219,00	506.757,00	510.000,00	545.000,00	546.000,00	0,63
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.504.825,55**	**1.522.935,74**	**1.565.257,00**	**1.892.000,00**	**1.959.500,00**	**1.962.500,00**	**20,87**

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
ICI 1^ CASA	5,000		30.000,00	0			
ICI 2^ CASA	5,000		369.000,00	0			
Fabbricati produttivi	5,000				69.000,00	0	
Altro	5,000		102.000,00		0,00	40.000,00	
IMU 1^ CASA		0,4%		285.546,00			285.546,00
IMU 2^ CASA		0,76%		233.589,00			233.589,00
Altri immobili		0,76%				301.365,00	301.365,00
Altro		0,2%					
TOTALE			501.000,00		69.000,00		**820.500,00**

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

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:
in concessione a ditta privata che versa un canone. Le tariffe sono determinate con delibera di Giunta Comunale. La modalità di riscossione del tributo è quella di non della concessione.

TARSU:
In assenza di una espressa norma di legge che rinvii i termini di vigenza della tassa e facendo riferimento all'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in Legge 22.12.2011 n. 14, il quale ha istituito con efficacia 1.1.2013 la TRES a copertura dei costi del servizio svolto in regime di privativa e relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei costi dei servizi indivisibili si continuerà ad applicare la TARSU anche per l'anno 2012. La modalità di riscossione del tributo è, secondo, quanto stabilito con deliberazione giuntale n. 41/2000 e consiliare n. 8/2000, diretta, cioè gestita senza concessionario.

ICI:
E' stata sostituita dall'IMU (imposta municipale propria), rimane una gestione residuale degli accertamenti per le annualità pregresse, e quindi si proseguirà nell' attività di controllo.
La riscossione avverrà in maniera diretta.

IMU:
L'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso Decreto Legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

- detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- l'aliquota base è lo 0,76 per cento;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze,;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
  Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:
Aliquota confermata allo 0,5%. L'importo inserito a bilancio è stato calcolato con riferimento al gettito degli anni precedenti .
La riscossione è disciplinata per legge.

IRAP:
La compartecipazione è stata prevista tra i trasferimenti regionali.

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

IMU – TARSU- ICI RESIDUALE -ADAMO ANGELA – RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	334.899,70	378.984,50	396.600,55	81.960,12	60.710,12	60.710,12
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.234.756,34	1.925.191,22	1.986.730,17	1.850.790,39	1.801.290,39	1.801.290,39
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	2.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	128.491,49	70.548,54	32.748,57	34.989,50	15.012,50	15.012,50
TOTALE	**2.700.356,80**	**2.374.724,26**	**2.416.079,29**	**1.967.740,01**	**1.877.013,01**	**1.877.013,01**

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

I trasferimenti dello stato sono stati inseriti per una parte sulla base di quanto garantito negli anni scorsi:

- i trasferimenti sono fissati, secondo la normativa vigente in tema di finanza locale per la Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai soli servizi statali essenziali garantiti dal comune (anagrafe, stato civile, elettorale...);
- è stato ridotto il rimborso della minore imposta derivante dall'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in quanto sostituita dall' IMU;
- è inserito il rimborso dei pasti per gli insegnanti delle scuole;
- è inserito il rimborso per fotovoltaico per Euro 5.000,00
- è inserito il rimborso per sito internet per Euro 1.250,00.

I trasferimenti regionali a finanziamento del bilancio sono stati previsti in misura ridotta rispetto al 2011 in base ai presupposti normativi contenuti nella legge finanziaria regionale n. 18 del 29.12. 2011 e successivamente modificata con Legge Regionale n.3 del 09.03.2012; quelli a parziale concorso degli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale sono rimasti invariati.
I trasferimenti regionali e provinciali per contributi su mutui sono stati valutati in base alle concessioni erogate, ai mutui contratti e da contrarre.

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

Non sono presenti funzioni delegate, per ciò che riguarda i trasferimenti in ordine alle funzioni trasferite, una parte consistente di fatto, non sono gestiti dal Comune, ma dall'A.S.S. delegata per il servio socio – assistenziale come previsto dalla L.R. di settore.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	346.940,50	389.461,62	402.375,00	403.500,00	407.413,00	410.500,00	0,2
Proventi dei beni dell'ente	201.797,95	208.846,23	265.107,09	284.070,15	250.070,15	252.070,15	7,1
Interessi su anticipazioni e crediti	66.020,81	26.857,68	33.699,66	64.100,00	64.100,00	64.100,00	90,2
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	93,00	171,15	150,00	200,00	200,00	200,00	33,3
Proventi diversi	135.207,79	140.483,90	187.940,78	165.458,29	168.733,17	168.733,17	-11,9
TOTALE	**750.060,05**	**765.820,58**	**889.272,53**	**917.328,44**	**890.516,32**	**895.603,32**	**3,1**

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 :

Come da delibera di determinazione delle tariffe, aliquote e compartecipazione inerenti i tributi e servizi per l'anno 2012 con riguardo ai servizi in relazione ai quali sono stabilite delle tariffe, si riportano di seguito i dati quali – quantitativi maggiormente rilevanti.
I dati sono ricavati dall'analisi dei servizi resi nel 2011:

	PROVENTI	COSTI
Soggiorni anziani	€. 17.000,00	€. 19.000,00
Mense scolastiche	€. 178.000,00	€. 300.848,32
Pesa pubblica	€. 2.000,00	€. 1.000,00
Trasporti scolastici	€. 30.500,00	€. 102.974,91
Centro vacanze	€. 3.500,00	€. 14.000,00

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:

I beni dell'ente sono descritti in modo analitico nell'inventario del Comune. I proventi derivanti dall'uso di terzi del patrimonio disponibile danno una rendita di circa il 10,52% annuo.

Beni patrimonio disponibile	€ 1.797.318,67
Introiti dai beni dell'ente	€ 189.070,15

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,0
Trasferimenti di capitale dalla regione	140.000,00	318.000,00	120.000,00	0,00	650.000,00	0,00	-100,0
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	7.000,00	21.356,08	110.874,91	4.000,00	0,00	680.000,00	-96,3
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	237.105,00	126.915,09	398.423,25	400.000,00	353.000,00	343.000,00	0,3
TOTALE	**384.105,00**	**466.271,17**	**629.298,16**	**415.250,00**	**1.003.000,00**	**1.023.000,00**	**-34,0**

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

Si fa rinvio al contenuto del Piano triennale delle opere pubbliche.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	209.077,57	85.416,85	298.423,25	300.000,00	253.000,00	243.000,00	0,5
TOTALE	**209.077,57**	**85.416,85**	**298.423,25**	**300.000,00**	**253.000,00**	**243.000,00**	**0,5**

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

Per gli anni 2012 - 2013 - 2014 gli oneri iscritti in bilancio finanziano solo spese per investimenti.

2.2.5.3 – Si evidenzia le spese per gli investimenti saranno assunte solo in seguito all'effettivo incasso dei proventi.

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	450.000,00	100.000,00	767.500,00	262.000,00	200.000,00	667,5
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTALE	**0,00**	**450.000,00**	**100.000,00**	**767.500,00**	**262.000,00**	**200.000,00**	**667,5**

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:

Si prevede l'accensione di mutui per gli anni considerati dal bilancio triennale e non altre forme di indebitamento.- Si fa riferimento al piano delle opere pubbliche

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:

Limite di indebitamento previsto dalla legge regionale 12% sui primi tre titoli dell'entrata dell'ultimo consuntivo approvato meno gli interessi sui mutui e prestiti già attivati:

Primi tre titoli entrata Ultimo consuntivo approvato 2010	€.	$\frac{4.663.480,58}{12\%}$ = 559.617,67
Limite indebitamento previsto per legge	€.	559.617,67
Interessi su mutui e prestiti già attivati	€.	219.443,66
Limite di indebitamento sostenibile	**€.**	**340.174,01**

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di U D I N E

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

La parte relativa ai programmi (quindi contabilmente la parte SPESA) è stata redatta tenendo conto di quanto dispongono le leggi regionali e nazionali in materia.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Obiettivo generale è quello del mantenimento e, ove possibile, dell'incremento dell'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa secondo indici e standard che troveranno esplicitazione nel Piano Risorse e Obiettivi e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	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	1.905.825,91	0,00	0,00	1.905.825,91	1.918.720,18	0,00	0,00	1.918.720,18	1.932.654,99	0,00	0,00	1.932.654,99
3	221.928,40	0,00	0,00	221.928,40	221.928,40	0,00	0,00	221.928,40	221.928,40	0,00	0,00	221.928,40
4	719.974,87	0,00	0,00	719.974,87	717.207,32	0,00	0,00	717.207,32	714.477,09	0,00	0,00	714.477,09
5	183.317,00	0,00	0,00	183.317,00	177.185,39	0,00	0,00	177.185,39	175.998,23	0,00	0,00	175.998,23
6	117.099,03	0,00	0,00	117.099,03	124.125,65	0,00	0,00	124.125,65	128.912,10	0,00	0,00	128.912,10
8	378.079,94	0,00	0,00	378.079,94	393.156,39	0,00	0,00	393.156,39	391.392,59	0,00	0,00	391.392,59
9	698.381,53	0,00	0,00	698.381,53	689.905,77	0,00	0,00	689.905,77	686.219,06	0,00	0,00	686.219,06
10	527.715,12	0,00	0,00	527.715,12	479.478,95	0,00	0,00	479.478,95	478.664,30	0,00	0,00	478.664,30
11	5.746,65	0,00	0,00	5.746,65	5.321,28	0,00	0,00	5.321,28	4.869,57	0,00	0,00	4.869,57
20	0,00	0,00	1.260.500,00	1.260.500,00	0,00	0,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00	1.223.000,00	1.223.000,00
TOTALI	4.758.068,45	0,00	1.260.500,00	6.018.568,45	4.727.029,33	0,00	1.265.000,00	5.992.029,33	4.735.116,33	0,00	1.223.000,00	5.958.116,33

3.4 - Programma n° 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

REALIZZATO IN STAFF DA TOSOLINI, ADAMO, BIANCHIZZA, BORTOLUSSI-MICHELIZZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: ORGANI ISTITUZIONALI, SEGRET. GENERALE, PERS. E ORGANIZZAZ. GESTIONE ECONOM FINANZ. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI – GESTIONE BENI PATRIMONIALI – UFFICIO TECNICO – ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORATO E LEVA E SERVIZI STATISTICI – ALTRI SERVIZI GENERALI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DI QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI E LE QUOTE DI AMMORTAMENTO MUTUI

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVO STRATEGICO"**VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE**": L'ENTE DISPONE DI UN IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE CHE DEVE ESSERE GESTITO CON OCULATEZZA SOPRATTUTTO IN QUESTO MOMENTO DI CRISI ECONOMICA GENERALIZZATA, IN MODO DA RICAVARE DA ESSO LA MASSIMA REDDITIVITÀ POSSIBILE."

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE, SONO ASSOCIATE AI CORRISPONDENTI SERVIZI.
SI INDICA COME INDIRIZZO GENERALE, IN RELAZIONE ANCHE, MA NON SOLO, A QUANTO PREVISTO IN SEDE DI DETERMINAZIONE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA , DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DI PERSONALE, L'OPPORTUNITA' DI PORRE IN ESSERE AZIONI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE VOLTE A GARANTIRE LA MOBILITA' DEL PERSONALE ALL'INTERNO DEI SERVIZI E FRA SERVIZI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.250,00	0,00	0,00	
REGIONE	60.994,34	85.994,34	85.994,34	
PROVINCIA	23.789,50	8.812,50	8.812,50	
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	83.382,21	91.927,09	91.927,09	
TOTALE (A)	169.416,05	186.733,93	186.733,93	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.736.409,86	1.731.986,25	1.745.921,06	
TOTALE (C)	1.736.409,86	1.731.986,25	1.745.921,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.905.825,91	1.918.720,18	1.932.654,99	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	889.546,13	59,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	889.546,13	59,28
2	47.950,00	3,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.950,00	3,20
3	344.408,00	22,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	344.408,00	22,95
4	4.500,00	0,30	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,30
5	93.710,04	6,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	93.710,04	6,24
6	30.375,43	2,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.375,43	2,02
7	70.622,71	4,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	70.622,71	4,71
8	4.500,00	0,30	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.500,00	0,30
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
11	15.073,10	1,00	11	0,00	0,00	11			15.073,10	1,00
	1.500.685,41			0,00			0,00		1.500.685,41	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	405.140,50	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	405.140,50			0,00	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	879.098,52	59,78	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	879.098,52	59,78
2	47.950,00	3,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.950,00	3,26
3	331.005,00	22,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	331.005,00	22,51
4	4.500,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,31
5	90.210,04	6,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.210,04	6,13
6	28.327,30	1,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	28.327,30	1,93
7	69.942,71	4,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.942,71	4,76
8	4.500,00	0,31	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.500,00	0,31
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
11	15.000,00	1,02	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,02
	1.470.533,57			0,00			0,00		1.470.533,57	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	448.186,61	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	448.186,61			0,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	879.098,52	60,05	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	879.098,52	60,05
2	47.950,00	3,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	47.950,00	3,28
3	328.505,00	22,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	328.505,00	22,44
4	4.500,00	0,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.500,00	0,31
5	90.210,04	6,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	90.210,04	6,16
6	25.653,21	1,75	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.653,21	1,75
7	69.942,71	4,78	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	69.942,71	4,78
8	3.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,20
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
11	15.181,60	1,04	11	0,00	0,00	11			15.181,60	1,04
	1.464.041,08			0,00			0,00		1.464.041,08	

Titolo III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	468.613,91	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	468.613,91			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
POLIZIA LOCALE

REALIZZATO IN STAFF DA BORTOLUSSI, ADAMO, BIANCHIZZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVO STRATEGICO"**CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO CON I COMUNI DI MORUZZO, COLLOREDO DI MONTE ALBANO E SAN VITO DI FAGAGNA**": IL SERVIZIO È SVOLTO IN CONVENZIONE DAL 1 MAGGIO 2010 E SINORA HA PRODOTTO BUONI RISULTATI. SI PUNTA AD UN INCREMENTO DELLA PRESENZA E DEI CONTROLLI SUL NOSTRO TERRITORIO. CI SI PROPONE DI VALUTARE, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI, UN POSSIBILE AMPLIAMENTO DELLA CONVENZIONE AD ALTRI, AL FINE DI ADEGUARSI AI PARAMETRI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE DI SETTORE.

POSTO CHE, COMUNQUE, OBIETTIVO PRIMARIO DEL PROGRAMMA E' QUELLO DI SODDISFARE IL "CITTADINO UTENTE", CI SI PROPONE DI MIGLIORARE LO STANDARD NELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO. SI PROSEGUIRA' NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA CONVENZIONATA

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE, SONO ASSOCIATE AL SERVIZIO NONCHE' QUELLE IN CONVENZIONE.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 3

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
TOTALE (A)	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	214.178,40	214.178,40	214.178,40	
TOTALE (C)	214.178,40	214.178,40	214.178,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	221.928,40	221.928,40	221.928,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	182.349,95	82,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	182.349,95	82,17
2	13.000,00	5,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	5,86
3	13.700,00	6,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.700,00	6,17
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
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.878,45	5,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.878,45	5,80
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
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
	221.928,40			0,00			0,00		221.928,40	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	182.349,95	82,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	182.349,95	82,17
2	13.000,00	5,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	5,86
3	13.700,00	6,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.700,00	6,17
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
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.878,45	5,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.878,45	5,80
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
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
	221.928,40			0,00			0,00		221.928,40	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	182.349,95	82,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	182.349,95	82,17
2	13.000,00	5,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.000,00	5,86
3	13.700,00	6,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.700,00	6,17
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
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.878,45	5,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.878,45	5,80
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
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
	221.928,40			0,00			0,00		221.928,40	

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
ISTRUZIONE PUBBLICA

REALIZZATO IN STAFF DA TOSOLINI, ADAMO, BIANCHIZZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE, ISTRUZIONE MEDIA, ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVI STRATEGICI:
-"**GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO**": L'AMMINISTRAZIONE È INTENZIONATA A PORRE IN ESSERE TUTTE LE AZIONI NECESSARIE A GARANTIRE IL DIRITTO DEI RAGAZZI A RICEVERE UNA ADEGUATA ISTRUZIONE, IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO, PRESTANDO ATTENZIONE ANCHE ALLE ATTIVITÀ COLLATERALI QUALI AD ES. I CENTRI VACANZA, DOPO-SCUOLA"

-"**MANTENIMENTO STANDARD QUALITATIVO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA**": L'AMMINISTRAZIONE PUNTA A MANTENERE GLI ATTUALI OTTIMI STANDARD QUALITATIVI DEL SERVIZIO, ANCHE ATTRAVERSO UN ATTENTO CONTROLLO DEL CAPITOLATO SPECIALE SOTTOSCRITTO DALLA DITTA APPALTATRICE"

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE, SONO ASSOCIATE AI CORRISPONDENTI SERVIZI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 4

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	20.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	2.000,00	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	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE (A)	**25.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	207.000,00	207.000,00	207.000,00	
TOTALE (B)	**207.000,00**	**207.000,00**	**207.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	487.974,87	505.707,32	502.977,09	
TOTALE (C)	487.974,87	505.707,32	502.977,09	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	719.974,87	717.207,32	714.477,09	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	57.441,95	7,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.441,95	7,98
2	62.300,00	8,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.300,00	8,65
3	489.100,00	67,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	489.100,00	67,93
4	1.375,00	0,19	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.375,00	0,19
5	73.050,00	10,15	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.050,00	10,15
6	35.007,92	4,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	35.007,92	4,86
7	1.700,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.700,00	0,24
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
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
	719.974,87			0,00			0,00		719.974,87	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	57.441,95	8,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.441,95	8,01
2	62.300,00	8,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.300,00	8,69
3	489.100,00	68,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	489.100,00	68,20
4	1.200,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,17
5	73.050,00	10,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.050,00	10,19
6	32.415,37	4,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.415,37	4,52
7	1.700,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.700,00	0,24
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
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
	717.207,32			0,00			0,00		717.207,32	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	57.441,95	8,04	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	57.441,95	8,04
2	62.300,00	8,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	62.300,00	8,72
3	489.100,00	68,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	489.100,00	68,46
4	1.200,00	0,17	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.200,00	0,17
5	73.050,00	10,22	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	73.050,00	10,22
6	29.685,14	4,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.685,14	4,15
7	1.700,00	0,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.700,00	0,24
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
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
	714.477,09			0,00			0,00		714.477,09	

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
CULTURA E BENI CULTURALI

REALIZZATO IN STAFF DA TOSOLINI, ADAMO, BIANCHIZZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: BIBLIOTECHE, MUSEI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DI QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVI STRATEGICI:
-"**COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO**": L'AMMINISTRAZIONE RITIENE DI FONDAMENTALE IMPORTANZA IL RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI; L'OBIETTIVO È DI SVILUPPARE SEMPRE PIÙ FORME DI PARTERNARIATO. PARTICOLARE ATTENZIONE VERRÀ PRESTATA ALLA GESTIONE DEL MUSEO DI CJASE COCEL";
-"**PROMOZIONE DEL TERRITORIO**": L'OBIETTIVO È QUELLO DI PROMUOVERE INIZIATIVE TESE A FAVORIRE LA CONOSCENZA DEL NOSTRO TERRITORIO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI.
- "**VALORIZZAZIONE DELLE FIGURE STORICHE DELLA COMUNITÀ DI FAGAGNA**": L'AMMINISTRAZIONE PORRÀ IN ESSERE TUTTE LE AZIONI NECESSARIE PER DARE IL GIUSTO RISULTO AI PERSONAGGI CHE HANNO DATO LUSTRO ALLA NOSTRA COMUNITÀ"

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLO CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE SONO ASSOCIATE AL SERVIZIO.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 5

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	2.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**12.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	171.317,00	175.185,39	173.998,23	
TOTALE (C)	171.317,00	175.185,39	173.998,23	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	183.317,00	177.185,39	175.998,23	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

CULTURA E FINI CULTURALI

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	75.450,46	41,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	75.450,46	41,16
2	19.800,00	10,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.800,00	10,80
3	56.700,00	30,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.700,00	30,93
4	1.000,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,55
5	15.000,00	8,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	15.000,00	8,18
6	10.365,47	5,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.365,47	5,65
7	5.001,07	2,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.001,07	2,73
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
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
	183.317,00			0,00			0,00		183.317,00	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	75.450,46	42,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	75.450,46	42,58
2	19.800,00	11,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.800,00	11,17
3	56.700,00	32,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.700,00	32,00
4	1.000,00	0,56	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,56
5	10.000,00	5,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	5,64
6	9.233,86	5,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.233,86	5,21
7	5.001,07	2,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.001,07	2,82
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
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
	177.185,39			0,00			0,00		177.185,39	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	75.450,46	42,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	75.450,46	42,87
2	19.800,00	11,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.800,00	11,25
3	56.700,00	32,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.700,00	32,22
4	1.000,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,57
5	10.000,00	5,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	5,68
6	8.046,70	4,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.046,70	4,57
7	5.001,07	2,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.001,07	2,84
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
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
	175.998,23			0,00			0,00		175.998,23	

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
SPORT E RICREAZIONE

REALIZZATO IN STAFF DA ADAMO, TOSOLINI, BIANCHIZZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SERVIZIO: STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AL SERVIZIO INDICATO AL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVO STRATEGICO " **GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO":** L'OBIETTIVO È QUELLO DI DEFINIRE UN MODELLO GESTIONALE UNICO PER LA CONDUZIONE DELLE NOSTRE STRUTTURE SPORTIVE ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI. SI TRATTERÀ DI CONCESSIONI STIPULATE NEL RISPETTO DELL'ART 90 DELLA LEGGE 289/2002, DI DURATA MASSIMA TRIENNALE, APPROVATE DALLA GIUNTA COMUNALE".

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AL SERVIZIO.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.
3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 6

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	117.099,03	124.125,65	128.912,10	
TOTALE (C)	**117.099,03**	**124.125,65**	**128.912,10**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**117.099,03**	**124.125,65**	**128.912,10**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
2	4.500,00	3,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,84
3	12.500,00	10,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	10,67
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	57.514,03	49,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	57.514,03	49,12
6	42.585,00	36,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.585,00	36,37
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	117.099,03			0,00			0,00		117.099,03	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
2	4.500,00	3,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,63
3	12.500,00	10,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	10,07
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.514,03	42,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.514,03	42,31
6	54.611,62	44,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.611,62	44,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	124.125,65			0,00			0,00		124.125,65	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
2	4.500,00	3,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	3,49
3	12.500,00	9,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	12.500,00	9,70
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	52.514,03	40,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.514,03	40,74
6	59.398,07	46,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	59.398,07	46,08
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	128.912,10			0,00			0,00		128.912,10	

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° 8
VIABILITA' E TRASPORTI

REALIZZATO IN STAFF DA ADAMO, BIANCHIZZA, BORTOLUSSI

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVO STRATEGICO " **MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA COMUNALE**: L'AMMINISTRAZIONE ATTIVERÀ LE PROPRIE RISORSE UMANE E FINANZIARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ DI PROPRIA COMPETENZA" CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA SALVAGUARDIA DELL'UTENZA DEBOLE, BAMBINI, ANZIANI, DISABILI CON INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO ED IMPLEMENTAMENTO DI PERCORSI CICLOPEDONALI, NONCHÉ CON REALIZZO DI NUOVI INTERVENTI PER LIMITARE LA VELOCITÀ NELL'ATTRAVERSAMENTO DEI CENTRI URBANI.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE, SONO ASSOCIATE AI CORRISPONDENTI SERVIZI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 8

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (A)	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE (B)	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	352.579,94	367.656,39	365.892,59	
TOTALE (C)	**352.579,94**	**367.656,39**	**365.892,59**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**378.079,94**	**393.156,39**	**391.392,59**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	85.937,96	22,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.937,96	22,73
2	54.500,00	14,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	54.500,00	14,41
3	178.500,00	47,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.500,00	47,21
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01
6	52.732,63	13,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.732,63	13,95
7	6.359,35	1,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.359,35	1,68
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
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
	378.079,94			0,00			0,00		378.079,94	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	85.937,96	21,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.937,96	21,86
2	52.000,00	13,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	52.000,00	13,23
3	178.500,00	45,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.500,00	45,40
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01
6	70.309,08	17,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	70.309,08	17,88
7	6.359,35	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.359,35	1,62
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
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
	393.156,39			0,00			0,00		393.156,39	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	85.937,96	21,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	85.937,96	21,96
2	52.000,00	13,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	52.000,00	13,29
3	178.500,00	45,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.500,00	45,61
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	50,00	0,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	50,00	0,01
6	68.545,28	17,51	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	68.545,28	17,51
7	6.359,35	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.359,35	1,62
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
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
	391.392,59			0,00			0,00		391.392,59	

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° 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

REALIZZATO IN STAFF DA ADAMO, BIANCHIZZA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO – PROTEZIONE CIVILE – IDRICO INTEGRATO - SMALTIMENTO RIFIUTI – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LA NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVI STRATEGICI:
- "**MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI**": L'AMMINISTRAZIONE VERIFICHERÀ CON COSTANZA CHE IL SERVIZIO RSU VENGA SVOLTO REGOLARMENTE DA A&T 2000"
-"**VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI**": L'AMMINISTRAZIONE PORRÀ IN ESSERE TUTTE LE AZIONI POSSIBILI PER IL RECUPERO E LA FRUIBILITÀ DI AREE VERDI, PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELL'USO DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI, PER SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI"
-"**PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**": DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DIVERSI ATTI DI SETTORE (REGOLAMENTO TELEFONIA, PIANO ACUSTICO, PIANO INQUINAMENTO LUMINOSO) IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI"

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE, SONO ASSOCIATE AI CORRISPONDENTI SERVIZI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENCATE IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DELL'ENTE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Cod. Fin.: 9

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	492.000,00	227.000,00	228.000,00	
TOTALE (A)	**499.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	199.381,53	455.905,77	451.219,06	
TOTALE (C)	**199.381,53**	**455.905,77**	**451.219,06**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**698.381,53**	**689.905,77**	**686.219,06**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL-L'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	72.923,09	10,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.923,09	10,44
2	17.000,00	2,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.000,00	2,43
3	23.100,00	3,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.100,00	3,31
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	541.101,55	77,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	541.101,55	77,48
6	39.539,73	5,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.539,73	5,66
7	4.717,16	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.717,16	0,68
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
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
	698.381,53			0,00			0,00		698.381,53	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	72.923,09	10,57	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.923,09	10,57
2	17.000,00	2,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.000,00	2,46
3	18.100,00	2,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.100,00	2,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	541.101,55	78,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	541.101,55	78,43
6	36.063,97	5,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.063,97	5,23
7	4.717,16	0,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.717,16	0,68
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
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
	689.905,77			0,00			0,00		689.905,77	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	72.923,09	10,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	72.923,09	10,63
2	17.000,00	2,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	17.000,00	2,48
3	18.100,00	2,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.100,00	2,64
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	541.101,55	78,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	541.101,55	78,85
6	32.377,26	4,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.377,26	4,72
7	4.717,16	0,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.717,16	0,69
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
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
	686.219,06			0,00			0,00		686.219,06	

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° 10
SETTORE SOCIALE

REALIZZATO IN STAFF DA TOSOLINI, ADAMO, BIANCHIZZA, MARCATTI

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI, ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA – NECROSCOPICO E CIMITERIALE.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI AI SERVIZI CONTABILI INDICATI NEL PRECEDENTE PUNTO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
OBIETTIVI STRATEGICI:
- "**SUPPORTO ALLE FASCE DEBOLI (ANZIANI, MINORI E DIVERSAMENTE ABILI)DELLA POPOLAZIONE**": L'AMMINISTRAZIONE INTENDE PROSEGUIRE NELLA SUA AZIONE DI SUPPORTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO SOCIALE E LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA"
-"**INTERVENTI A SOSTEGNO DI CHI NON HA UN POSTO DI LAVORO**": ANCHE QUEST'ANNO L'AMMINISTRAZIONE AZIONERÀ TUTTI GLI STRUMENTI POSSIBILI (LSU, LAVORO OCCASIONALE, ECC.)

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SARANNO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE, SONO ASSOCIATE AI CORRISPONDENTI SERVIZI.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
IN SINTONIA CON L'ELENCO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA, LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SERVIZI ED ELENCATE, IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Programma Cod. Fin.: 10

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	155.000,00	115.000,00	115.000,00	
PROVINCIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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	26.134,92	26.134,92	26.134,92	
TOTALE (A)	**182.334,92**	**142.334,92**	142.334,92	
PROVENTI DEI SERVIZI	108.000,00	109.000,00	110.000,00	
TOTALE (B)	**108.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	237.380,20	228.144,03	226.329,38	
TOTALE (C)	**237.380,20**	**228.144,03**	**226.329,38**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**527.715,12**	**479.478,95**	**478.664,30**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
2	10.200,00	1,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	1,93
3	137.772,00	26,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.772,00	26,11
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	376.152,29	71,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	376.152,29	71,28
6	3.590,83	0,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.590,83	0,68
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	527.715,12			0,00			0,00		527.715,12	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
2	10.200,00	2,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	2,13
3	138.300,00	28,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.300,00	28,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	328.152,29	68,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	328.152,29	68,44
6	2.826,66	0,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.826,66	0,59
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	479.478,95			0,00			0,00		479.478,95	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
2	10.200,00	2,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	2,13
3	138.300,00	28,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	138.300,00	28,89
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	328.152,29	68,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	328.152,29	68,56
6	2.012,01	0,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.012,01	0,42
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	478.664,30			0,00			0,00		478.664,30	

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° 11
SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile Sig.ra ADAMO ANGELA

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'INDUSTRIA.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LA NECESSITA' DI AMMORTIZZARE I MUTUI CONTRATTI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
AMMORTIZZARE I MUTUI CONTRATTI.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
LE RISORSE UMANE SARANNO PRINCIPALMENTE QUELLE CHE NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ENTE SONO ASSOCIATE ALL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO PRINCIPALMENTE I COMPUTERS IN DOTAZIONE ALL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA ED ELENCATI IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Programma Cod. Fin.: 11

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	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	5.746,65	5.321,28	4.869,57	
TOTALE (C)	**5.746,65**	**5.321,28**	**4.869,57**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**5.746,65**	**5.321,28**	**4.869,57**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

SVILUPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
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
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
6	5.746,65	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.746,65	100,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	5.746,65			0,00			0,00		5.746,65	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
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
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
6	5.321,28	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.321,28	100,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	5.321,28			0,00			0,00		5.321,28	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	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
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
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
6	4.869,57	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.869,57	100,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.869,57			0,00			0,00		4.869,57	

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° 20
INVESTIMENTI

REALIZZATO IN STAFF DA BIANCHIZZA, MICHELIZZA, BORTOLUSSI

3.4.1 - Descrizione del programma :
IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA DEI SEGUENTI SERVIZI: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALTRI SERVIZI GENERALI, SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE, SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE, STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI, SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI, SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE E CAMPO SVILUPPO ECONOMICO.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:
LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA PER GLI INVESTIMENTI. SI VUOLE EVIDENZIARE CHE I TEMPI DI REALIZZAZIONE SONO STRETTAMENTE COLLEGATI CON IL VERIFICARSI DELLE ENTRATE CHE FINANZIANO GLI INVESTIMENTI.

3.4.3 - Finalità da conseguire:
LE SCELTE DI BILANCIO TENDONO A SODDISFARE L'ESIGENZA DEL CITTADINO NEL CAMPO DEI SERVIZI GIA' SPECIFICATI NELLA DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.3.1 - Investimento:
SONO DESCRITTI NEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:
LE RISORSE UMANE SARANNO PRINCIPALMENTE QUELLE CHE NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ENTE SONO ASSOCIATE ALL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA TECNICA -VIGILANZA.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:
LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO PRINCIPALMENTE I COMPUTERS IN DOTAZIONE ALL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA TECNICA VIGILANZA ED ELENCATI IN MODO ANALITICO, NELL'INVENTARIO DEL COMUNE.

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:
C'E' LA COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

Programma Cod. Fin.: 20

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	11.250,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	650.000,00	0,00	
PROVINCIA	4.000,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	680.000,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	767.500,00	262.000,00	200.000,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	400.000,00	353.000,00	343.000,00	
TOTALE (A)	**1.182.750,00**	**1.265.000,00**	**1.223.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	77.750,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	**77.750,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.260.500,00**	**1.265.000,00**	**1.223.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

INVESTIMENTI

(IMPIEGHI)

Anno 2012

Spesa corrente						Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.120.500,00	88,89	1.120.500,00	88,89
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
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	40.000,00	3,17	40.000,00	3,17
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	100.000,00	7,93	100.000,00	7,93
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			1.260.500,00		1.260.500,00	

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.152.000,00	91,07	1.152.000,00	91,07
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
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	13.000,00	1,03	13.000,00	1,03
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	100.000,00	7,91	100.000,00	7,91
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			1.265.000,00		1.265.000,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.110.000,00	90,76	1.110.000,00	90,76
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
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	13.000,00	1,06	13.000,00	1,06
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	100.000,00	8,18	100.000,00	8,18
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			1.223.000,00		1.223.000,00	

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

3.7 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	1.905.825,91	1.918.720,18	1.932.654,99		5.214.317,17	1.250,00	232.983,02	41.414,50	0,00	0,00	0,00	267.236,39
3	221.928,40	221.928,40	221.928,40		642.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.250,00
4	719.974,87	717.207,32	714.477,09		1.496.659,28	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5	183.317,00	177.185,39	175.998,23		520.500,62	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	117.099,03	124.125,65	128.912,10		370.136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	378.079,94	393.156,39	391.392,59		1.086.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9	698.381,53	689.905,77	686.219,06		1.106.506,36	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
10	527.715,12	479.478,95	478.664,30		691.853,61		385.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	78.404,76
11	5.746,65	5.321,28	4.869,57		15.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1.260.500,00	1.265.000,00	1.223.000,00		77.750,00	11.250,00	650.000,00	4.000,00	680.000,00	1.229.500,00	0,00	1.096.000,00
TOTALI	**6.018.568,45**	**5.992.029,33**	**5.958.116,33**		**11.222.325,44**	**47.500,00**	**1.273.983,02**	**61.014,50**	**680.000,00**	**1.229.500,00**	**0,00**	**2.431.391,15**

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di U D I N E

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	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	SISTEMAZIONE GENERALE RETE FOGNARIA CAP 3920/1	904	1995	154.937,06	151.512,96	CTR. REG
2	SISTEMAZIONE RIO LANFORA CAP. 3920/1	904	2000	51.645,69	49.347,00	ENTRATE PROPRIE
3	OPERA FOGNATURA CAP. 3950	904	2001	530.055,21	518.071,33	FONDI PROPRI - CONTRIBUTO REGIONALE
4	SISTEMAZIONE BACINO RIO TAMPOGNACCO CAP. 4155	906	2001	1.032.913,80	38.483,45	CONTRIBUTO REGIONALE
5	SISTEMAZIONE BACINO RIO MADRISANA E RIO BROT CAP. 4156	906	2001	294.896,89	130.710,84	CONTRIBUTO REGIONALE
6	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE CAP. 4651	801	2001	258.228,45	257.889,97	MUTUO
7	URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTT. ZONA ARTIG. - INDUSTR. CAP. 5110	1104	2001	232.405,60	224.222,94	BUCALOSSI - ALIENAZ. AREE - AVANZO DI AMMINISTR.
8	SISTEM. IDROGEOLOG.RIO LANFORA (VARIANTE) CAP. 3661	906	2002	32.082,94	30.340,80	CTR REG.LE EX ART. 54
9	ESTENSIONE RETE METANO ZONA IND. E SPORTIVA CAP. 3031	108	2003	38.160,00	36.655,59	BUCALOSSI - ENTRATE CORRENTI
10	OPERE INFRASTRUTTURALI ZONA INDUSTRIALE 9 LOTTO CAP. 3031	108	2003	31.819,28	29.558,20	BUCALOSSI - ENTRATE CORRENTI
11	OPERE DI FOGNATURA CAP. 3950	904	2003	11.000,00	10.430,75	AVANZO
12	OPERE VIABILITA' CAP. 4656	801	2004	360.000,00	359.045,85	ALIENAZ. AREE
13	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA (VIA DEGANUTTO + VIA CAPORIACCO) CAP. 3935	801	2005	270.000,00	51.937,68	BUCALOSSI ENTRATE CORRENTI
14	LAVORI DI COMPLETAM. CASA DELLA COMUNITA' CAP. 3010	108	2006	120.000,00	105.331,31	ENTRATE CORRENTI
15	RISTRUTTURAZ. FABBRIC. DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE CAP. 3570	903	2006	100.000,00	99.832,00	CONTRIB. REGION.
16	ADEGUAMENTO ALLE NORME VVFF CASA COCEL CAP. 3312	501	2006	60.000,00	56.817,58	VENDITA AREE BUCALOSSI ENTRATE CORRENTI
17	CONSERVAZ. TIPOLOGICA FABBRIC. EX CASA CANDOLINI CAP. 3029	105	2006	300.000,00	142.667,46	CONTRIB. REGION.
18	OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA ZONA IND. D2 CAP. 4656	801	2006	242,77	70,83	ENTRATE CORRENTI
19	RISTRUTTURAZ. FABBRICATO DA ADIBIRE A SEDE PROTEZ. CIVILE CAP. 3570	903	2007	12.000,00	9.617,86	BUCALOSSI ALIENAZ. AREE
20	5CONSERVAZ. TIPOLOGICA CASA CANDOLINI CAP. 3029	105	2007	18.500,00	6.598,66	AVANZO
21	SISTEMAZIONE MURO PRESSO PARCO AL SOLE CAP. 3000	105	2007	22.519,92	18.802,74	ENTRATE CORRENTI
22	MANUTENZ. STRAORDIN. PORZIONE FABBRIC. EX ERSA CAP. 3041 + 3042	108	2007	15.000,00	13.500,05	BUCALOSSI ENTR. CORRENTI
23	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CASA BIDINI QUAGLIARO CAP. 3022	105	2008	50.000,00	916,12	AVANZO
24	INTERVENTI PALAZZO DELLA COMUNITA' CAP 3010	108	2008	10.000,00	6.188,32	ENTRATE CORRENTI
25	INTERVENTO MANUTENZ. STRAORDIN . PLESSI SCOLASTICI CAP. 3146	405	2008	15.000,00	0,00	AVANZO
26	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI CAP 4650	801	2008	19.900,00	0,00	AVANZO
27	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA LR 25/04 CAP 4670	801	2008	76.125,00	0,00	CONTRIB. REG
28	SISTEMAZ. STRAORDINARIA FOGNATURE CAP. 3935	904	2008	50.000,00	0,00	ENTRATE CORRENTI
29	MANUTENZ. STRAORDIN. PER SISTEMAZ. INGRESSSO CASSA DI ESPANDIONE VILLALTA CAP. 4170	906	2008	15.000,00	0,00	AVANZO
30	ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA VIA COMELLI CAP. 4026	905	2009	50.000,00	42.352,90	AVANZO
31	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VILLAVERDE CAP.4645	801	2009	60.000,00	856,71	BUCALOSSI
32	INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO PICO CAP.3045	105	2009	14.757,38	8.143,20	AVANZO
33	LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA DI CICONICCO CAP.3250	405	2009	35.600,00	0,00	AVANZO,BUCALOSSI,ENTRATE CORRENTI
34	MANUTENZIONE FABBRICATO LEGATO PECILE CAP. 3690	1003	2009	47.500,00	1.611,36	AVANZO, ENTRATE CORRENTI
35	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA DI CICONICCO - SPOSTAMENTO BUSSOLA CAP.3250	405	2009	14.400,00	13.190,08	AVANZO
36	MANUTENZIONE FABBRICATO EX-ERSA CAP.3038	108	2009	10.000,00	9.598,23	AVANZO
37	RISTRUTTURAZIONE "CASA DELLA COMUNITA'" E RESTAURO CINTA MURARIA.PERIZIA SUPPLETTIVA - CAP.3010	108	2009	25.000,00	10.024,73	ENTRATE CORRENTI
38	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA LR	801	2009	83.875,00	0,00	BUCALOSSI

	25/04 CAP. 4670					
39	SISTEMAZIONE BACINO RIO MADRISANA E RIO BROT CAP. 4156	906	2010	85.000,00	2.046,60	AVANZO
40	ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ZONA POLISPORTIVO CAP. 4270	602	2010	450.000,00	442.613,24	MUTUO
41	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAP. 3681	906	2010	12.500,00	6.000,00	AVANZO
42	PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CAP. 3682	906	2010	10.000,00	0,00	AVANZO
43	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MADRISIO CAP. 3731	1005	2010	47.400,00	8.553,15	AVANZO, ENTRATE CORRENTI
44	SISTEMAZIONE BACINO RIO MADRISANA E RIO BROT CAP. 4156	906	2010	85.000,00	2.046,60	AVANZO
45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE OASI CAP. 4206	906	2010	67.000,00	61.894,87	AVANZO
46	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' CAP. 4628	801	2010	12.000,00	10.340,41	AVANZO
47	INTERVENTI STRAORDINARI MUSEO CAP. 3300	501	2010	300.000,00	150,00	CONTRIBUTO REGIONALE
48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO VIA LISIGNANA CAP. 3002	105	2010	52.000,00	1.858,20	BUCALOSSI
49	LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA ESTERNA CASA DELLA COMUNITA' CAP. 4617	801	2010	18.152,77	0,00	BUCALOSSI
50	ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO ZONA POLISPORTIVO CAP. 4270	602	2010	450.000,00	442.613,24	MUTUO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI FAGAGNA
Provincia di U D I N E

5.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	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	817.731,28	0,00	156.388,50	54.754,59	72.183,74	0,00	0,00	98.849,62	0,00	98.849,62
- 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	343.859,93	0,00	22.716,42	512.151,18	68.874,85	11.089,29	0,00	223.861,89	0,00	223.861,89
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	22.446,51	0,00	0,00	44.596,35	31.654,00	90.814,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	11.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	11.246,37	0,00	0,00	24.765,00	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	4.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	464,41	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	6.201,28	0,00	0,00	24.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	45.258,72	0,00	0,00	69.361,35	31.654,00	90.814,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	34.342,71	0,00	0,00	39.807,61	12.472,31	27.175,54	0,00	63.584,02	0,00	63.584,02
8. Altre spese correnti	72.350,49	0,00	11.371,60	3.742,89	4.888,54	0,00	0,00	7.320,36	0,00	7.320,36
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.313.543,13	0,00	190.476,52	679.817,62	190.073,44	129.078,86	0,00	393.615,89	0,00	393.615,89

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	0,00	69.841,37	69.841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.749,10
- 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	6.054,20	39.851,35	45.905,55	94.321,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.780,70
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	12.601,55	12.601,55	124.407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.520,23
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	462.491,47	462.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.057,31
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	223.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.793,09
- 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	4.580,68
- 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	464,41
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	223.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.781,72
- 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	30.966,28
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	475.093,02	475.093,02	348.189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.370,63
7. Interessi passivi	0,00	32.906,26	7.023,63	39.929,89	4.980,03	6.524,40	0,00	0,00	0,00	6.524,40	0,00	228.816,51
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	4.481,33	4.481,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.155,21
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	38.960,46	596.290,70	635.251,16	447.491,13	6.524,40	0,00	0,00	0,00	6.524,40	0,00	3.985.872,15

5.1 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	111.352,24	0,00	22.850,60	24.820,35	87.027,07	199.638,14	0,00	174.230,00	0,00	174.230,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	23.224,54	0,00	22.850,60	6.155,45	8.508,00	0,00	0,00	19.997,90	0,00	19.997,90
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	15.029,79	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	0,00	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	0,00	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)	15.029,79	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)	126.382,03	0,00	22.850,60	24.820,35	87.027,07	199.638,14	0,00	174.230,00	0,00	174.230,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.439.925,16	0,00	213.327,12	704.637,97	277.100,51	328.717,00	0,00	567.845,89	0,00	567.845,89

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 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	1.230,00	37.519,49	38.749,49	183.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.601,66
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	10.727,42	10.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.463,91
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	15.029,79
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	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	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	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	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	15.029,79
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	1.230,00	37.519,49	38.749,49	183.933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.631,45
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	40.190,46	633.810,19	674.000,65	631.424,90	6.524,40	0,00	0,00	0,00	6.524,40	0,00	4.843.503,60

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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 FAGAGNA
Provincia di U D I N E

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

I programmi considerati nella presente relazione , sono coerenti rispetto ai piani regionali di sviluppo di settore e agli atti programmatori della Regione Friuli Venezia – Giulia.

Fagagna, 29.03.2012

Il Segretario Comunale	Il Sindaco	Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro MICHELIZZA	f.to Aldo BURELLI	f.to Angela ADAMO