

Comune di

TREPPPO GRANDE

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

INTRODUZIONE

La Relazione Previsionale e Programmatica specifica l'attuazione delle Linee Programmatiche di mandato nel triennio preso in considerazione, nel quadro dell'impiego delle risorse disponibili o che si renderanno tali nello stesso periodo. Essa illustra quindi con quali politiche finanziarie di medio periodo l'Amministrazione intenda procedere nel perseguimento degli obiettivi che si è data o, come nel nostro caso in cui il mandato si avvia a conclusione, come darvi compiuta attuazione.

Le scelte effettuate dalle amministrazioni comunali non sono mai state caratterizzate da ampi spazi di discrezionalità, rimanendo fortemente influenzate da fattori esterni (leggi comunitarie, leggi di stabilità, finanziarie regionali ecc.) quanto più si versi in un regime di finanza derivata, come è quello dei comuni come il nostro.

Tali meccanismi di condizionamento sono tuttavia più che mai pressanti nel momento attuale, in cui anche il nostro piccolo comune è stato chiamato a concorrere direttamente agli obiettivi del patto di stabilità interno, soggiacendo al suo meccanismo più stringente rappresentato dal saldo di competenza mista.

La legge finanziaria regionale per il 2013, LR. 27/2012, come modificata con L.R. 5/2013, a partire dal corrente anno ha, infatti, da un lato assoggettato ai vincoli del patto di stabilità anche i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con esclusione dei soli enti con meno di 1.000 abitanti, dall'altro introdotto per la prima volta in Regione il meccanismo del saldo di competenza mista (corrispondente alla differenza tra entrate e spese finali, risultante dalla somma algebrica della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente e riscossioni e pagamenti della parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti), che di fatto riduce la possibilità di effettuare pagamenti per spese di investimento (anche già finanziate negli anni precedenti), se non a fronte di riscossioni di competenza al titolo 4[^] dell'entrata, rimanendo in tal modo escluse le riscossioni relative all'erogazione di mutui, le entrate patrimoniali già riscosse negli anni precedenti e le somme provenienti da avanzo di amministrazione. A tali stringenti limitazioni la Regione ha dato parziale mitigazione mediante la progressiva concessione di spazi finanziari, da utilizzarsi prioritariamente per pagamenti relativi a contratti in corso al

A sua volta la Regione ha continuato a contrarre le risorse messe a disposizione degli enti locali per il finanziamento delle spese generali, riducendo considerevolmente l'ammontare dei trasferimenti che concorrono al pareggio dei bilanci comunali.

A ciò si aggiungano gli effetti di alcune scelte del legislatore nazionale:

- in materia impositiva (accantonamento di un fondo di solidarietà per il maggior gettito IMU, introduzione della TARES, in luogo della TARSU e relativa addizionale dello 0.30, sospensione della 1a rata IMU e al momento della redazione della presente addirittura paventata soppressione/rimodulazione dell'IMU), peraltro non ancora compiutamente definite, che aggiungono insopportabili elementi di criticità e incertezza nella programmazione locale di breve periodo, che non può non tener conto anche del contesto generale di crisi in cui tutto il paese si muove;

- sulle regole per l'assunzione dei mutui, mediante riduzione al 6% delle entrate correnti del limite di indebitamento (somma degli interessi per i mutui in ammortamento - al netto dei contributi regionali e/o statali in conto interessi - con gli interessi del nuovo mutuo), che di fatto annulla per il nostro Ente la possibilità di contrarre nuovi mutui, atteso il pesante livello di indebitamento precedente.

E' dunque intuibile come in tale quadro generale le scelte di livello locale siano intaccate in maniera incisiva e come risultino irrimediabilmente compromessi i pochi margini di autonomia ancora in capo alle amministrazioni comunali, costringendole ad un aumento generalizzato della pressione tributaria sui propri cittadini, nell'estremo tentativo di salvaguardare il livello dei servizi fin qui erogati.

Nel prosieguo della presente si illustreranno nel dettaglio le dinamiche con cui i fattori sopra indicati incidono concretamente sul bilancio annuale e triennale del nostro

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE			
Comune di		TREPPA GRANDE	
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2001	n. 1754
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 1764
	di cui maschi		n. 846
	femmine		n. 918
	nuclei familiari		n. 781
	comunita'/convivenze		n. 0
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1765
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 11	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 15	
	saldo naturale		n. -4
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 47	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 44	
	saldo migratorio		n. 3
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n. 1764
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 102
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 111
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 216
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 952
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 383
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	0,79%
		2009	0,34%
		2010	0,91%
		2011	0,46%
		2012	0,62%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	1,12%
		2009	1,52%
		2010	1,08%
		2011	1,53%
		2012	0,85%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 3000

Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabeti senza titolo di studio	
Analfabeti	

Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO									
Comune di	TREPP0 GRANDE								
1.2.1 - Superficie in Km².	<input type="text" value="11,31"/>								
1.2.2 - RISORSE IDRICHE									
◦ Laghi	n. <input type="text" value="0"/>								
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="1"/>								
◦ Canali artificiali	n. <input type="text"/>								
1.2.3 - STRADE									
◦ Strade statali Km	<input type="text" value="0"/>								
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="7"/>								
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="28"/>								
◦ Strade vicinali Km	<input type="text" value="18"/>								
◦ Autostrade Km	<input type="text" value="0"/>								
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI									
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione								
◦ Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>								
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>								
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>								
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>								
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI									
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>								
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>								
◦ Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>								
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd 11/12/1998</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">DPGR 0142/Pres. 7/05/99 pubblicato sul Bur n. 21 dd 25/05/1999</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>			Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd 11/12/1998		DPGR 0142/Pres. 7/05/99 pubblicato sul Bur n. 21 dd 25/05/1999				
	Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd 11/12/1998								
	DPGR 0142/Pres. 7/05/99 pubblicato sul Bur n. 21 dd 25/05/1999								
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>									
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m) <input type="text"/>									
	AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE								
P.E.E.P.	<input type="text"/>								
P.I.P.	<input type="text"/>								

1.3 - SERVIZI			
Comune di		TREPPA GRANDE	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	B	5	3
	C	3	1
	D	3	3
	PLA	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.	<input type="text" value="8"/>	
	Totale personale fuori ruolo n.	<input type="text" value="0"/>	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C1	ISTRUTTORE	1	1
B8	OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1
B1	OPERAIO AUTISTA	1	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
PLA4	POLIZIA MUNICIPALE	1	1
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C1	ISTRUTTORE	1	0
C1	ISTRUTTORE	1	0

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente

1.3.2 - STRUTTURE													
Comune di TREPPA GRANDE													
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
			Anno 2012			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti	n°		posti	n°		posti	n°		posti	n°
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti	n°	47	posti	n°	47	posti	n°	47	posti	n°
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti	n°	48	posti	n°	48	posti	n°	48	posti	n°
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	0	posti	n°		posti	n°		posti	n°		posti	n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti	n°		posti	n°		posti	n°		posti	n°
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0				n°	0		n°	0		n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.													
	Bianca	km				km			km			km	
	Nera	km				km			km			km	
	Mista	km				km			km			km	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	X	no			si	X	no				si	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		km			14		km			14			km
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si		no			si		no				si	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n.			4		n.			4			n.
		hq.					hq.						hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica		n.			534		n.			534			n.
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		km			0		km			0			km
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali													
	civile	qli			4400		qli			4400			qli
	industriale	qli					qli						qli
	raccolta differenziata	qli					qli						qli
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no		X	si		no		X	si		no
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n.			2		n.			2			n.
1.3.2.17 - Veicoli		n.			1		n.			1			n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no		X	si		no		X	si		no
1.3.2.19 - Personal computer		n.			20		n.			20			n.
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)													

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di TREPPO GRANDE								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
	COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	N° totale	Nomi
		14	BUJA-COLLOREDO DI MA-COSEANO-DIGNANO-FAGAGNA-FLAIBANO-FORGARIA NEL FRIULI-MAJANO-MORUZZO-OSOPPO-RAGOGNA-RIVE D'ARCANO-SAN DANIELE DEL FRIULI-SAN VITO DI FAGAGNA-TREPPA GRANDE
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
	CONSORZIO ACQUEDOTTO CORNAPPO - Con delibera CC n. 51 del 22/12/2010 è stato approvato il Protocollo d'intento per la trasformazione del Consorzio in Società patrimoniale con il conferimento a CAFC spa da parte dei Comuni soci.	N° totale	Nomi
		3	TRICESIMO-CASSACCO-TREPPA GRANDE
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
	AUTORITA' D'AMBITO ATO CENTRALE FRIULI	N° totale	Nomi
	AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 4		DIVERSI
			DIVERSI
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
	EQUITALIA UDINE SPA	N° totale	Nomi
	DUOMO GPA		
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)	
	UNIONE DEI COMUNI DI BUJA E TREPPA GRANDE	N° totale	Nomi
		2	BUJA - TREPPA GRANDE
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		
	Il Comune ha in essere con la Comunità Collinare del Friuli convenzioni per la gestione di una serie di servizi, quali: personale, tributi comunale, raccolta-trasporto e smaltimento rifiuti, canile, Suap, cultura. Per quanto riguarda le partecipazioni in società di capitali si sensi dell'art. 3, c. 2, della Legge 244 dd. 24.12.2007 (Finanziaria 2008), il Comune di Treppa Grande detiene n. 2 azioni in AMGA Azienda Multiservizi spa per le quali con deliberazione consiliare n. 39/2012 si è disposto il loro conferimento in CAFC Spa.		E' stata sottoscritta la convenzione con il Comune di Buja per il servizio di segreteria.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unita' di personale trasferito	

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unita' di personale trasferito	

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

Comune di TREPPO GRANDE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Il contesto economico del territorio comunale continua ad essere orientato prettamente su attività di natura artigianale e di servizi di piccola dimensione.

Il settore primario mantiene la posizione di secondo piano già da tempo rilevata, fatto salvo per alcune realtà agricole di dimensione più significativa che ancora operano sul territorio che non si limitano esclusivamente all'autoconsumo.

Le attività artigianali non sono tali da generare una richiesta di aggregazione delle stesse in aree appositamente predisposte, essendo di piccole dimensioni e scarsamente strutturate.

I flussi migratori confermano una sostanziale stabilità demografica che genera una carenza di impulsi allo sviluppo economico produttivo.

Dall'analisi contestuale del territorio in termini di:

- morfologia collinare con connotazione agreste**
- sostanziale lontananza dalle principali arterie di comunicazione**
- presenza di ricchezze del territorio di tipo naturalistico e paesaggistico**
- presenza di vecchi borghi rurali**

emerge una certa propensione del comune ad uno sviluppo in termini ricettivi e di valorizzazione del tempo libero.

Comune di TREPPO GRANDE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

Nei quadri successivi sono analiticamente descritte in termini finanziari tutte le poste previste ai singoli capitoli di entrata, con le rispettive valutazioni e considerazioni.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di TREPPO GRANDE

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
o Tributarie	412.186,46	407.426,60	486.096,00	794.469,00	785.469,00	782.469,00	63,44%
o Contributi e trasferimenti correnti	1.083.051,20	884.130,95	1.044.425,24	725.736,00	702.030,00	701.450,00	-30,51%
o Extratributarie	155.943,02	149.515,20	167.237,00	162.241,00	131.346,00	131.346,00	-2,99%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.651.180,68	1.441.072,75	1.697.758,24	1.682.446,00	1.618.845,00	1.615.265,00	-0,90%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			62.486,79				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.651.180,68	1.441.072,75	1.760.245,03	1.682.446,00	1.618.845,00	1.615.265,00	-4,42%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	366.001,42	32.331,30	696.015,33	222.338,00	7.000,00	7.000,00	-68,06%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.302,89	25.316,52	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50,00%
o Accensione mutui passivi	487.462,00	134.100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Altre accensioni prestiti							-100,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							
	22.916,33	120.751,64	125.300,00				-100,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	900.598,97	433.251,10	1.366.615,33	232.338,00	17.000,00	17.000,00	-83,00%
o Riscossione di crediti	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.551.779,65	1.877.674,85	3.126.860,36	1.914.784,00	1.635.845,00	1.632.265,00	-38,76%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.1 - Entrate tributarie							
2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Imposte	268.204,76	269.063,14	344.681,00	577.883,00	568.883,00	565.883,00	67,66%
o Tasse	143.681,70	138.063,46	139.165,00	214.336,00	214.336,00	214.336,00	54,02%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	300,00	300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00%
TOTALE	412.186,46	407.426,60	486.096,00	794.469,00	785.469,00	782.469,00	63,44%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
2.2.1.2	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	
o ICI I Casa	0,40%	0,50%	81.526,00	134.379,00			
o ICI II Casa	0,70%	0,86%	112.399,00	218.611,00			218.611,00
o Fabbricati produttivi	0,52%						0,00
o Altro					26.601,00	55.043,00	55.043,00
TOTALE			193.925,00	352.990,00	26.601,00	55.043,00	408.033,00

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

Le principali entrate tributarie sono quelle di seguito descritte.

IMU – L'imposta municipale unica, introdotta a partire dallo scorso anno in sostituzione dell'ICI, ha mantenuto invariati i presupposti impositivi, subendo tuttavia sostanziali e altalenanti modifiche sotto l'aspetto della destinazione del gettito e delle tempistiche di riscossione. A differenza del 2012, il gettito dell'imposta relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale, rimane in capo al Comune ad esclusione dei fabbricati del gruppo D, che vanno allo Stato e che rappresentano anche nel comune di Treppo Grande, dove le attività artigianali/industriali sono assai modeste, una fetta significativa di gettito.

Quanto alle tempistiche di riscossione, al momento il versamento per la prima casa e per i fabbricati rurali risulta sospeso in attesa di una complessiva rimodulazione dell'imposta. Tale circostanza oltre ad incidere in termini di cassa sulle risorse di bilancio, determina incertezze sulla futura realizzabilità del cespite, per il quale ci si è trovati nella necessità di un aumento di aliquota, per bilanciare sia le minori risorse trasferite dalla Regione che il c.d. fondo perequativo: si tratta di accantonare, per il successivo trasferimento allo Stato/Regione, una somma pari alla differenza positiva tra il gettito ICI accertato nel 2011, comprensivo del contributo sostitutivo per ICI 1^ casa, e il gettito IMU previsto per l'anno corrente ad aliquote base (con esclusione dei fabbricati D); nel nostro comune il fondo ammonta a c.a. 95.000 euro.

La proposta di innalzamento di aliquote è dello 0,1 per mille per tutte le categorie di immobili, che consentirebbe di recuperare un gettito ulteriore di € 85.000,00, come si evince dal seguente prospetto, quantificato dall'Ufficio associato Tributi:

Categoria -	gettito con aliquote base	gettito con aliquote aumentate	
Aree fabbricabili	44.671,00	50.549,00	
Immobili strumentali	275,00	275,00	
Abitazioni principali e pertinenze	85.071,00	134.379,00	
Altri immobili	193.053,00	218.611,00	
Terreni agricoli	0,00	0,00	
0,10 fabbricati gruppo D	0,00	4.219,00	
TOTALI	323.070,00	408.033,00	aumento 84.963,00
Fabbricati gruppo D (allo Stato)	35.543,00	35.543,00	

Sono confermate le detrazioni

Detrazione abitazione principale e relative pertinenze dell'abitazione principale € 200,00 - maggiorazione di 50,00euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni.

La gestione dell'Imposta è affidata all'Ufficio Tributi alla Comunità Collinare del Friuli.

IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

La previsione per il triennio 2013/2015 è stata fatta sulla base degli accertamenti registrati nel 2012.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio è dato in concessione, con procedura di gara, per il periodo 2012/2014 alla ditta "Fraternità Sistemi" per un corrispettivo minimo garantito contrattuale di € 750,00 annui. Dallo scorso anno la ditta ha ceduto il ramo d'azienda alla Duomo alle stesse condizioni già in atto.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Il gettito derivante dall'aliquota fin qui applicata (0,4) non consente di acquisire risorse sufficienti al pareggio di bilancio, sia in termini assoluti, che per l'intuibile calo dovuto alla situazione di crisi economica. In questo contesto risulta inevitabile l'aumento di un ulteriore punto percentuale, la cui incidenza viene prudenzialmente quantificata in 25.000 euro.

TARES – A partire dal corrente anno il legislatore ha sostituito la Tarsu con la Tares, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, commisurato alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al D. P. R. 158/1999.

L'art. 14, comma 23, del decreto legge 201/2011, prevede che le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche siano definite, nelle due componenti della quota fissa (determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio) e della quota variabile (rappartata alla quantità di rifiuti conferiti), sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, con copertura integrale dei costi.

Il piano finanziario per il nostro Comune, che a partire dal corrente anno ha adottato il sistema di raccolta del "porta a porta spinto", prevede un costo complessivo di Euro 182.369,84.= da coprire integralmente col gettito dell'utenza.

L'elaborazione delle tariffe, che è soggetta all'approvazione consiliare unitamente al relativo regolamento, prevede che preliminarmente venga fissato il quantitativo di rifiuti, e quindi dei costi del servizio, riferibili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche (attività), sulla base di quantitativi presunti per i quali vengono utilizzati coefficienti di produzione Kd, fissati fra un minimo e un massimo nel decreto citato. Nel nostro caso tale ripartizione è stata determinata nel 87,92% a carico delle utenze domestiche e 12,08% a carico delle utenze non domestiche e viene recuperata mediante la relativa tariffa, così modulata:

per le utenze domestiche, la parte fissa va applicata sui metri quadri delle abitazioni, mentre per la parte variabile viene applicato il coefficiente Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare;

per le utenze non domestiche sia la parte fissa che la parte variabile vengono applicate in funzione dei metri quadri con coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) diverso per la ogni tipologia di attività. Per tale tipologia di utenze (non domestica) l'applicazione dei Kc specifici comporta un "rincarico" di tariffe abbastanza generalizzato, ma che per alcune attività (ctg. 17 – Bar, caffè, pasticcerie e ctg. 20- Ortofrutta, pescherie fiori e piante ecc.) porta fino ad aumenti insostenibili delle stesse. Per mitigare tali effetti tariffari sulle poche attività presenti sul territorio si propone l'introduzione di agevolazioni mirate, che devono tuttavia trovare copertura con risorse proprie di bilancio.

Oltre alla tariffa sul servizio, dal corrente anno, è prevista a carico dell'utenza un'ulteriore imposta pari a €0,30 al mq di tutte le categorie assoggettate a TARES. Anche sulla destinazione di tale gettito è intervenuto più volte il legislatore: al momento della redazione della presente le indicazioni sono per una destinazione allo Stato di tale quota di imposta, mentre la Regione provvederà a compensare parzialmente i comuni mediante il riparto di un accantonamento inizialmente disposto a favore dello stato e di cui si è già tenuto conto in sede di quantificazione dei trasferimenti regionali.

La gestione di questa tassa è stata affidata alla Comunità Collinare del Friuli.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Per l'anno in corso non si prevedono modifiche rispetto agli anni scorsi.

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : %
Dalla proiezione dei proventi IMU predisposta dall'Ufficio Tributi della Comunità Collinare per l'anno 2013, si evince che il gettito sarà quello illustrato nel precedente punto

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili
L'aliquota di base dell'imposta è pari al 0,86;
L'aliquota pari al 0,5% per l'abitazione principale e relative pertinenze dell'abitazione principale (immobili classificati nelle categorie C/2 , C/6, C/7) ;
L'aliquota è fissa allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Detrazione Abitazione principale e relative pertinenze dell'abitazione principale Euro 200 - maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni (dimorante e residente), fino ad un massimo di € 400,00

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Responsabile dei Tributi ICI e TARSU è la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario della Comunità Collinare del Friuli

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli
Le previsioni complessive del titolo I dell'anno 2013 presentano rispetto alle previsioni definitive dello scorso esercizio un incremento di circa il 49% dovuto alla rimodulazione della percentuale di copertura della Tares, dell'IMU e dell'Addizionale comunale
Le Entrate del titolo I dell'anno 2013 si attestano attorno al 47% c.a. delle entrate correnti complessive.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	149.688,52	132.290,10	36.463,00	22.586,00	22.586,00	22.586,00	-38,06%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	796.979,50	688.758,13	698.128,24	622.989,00	613.783,00	613.203,00	-10,76%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	74.567,58	15.930,32	30.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	6,31%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	61.815,60	47.152,40	279.734,00	48.161,00	33.661,00	33.661,00	-82,78%
TOTALE	1.083.051,20	884.130,95	1.044.425,24	725.736,00	702.030,00	701.450,00	-30,51%

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

Lo Stato attribuisce una quota per i servizi istituzionali che il Comune garantisce (anagrafe-leva-elettorale-contratto Segretario comunale): la previsione 2013 rispecchia i proventi accertati nel 2012.

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

Nel solco del costante progressivo ridimensionamento dei trasferimenti regionali a finanziamento dei bilanci comunali, anche per il corrente anno la relativa posta di bilancio viene ridotta agli importi di seguito indicati, mentre negli esercizi successivi viene inserita una auspicabile modesta rivalutazione:

Trasferimento ordinario € 453.942,00 (comprensivo dell'importo pari ad € 30.966,00 corrispondenti alla parziale compensazione di € 0,30 a mq Tares - che in un primo momento sembrava dovesse essere posto in riduzione al trasferimento ordinario)

Trasferimento maggiori oneri di comparto € 27.327,00

Funzioni trasferite € 900,83

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

Le altre poste di bilancio derivanti da trasferimenti REGIONALI sono relative:

-ai contributi per carta famiglia e assegni di natalità, AMNIL, ANS Audiolesi, all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, - ai contributi per famiglie numerose, all'abbattimento dei canoni di locazione, il cui ammontare è esposto anche in spesa;

-ai contributi in annualità costanti per il finanziamento dei mutui in ammortamento, per un ammontare complessivo di 114.511,86; tra questi è compreso il contributo di € 29.400,00 relativo all'intervento di via Zardini (€ 400.000,00), intervento che tuttavia non può trovare allocazione a bilancio per la già rilevata riduzione della percentuale di indebitamento (6% delle entrate correnti). In attesa che la Regione "riveda" completamente la propria politica di finanziamento delle spese di investimento degli EE.LL., fin qui basata quasi esclusivamente su contributi pluriennali che di fatto hanno determinato una crescita esponenziale dell'indebitamento dei comuni, si è scelto di accantonare tale posta anche in spesa;

-ad un auspicabile contributo a sostegno di colonie feline, per la cui spesa sono già state avanzate istanze da parte della L.A.V (Lega anti vivisezione)

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA

I trasferimenti iscritti a bilancio provenienti dalla Provincia sono relativi a contributi su interventi finanziati con mutui in corso di ammortamento, nonché al contributo per le borse lavoro giovani, a parziale finanziamento della relativa spesa.

POSTE INERENTI L'UNIONE DEI COMUNI DI BUJA E TREPPO GRANDE

A partire dal corrente anno sono state revisionate le modalità di finanziamento delle spese relative al bilancio dell'Unione, sulla scorta dell'esperienza maturata nel 2012, primo anno di gestione del nuovo Ente, che ha portato ad uno snellimento dell'attività contabile nei rapporti con gli Enti costituenti e con i relativi bilanci comunali. Nel contempo l'apertura del conto di Tesoreria dell'Unione dal corrente anno ha evitato l'anticipazione a carico dei bilanci comunali di una serie di spese che vengono ora sostenute direttamente dall'Unione, e che in precedenza venivano "regolarizzate" con giro conti. A bilancio 2013 pertanto non appaiono più rimborsi da parte dell'Unione, bensì minori spese che vengono sostenute direttamente dal nuovo Ente.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione rappresentano, insieme alla entrate tributarie, la parte più significativa ai fini del finanziamento delle spese correnti. Vale la pena tuttavia di ricordare che, nel corrente esercizio 2013, come peraltro negli esercizi precedenti, a causa della particolare situazione economica nazionale, le entrate garantite dalla Regione sono state ulteriormente ridotte (- € 33.000,00 circa) rispetto all'anno precedente. Appare chiaro che tale riduzione ha determinato un ulteriore maggiore contenimento della spesa corrente.

Le Entrate del titolo II dell'anno 2013 si attestano attorno al 43% c.a. delle entrate correnti complessive.

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
° Proventi dei servizi pubblici	63.037,14	62.909,50	56.884,00	57.500,00	26.800,00	26.800,00	1,08%
° Proventi dei beni dell' Ente	22.344,53	9.100,00	15.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	28,29%
° Interessi su anticipazioni e crediti	8.451,39	11.153,76	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14,75%
° Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
° Proventi diversi	62.109,96	66.351,94	89.053,00	78.241,00	78.046,00	78.046,00	-12,14%
TOTALE	155.943,02	149.515,20	167.237,00	162.241,00	131.346,00	131.346,00	-2,99%

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA

Le principali poste allocate a bilancio sono relative all'utilizzo di impianti sportivi e dell'area festeggiamenti, al servizio di assistenza domiciliare e ai pasti a domicilio.

A decorrere dal nuovo anno scolastico vengono infatti trasferite interamente in Unione tutte le partite (spese e proventi) del servizio di refezione e trasporto scolastici: gli stanziamenti ancora presenti in bilancio si riferiscono a quote di entrate e spese fino al 30 giugno del corrente anno.

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.

Gli stanziamenti più significativi sono inerenti:

- all'utilizzo dei locali per lo sportello di Tesoreria e al relativo rimborso delle spese per le utenze (riscaldamento, luce ecc.), al rimborso da parte di CAFC delle rate di ammortamento dei mutui in corso per il servizio idrico,
- agli interessi riconosciuti dalla Cassa DD.PP sulle quote dei mutui non ancora erogati e agli interessi sul conto di Tesoreria, che vengono esposti in maniera consolidata nel triennio, sulla base delle somme incassate in precedenza;
- ai contributi per gli impianti fotovoltaici che, a seguito dell'attivazione del nuovo impianto realizzato sull'edificio della Scuola dell'Infanzia, vengono dal corrente anno rivalutati;
- a rimborsi da compagnie assicurative per sinistri, che trovano uguale allocazione di risorse anche in spesa.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Alienazione di beni patrimoniali	12.017,75	13.980,30	276.300,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00	-84,80%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	39.940,00	0,00	0,00	100,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	332.900,00	0,00	393.202,77	140.398,00	0,00	0,00	-64,29%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	21.083,67	0,00	4.312,56	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.302,89	40.316,52	42.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-76,30%
TOTALE	367.304,31	54.296,82	716.015,33	232.338,00	17.000,00	17.000,00	-67,55%

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

Le risorse non onerose previste per il finanziamento degli investimenti sono le seguenti:

Tit. 4 - cat. 1 "Alienazione di beni patrimoniali"

Proventi da cessione loculi cimiteriali - l'introito previsto per ciascuno degli anni viene destinato ad acquisto di attrezzature per uffici/edifici comunali e quali indennità di espropri

Proventi dalla vendita di terreni: trattasi di terreni lasciati in eredità al Comune da una cittadina i cui proventi della vendita vengono destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Tit. 4 - cat. 2 "Trasferimenti di capitale dallo Stato"

Previsto il contributo pari ad € 39.940,00 progetto "Sole a scuola" destinato a impianto fotovoltaico presso la scuola primaria

Tit. 4 - cat. 3 "Trasferimenti di capitale dalla Regione"

Per quanto riguarda le entrate da parte della Regione a sostegno di opere pubbliche, sono state inserite le seguenti entrate :

contributo per messa in sicurezza della viabilità comunale di € 80.000,00

contributo per acquisto di mezzi e attrezzature varie ad uso della Protezione Civile di € 60.398,00

Tit. 4 - cat.5 "Trasferimenti di capitale da altri soggetti"

Previsti nel triennio gli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione (€ 10.000,00 per ciascun esercizio del triennio)

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

Poiché il Comune non dispone di risorse finanziarie proprie, per la realizzazione degli interventi necessari, la disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a bilancio resta subordinata alla concessione di contributi, sulla base delle specifiche richieste, da parte di Stato, Regione e Provincia.

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.302,89	25.316,52	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50,00%
TOTALE	1.302,89	25.316,52	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50,00%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Non sono previsti introiti rilevanti. Il fondo viene destinato a finanziare spese in conto capitale.

Detti importi sono proventi Bucalossi e si riferiscono per la maggior parte ad interventi diretti di edilizia privata che si prevede di autorizzare nel triennio.

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
◦ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
◦ Assunzioni di mutui e prestiti	487.462,00	134.100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
◦ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	487.462,00	134.100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato
Non si prevede nel triennio il ricorso all'indebitamento

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei costi di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
La capacità di indebitamento di questo Ente per l'assunzione di eventuali mutui è comunque la seguente:
Entrate di parte corrente accertate (tit.1-2-3 Conto Consuntivo anno 2011) € 1.441.072,75
Limite di indebitamento (6% delle entrate correnti accertate 2011) € 86.464,37
Interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2013 € 135.875,44
A dedurre contributi Stato-Regione-Provincia in conto Interessi di comp 2013 € 49.980,54
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI MUTUI DA ASSUMERE € 569,47
corrispondente ad una quota capitale di circa € 9.000,00

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli
Si ritiene doveroso constatare come sia diversa la situazione riportata nel prospetto di cui sopra rispetto a quella relativa al 2012; il dato si basa sulle entrate accertate nel penultimo esercizio, che ovviamente, pur mantenendo un certo trend, è diverso da un esercizio ad un altro; inoltre, per la differenza negativa riscontrata nel presente esercizio, si deve tener conto che lo scorso anno il calcolo è stato fatto sulla percentuale del 12% mentre la percentuale attuale è stata ridotta al 6%.
Tali variabili fanno sì che, pur se nella sostanza (mutui in ammortamento) la spesa da sostenersi è invariata, in rapporto alle entrate accertate nell'esercizio di riferimento (penultimo rispetto al corrente) ed alla percentuale viene ad essere modificata la capacità di indebitamento.
In ogni caso l'incidenza della spesa relativa all'ammortamento di mutui in atto, indipendentemente dal parametro sopra illustrato, è rilevante.

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
◦ Riscossione di crediti	0,00	3.351,00	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	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.7.2

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Qualora l'ente intenda ricorrere ad anticipazioni di tesoreria risulta obbligatorio, ai sensi dell'art. 222 del Dlgs. 267/2000 di rispetto dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente relativamente ai primi tre titoli dell'entrata. In base al calcolo del consuntivo anno 2011 la somma dei primi tre titoli dell'entrata risulta pari a € 1.441.072,75 e quindi per il 2013 il limite dei 3/12 risulta essere pari a Euro 360.268,19.

Comune di TREPPO GRANDE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le criticità evidenziate nella parte introduttiva della presente, supportate dai dati contabili e dalla programmazione di dettaglio della parte Entrata, rendono intuibili le conseguenze che impattano sulla Spesa del nostro Ente, sia per l'anno in corso che per l'intero triennio. Si rimanda alla trattazione che segue, l'illustrazione delle scelte che questa Amministrazione si è trovata costretta a compiere nel dettaglio dei singoli programmi, dove, una volta coperte le spese obbligatorie di gestione delle strutture e dei servizi erogati, sono residuati ben pochi margini di autonomia finanziaria.

A livello generale preme tuttavia qui evidenziare gli effetti più macroscopici che la generalizzata contrazione di risorse derivate, i vincoli del patto di stabilità interno e la riduzione, al 6% delle entrate correnti, del limite all'assunzione dei nuovi mutui, determinano sul Programma delle OO.PP., che, mai come nel triennio qui considerato, è risultato così ridotto e privato di interventi già da tempo programmati.

Pur a fronte degli ormai esigui interventi regionali, che negli ultimi anni hanno caratterizzato il quadro delle risorse regionali per investimenti, il comune di Treppo Grande si trova infatti per la prima volta nella condizione di non poter spendere nemmeno le risorse già acquisite, sia come contributi pluriennali assegnati dalla Regione (contributo per via Zardini e per c.d. Centri Minori, comportanti un investimento complessivo di 800.000 euro da finanziarsi con mutui assistiti da contribuzione regionale, per i quali non sussiste più la capacità di indebitamento), sia come entrate proprie già realizzate nell'esercizio precedente ("lascito Menis Felicità"), né con Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti:

La circostanza che si tratta di criticità che interessano molti comuni (alcuni hanno già inoltrato formale rinuncia a contributi già concessi) sta spingendo la Regione a rimodulare le modalità di finanziamento degli EE LL, introducendo meccanismi di conversione dei contributi pluriennali in contributi in conto capitale, ma al momento non si conoscono i dettagli della manovra che si trova in fase di discussione in Consiglio Regionale.

Fino alla definizione delle nuove linee di finanziamento regionale per investimenti, si è comunque scelto prudenzialmente di accantonare la quota di contributo regionale già erogato per via Zardini.

Ma al di là del caso specifico rimane l'amarezza di non poter allocare nel triennio il previsto intervento per la realizzazione del Centro di Aggregazione giovanile e del contiguo intervento di sistemazione di spazi e percorsi, per il quale, come si è detto, la Regione ha già assegnato un contributo pluriennale.

Se è giusto che in una situazione generalizzata di crisi economica tutti facciano la propria parte in termini di sacrifici e rinunce, a cui il nostro Ente non si sottrae, è più che mai necessario che a livello legislativo si rivedano alcuni meccanismi di perequazione (vedi accantonamento del fondo di solidarietà IMU) che diano la possibilità di investire sul territorio il gettito delle risorse locali.

Con questo auspicio si licenzia la programmazione economico-finanziaria del triennio, che si ribadisce è frutto di scelte obbligate e non autonomamente condivise.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Come esposti nei singoli programmi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di			TREPPLO GRANDE				
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2013	2014	2015
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	686.998,00	687.092,00	683.467,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		686.998,00	687.092,00	683.467,00
2	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	41.061,00	41.645,00	41.645,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		41.061,00	41.645,00	41.645,00
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	129.674,00	94.693,00	93.321,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		129.674,00	94.693,00	93.321,00
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	26.426,00	19.391,00	19.391,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		26.426,00	19.391,00	19.391,00
5	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti	Consolidate	22.070,00	20.322,00	19.698,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		22.070,00	20.322,00	19.698,00
6	7	PROGRAMMA 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00
7	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	203.827,00	199.259,00	195.874,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		203.827,00	199.259,00	195.874,00
8	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	238.417,00	232.582,00	229.609,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		238.417,00	232.582,00	229.609,00
9	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	116.894,00	102.882,00	101.597,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		116.894,00	102.882,00	101.597,00
10	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		4.000,00	4.000,00	4.000,00
11	13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	232.338,00	17.000,00	17.000,00
			TOTALE		232.338,00	17.000,00	17.000,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.469.367,00	1.401.866,00	1.388.602,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	232.338,00	17.000,00	17.000,00
			TOTALE		1.701.705,00	1.418.866,00	1.405.602,00

Comune di **TREPO GRANDE**

3.4 - PROGRAMMA N°	1
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE

Il programma ricomprende gran parte degli uffici e dell'attività gestionale ripartita tra i seguenti servizi:

Organi istituzionali: oltre alle spese per indennità e gettoni di presenza, già ridotte del 20% c.a. fin dall'inizio del mandato, le previsioni di bilancio comprendono le spese di rappresentanza con importi assolutamente marginali e ulteriormente ridotti per il corrente anno, e le spese per il notiziario comunale ed il calendario, che rappresentano un appuntamento a cui tutta la cittadinanza è particolarmente affezionata, compresi i treppei residenti all'estero e che si è ritenuto di mantenere nonostante la contrazione delle risorse disponibili.

Segreteria e organizzazione: La convenzione di segreteria col Comune di Buja assicura continuità e regolarità al servizio, che in corso di esercizio curerà in particolare gli aspetti organizzativi generali dell'Ente attraverso la ridefinizione delle procedure di produzione degli atti amministrativi, del sistema di valutazione del personale, secondo la metodologia adottata in maniera unitaria nei comuni della Collinare e col supporto dell'OIV, nonché attraverso i controlli interni di cui allo specifico regolamento di recente approvazione.

Servizio economico-finanziario: Il servizio oltre a curare l'intera gestione economico-finanziaria dell'Ente - con riferimento alla redazione dei documenti contabili di programmazione e di rendicontazione, agli adempimenti fiscali, ai rapporti col tesoriere, all'assistenza all'organo di revisione, dal corrente anno, al monitoraggio del patto di stabilità _ , fornisce supporto alla gestione contabile di competenza degli altri servizi dell'Ente, gestisce gli adempimenti di competenza del Comune in materia di personale e i rapporti finanziari con l'Unione. L'unica dipendente addetta al servizio è anche conferita in percentuale, seppur minima, al servizio finanziario dell'Unione. La previsione per il corrente anno è di continuare a supportare l'addetta, per gli adempimenti operativi, con una collaborazione esterna, nella forma (rapporto interinale, voucher, affidamento di servizi contabili....) che si paleserà più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Servizio Tributi: Il servizio è gestito, ormai da anni, dall'ufficio associato della Comunità Collinare che per il corrente anno ha supportato con professionalità gli enti associati in tutte le novità normative in materia impositiva, provvedendo alla predisposizione del nuovo Regolamento TARES e del relativo sistema tariffario, alla gestione dell'IMU e assicurando il servizio di front-office nei confronti degli utenti. L'attività costante e sistematica di verifica e accertamento condotta dall'ufficio associato assicura l'aggiornamento della banca dati dei contribuenti e il recupero di quote di tributi pregressi, dando certezza di risorse.

Servizio Tecnico: Parte delle competenze del servizio sono trasferite all'Unione (Settore Lavori Pubblici, Tecnico/Manutentivo, Gare e contratti) unitamente a parte del personale. Rimangono di competenza del comune la gestione e manutenzione dei beni immobili e delle attrezzature, mentre vengono attratte in Unione tutte le procedure relative alla progettazione e alla realizzazione di opere e lavori pubblici, ivi comprese le procedure di gara, nonché gli interventi manutentivi di strade e verde pubblico e, dal corrente anno, anche la gestione dei cimiteri.

Servizio Demografico: Il servizio è stato attivato in Unione a partire dal 2012 per la sola parte relativa al coordinamento e agli aspetti strumentali, organizzativi e gestionali, ferme restando in capo a ciascun comune aderente la competenza e la titolarità delle funzioni, nonché il rilascio di atti e certificazioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come esposto nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	3
RESPONSABILE SIG.	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE

Servizio di polizia locale

Il servizio è tra quelli trasferiti all'Unione, dopo un primo periodo di gestione convenzionata col comune di Buja.

Rimangono a carico del comune:

la materiale erogazione agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale conferito, che vengono rimborsati dall'Unione;

le spese di gestione dell'automezzo in dotazione al servizio (carburante, assicurazione, bollo ecc.).

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	4
RESPONSABILE SIG.	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Il programma ricomprende gli interventi di bilancio di cui alla Funzione 4 relativi a Scuola dell'Infanzia, Istruzione primaria, Assistenza scolastica, Trasporto e Refezione scolastica e altri servizi inerenti l'attività scolastica.

I servizi relativi al Trasporto, Mensa e Pre-accoglienza scolastiche, a partire dal nuovo anno scolastico, sono stati trasferiti in Unione, pertanto i relativi stanziamenti presenti in bilancio si riferiscono alle spese del 1° semestre relative all'anno scolastico 2012/2013. Relativamente agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale impiegato nei suddetti servizi il Comune provvede alla materiale erogazione con rimborso a carico dell'Unione.

Rimangono di competenza di questo Ente:

le spese di gestione e di mantenimento degli edifici scolastici (Scuola dell'Infanzia e Primaria) consistenti nella fornitura dei servizi in rete, le spese di riscaldamento, e per l'ordinaria manutenzione, nonché le rate dei mutui in corso di ammortamento;

le spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento (materiali di pulizia, sussidi, contributi) per le quali è in previsione la definizione, in accordo col Comune di Buja, di una specifica convenzione con l'Istituto Comprensivo per assicurare pari condizioni di accesso e di fruizione ai servizi scolastici di supporto per gli alunni provenienti dai due comuni, ed un uniforme livello di contribuzione alle attività dell'istituzione scolastica.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come esposto nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	5
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

Il programma ricomprende la spesa per i servizi: Biblioteca, Teatri, Attività Culturali e servizi diversi nel settore cultura.

E' questo uno dei settori che subisce maggiormente gli effetti della drastica contrazione di risorse disponibili. A partire dal corrente anno, infatti, le iniziative programmabili si limitano a:

- quelle programmate nell'ambito del servizio associato "collinaEultura" della Collinare, cui questo Ente aderisce con la consueta quota pro-capite per abitante;
- realizzazione, per il secondo anno, del progetto Trep dai Zovins – Estate 2013, laboratorio audiovisivo riservato ai giovani e alla scoperta del territorio, curato in collaborazione con l'Associazione Crescere a Treppo, e finanziato grazie al contributo di sponsor privati;
- realizzazione della 4ª edizione di "Terra, Argilla e Territorio", che pur con un budget limitato, sarà ancora una volta caratterizzata dal Simposio di artisti internazionali e locali, che con i loro lavori con l'argilla affronteranno il tema della "Via Crucis", e da laboratori e attività didattiche sviluppate dagli artisti con gli alunni delle Scuole Primarie.

Le altre risorse disponibili sono state allocate a finanziamento delle spese di gestione, peraltro assai contenute, e di funzionamento di Biblioteca, Museo delle Fornaci e "Casa dell'Artista", che raccoglie le opere cedute dagli artisti partecipanti alle precedenti edizioni del Simposio. La gestione delle suddette strutture è assicurata, attesa la carenza di risorse interne, dall'associazione OCRA, affidataria dei relativi servizi di custodia e dal corrente anno, della direzione del Museo, in vista del riconoscimento quale struttura museale di interesse regionale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	6
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE

Il programma ricomprende la "gestione degli impianti sportivi comunali", nonché "manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo".

Anche in tale settore, nonostante l'importanza riservata dall'Amministrazione allo sport e al tempo libero, quale fattore aggregativo della Comunità, la ristrettezza di risorse impone un ridimensionamento dei progetti per il 2013, che si riducono alla gestione, in convenzione con l'Associazione Polisportiva di Treppo Grande, degli impianti sportivi e della contigua Area Festeggiamenti.

Ridimensionato risulta anche l'apporto contributivo verso le associazioni locali e la compartecipazione del Comune all'annuale Festa dello Sport, per la cui realizzazione oltre alla concessione del patrocinio, l'Amministrazione ha potuto concedere gratuitamente impianti e attrezzature.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi si rinvia alla voce "Proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Vengono utilizzate le risorse strumentali in dotazione ai servizi richiamati, i quali risultano sufficienti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	7
---------------------------	----------

N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 7 - TURISMO

La promozione del territorio è sempre stata un punto dolente nel nostro Comune soprattutto per la mancanza di particolari attrazioni su cui convergere gli eventuali visitatori considerando che la bellezza del territorio non è sufficiente a proporre una visita.

Lo scorso anno, grazie alla presenza del Museo, della Casa dell'Artista ed in concomitanza al Simposio dell'Argilla, abbiamo potuto contare sulla visita del Gruppo Touring di Trieste che, apprezzando l'iniziativa e l'accoglienza, hanno richiesto di poter nuovamente partecipare nel 2013 con un giro alle chiese, alle chiesette votive del nostro Comune ed al Museo della Medaglia di Buja. Inoltre nel contesto del progetto Trep d@i zovins, quest'anno interamente sponsorizzato da un concittadino, verrà realizzato un video musicale promozionale del territorio che coinvolgerà le associazioni e le varie attività del nostro paese.

Entrambe le iniziative non comporteranno alcun costo per l'amministrazione ma saranno certamente un grande veicolo promozionale per far conoscere ed apprezzare il nostro Comune.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	8
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI

Questo programma comprende i seguenti servizi:

Viabilità stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica

I servizi inerenti questo programma sono stati conferiti all'Unione

la materiale erogazione agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale conferito, che vengono rimborsati dall'Unione;

- le spese di gestione dell'automezzo in dotazione al servizio (carburante, assicurazione, bollo ecc.).

- le spese per il consumo di energia elettrica della pubblica illuminazione, per le quali prudenzialmente si è allocato uno stanziamento pari a quello dello scorso anno, non essendo ancora state definite alcune partite debitorie con precedenti gestori, anche se si conta di conseguire qualche economia;

- le quote di ammortamento dei mutui in corso.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Il personale tecnico e gli operai sono stati assegnati in percentuale all'Unione

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	9
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Questo programma comprende i seguenti servizi:

Urbanistica e gestione del territorio - Edilizia residenziale - Servizi di protezione civile - Smaltimento rifiuti - Parchi e verde pubblico.

La gestione dei parchi e del verde pubblico è stato trasferito all'Unione.

Gli interventi di diretta gestione del Comune sono relativi a:

Servizio di protezione civile. con la previsione delle consuete spese di gestione di mezzi e attrezzature per la locale squadra dei volontari. Grazie al contributo concesso dalla Regione nel corrente anno si procederà all'acquisto di un automezzo che completerà le dotazioni in uso.

Servizio smaltimento rifiuti. A completamento di quanto esposto precedentemente in materia di TARES, si segnala che dal corrente anno il sistema di raccolta sul territorio, gestito dalla società A&T 2000, partecipata dalla Comunità Collinare, cui questo Ente ha conferito delega per il settore rifiuti, è stato profondamente innovato passando al "porta a porta spinto", che ha portato all'eliminazione dei cassonetti di raccolta presenti lungo le strade. Questo ha consentito da un lato di dare un assetto più dignitoso al territorio e dall'altro di evitare "conferimenti impropri" sia per tipologia di rifiuti che da parte di utenti di territori vicini, che comunque aggravavano i costi del servizio. Tra le spese a bilancio sono state inserite le agevolazioni per alcune tipologie di attività che, con i meccanismi della nuova TARES, avrebbero visto aumentare oltre misura le spese a proprio carico, nell'ottica di salvaguardare i pochi servizi produttivi presenti sul territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi si rinvia alla voce "Proventi Tares".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	10
---------------------------	-----------

N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi
3.4.1 - Descrizione del programma	
	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE
	Questo programma comprende il servizio di
	Assistenza pubblica e servizi diversi alla persona gestiti in delega dall'Ambito socio-assistenziale di San Daniele,
	con fissazione di quote di compartecipazione da parte degli utenti determinati a livello unitario dall'Assemblea
	dei Sindaci del distretto.
	Per l'area anziani si prevede di riproporre iniziative di aggregazione quali la festa annualmente organizzata ed i
	soggiorni climatici in località marine/montane, in collaborazione con altri enti.
	A partire dalla seconda metà del corrente anno i servizi cimiteriali sono stati trasferiti in unione.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
	Come indicato nella descrizione del programma
3.4.3 - Finalita' da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	
	Si rinvia al Programma n. 13 "Investimenti"
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
	Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi si rinvia alla voce "Proventi dei servizi".
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	
	Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

3.4 - PROGRAMMA N°	11
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Questo programma comprende la quota di compartecipazione per lo sportello unico attività produttive (SUAP) attuato in associazione a livello di Comunità Collinare.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	13
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	Realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e Responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI

Questo programma comprende gli interventi previsti nel titolo 2' della spesa, che confluiscono nel programma triennale delle opere pubbliche come approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio ed al quale si rinvia

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rimanda alle singole voci previste in bilancio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato	20.273,00	20.273,00	20.273,00	contr.minimo garantito per servizi essenziali	
Regione	27.327,00	27.327,00	27.327,00	contr.per maggiori oneri contratto dipendenti EE.LL.	
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	161.857,00	132.457,00	132.457,00		
TOTALE (A)	209.457,00	180.057,00	180.057,00		
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	477.541,00	507.035,00	503.410,00		
TOTALE (C)	477.541,00	507.035,00	503.410,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	686.998,00	687.092,00	683.467,00		

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
ENTRATE SPECIFICHE					
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
TOTALE (A)	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.311,00	39.895,00	39.895,00		
TOTALE (C)	39.311,00	39.895,00	39.895,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.061,00	41.645,00	41.645,00		

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato	0,00	0,00	0,00		
Regione	0,00	0,00	0,00		
Provincia	6.771,95	6.771,95	6.771,95	contr. pluriennali su mutui	
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	4.200,00	0,00	0,00	proventi da trasporti scolastici	
TOTALE (A)	10.971,95	6.771,95	6.771,95		
PROVENTI DEI SERVIZI	27.000,00	0,00	0,00	proventi servizio mensa scolastica (SDI)	
TOTALE (B)	27.000,00	0,00	0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	91.702,05	87.921,05	86.549,05		
TOTALE (C)	91.702,05	87.921,05	86.549,05		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.674,00	94.693,00	93.321,00		

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
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	5.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (A)	5.500,00	3.500,00	3.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.926,00	15.891,00	15.891,00	
TOTALE (C)	20.926,00	15.891,00	15.891,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.426,00	19.391,00	19.391,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	2.190,00	2.190,00	2.190,00	contr. pluriennali su mutui
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)	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.500,00	5.000,00	5.000,00	proventi da utilizzo impianti sportivi (SDI)
TOTALE (B)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.380,00	13.132,00	12.508,00	
TOTALE (C)	15.380,00	13.132,00	12.508,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.070,00	20.322,00	19.698,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	7	PROGRAMMA 7 - TURISMO		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

Comune di **TREPPO GRANDE**

PROGRAMMA	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	19.005,15	19.005,15	19.005,15	contr. pluriennali su mutui
Provincia	5.007,00	5.007,00	5.007,00	contr. pluriennali su mutui
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
TOTALE (A)	25.762,15	25.762,15	25.762,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.064,85	173.496,85	170.111,85	
TOTALE (C)	178.064,85	173.496,85	170.111,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	203.827,00	199.259,00	195.874,00	

Comune di **TREPPO GRANDE**

PROGRAMMA	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
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	23.081,00	17.246,00	14.273,00	rimborso rate ammortamento mutui da Cafe
TOTALE (A)	23.081,00	17.246,00	14.273,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	214.336,00	214.336,00	214.336,00	ruoli TAR SU
TOTALE (B)	214.336,00	214.336,00	214.336,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	238.417,00	232.582,00	229.609,00	

Comune di **TREPPO GRANDE**

PROGRAMMA	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	55.500,00	55.500,00	55.500,00	trasferimenti a tutela della maternità, carta famiglia, contr. Amnil, attività socio-assistenziali, canoni locazione, stranieri, famiglie numerose
Provincia	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
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	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
TOTALE (A)	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	47.394,00	33.382,00	32.097,00	
TOTALE (C)	47.394,00	33.382,00	32.097,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	116.894,00	102.882,00	101.597,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	39.940,00	0,00	0,00	progetto SOLE A SCUOLA
Regione	140.398,00	0,00	0,00	contr.per attrezzatura/mezzo protezione civile e messa in sicurezza viabilità
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	52.000,00	17.000,00	17.000,00	proventi da concessioni di edificare-alienazioni
TOTALE (A)	232.338,00	17.000,00	17.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	232.338,00	17.000,00	17.000,00	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di TREPPO GRANDE							
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%
N°	Descrizione				2013	su tot.	2014	su tot.	2015	su tot.
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	686.998,00	0	687.092,00	0	683.467,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		686.998,00		687.092,00		683.467,00	
2	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	41.061,00	0	41.645,00	0	41.645,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		41.061,00		41.645,00		41.645,00	
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	129.674,00	0	94.693,00	0	93.321,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		129.674,00		94.693,00		93.321,00	
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	26.426,00	0	19.391,00	0	19.391,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		26.426,00		19.391,00		19.391,00	
5	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti	Consolidate	22.070,00	0	20.322,00	0	19.698,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		22.070,00		20.322,00		19.698,00	
6	7	PROGRAMMA 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		0,00		0,00		0,00	
7	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	203.827,00	0	199.259,00	0	195.874,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		203.827,00		199.259,00		195.874,00	
8	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	238.417,00	0	232.582,00	0	229.609,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		238.417,00		232.582,00		229.609,00	
9	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	116.894,00	0	102.882,00	0	101.597,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		116.894,00		102.882,00		101.597,00	
10	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
11	13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	232.338,00	0	17.000,00	0	17.000,00	0
			TOTALE		232.338,00		17.000,00		17.000,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.469.367,00	86	1.401.866,00	99	1.388.602,00	99
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	232.338,00	14	17.000,00	1	17.000,00	1
			TOTALE		1.701.705,00		1.418.866,00		1.405.602,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE			686.998,00	687.092,00	683.467,00
3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE			41.061,00	41.645,00	41.645,00
4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			129.674,00	94.693,00	93.321,00
5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			26.426,00	19.391,00	19.391,00
6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE			22.070,00	20.322,00	19.698,00
7	PROGRAMMA 7 - TURISMO			0,00	0,00	0,00
8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			203.827,00	199.259,00	195.874,00
9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL			238.417,00	232.582,00	229.609,00
10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE			116.894,00	102.882,00	101.597,00
11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO			4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI			232.338,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE			1.701.705,00	1.418.866,00	1.405.602,00

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento							
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1.487.986,00	60.819,00	81.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.771,00
119.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
266.172,15	0,00	0,00	20.315,85	0,00	0,00	0,00	4.200,00
52.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
41.020,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.673,55	0,00	57.015,45	15.021,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
112.873,00	0,00	166.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.940,00	140.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2.616.533,70	100.759,00	452.464,45	44.936,85	0,00	0,00	0,00	626.971,00

SEZIONE 4

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

Comune di **TREPO GRANDE**

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

(in tutto o in parte) *

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	
1	RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI	101	2009	188.966,75	154.859,13	MUTUO CASSA DD.PP.
2	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COM.	501	2006	72.000,00	65.674,35	
3	ESPROPRI MASONI E MURETTO	501	2005	5.315,00	1.321,05	
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.	501	2007	34.216,00	33.540,00	
5	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	101	2009	34.797,52	32.777,92	CONTR.REG.LE + AVANZO AMM.NE
6	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	101	2008	636.000,00	635.597,27	
7	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA SCUOLE	201	2004	17.859,17	17.158,18	
8	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA EL.	201	2004	62.724,00	59.410,66	
9	IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE -ADEG. IMP.AREA FEST.	201	2008	160.000,00	142.445,59	MUTUO CASSA DD.PP.
10	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	101	2004	200.000,00	193.082,49	
11	RICOSTRUZIONE MURI LUNGO STRADE COM.	101	2004	190.000,00	187.686,16	
12	RIQUALIFICAZIONE BORGHI RURALI	101	2007	204.842,08	182.531,23	
13	BITUMATURA STRADE COMUNALI	101	2008	150.000,00	126.858,02	MUTUO CASSA DD.PP.
14	SISTEMAZIONE PIAZZA CHIESA ZEGLIANUTTO	101	2007	205.000,00	189.495,59	MUTUO CASSA DD.PP.
15	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	101	2003	224.840,00	206.626,52	MUTUO CASSA DD.PP.
16	MUTUO SISTEMAZIONE STRADE VENDOGLIO	101	2003	255.076,47	250.999,54	MUTUO CASSA DD.PP.
17	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE	101	2009	63.000,00	59.995,76	
18	RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA LARIS	101	2005	110.000,00	96.087,52	
19	SISTEMAZIONE FOGNATURE VIA TRENTO E NAZARETH	101	2008	140.000,00	130.746,78	MUTUO CASSA DD.PP.
20	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201	2005	55.000,00	50.452,99	
21	SISTEMAZIONE RIO E CORSI D'ACQUA MINORI	101	2004	250.000,00	224.593,97	MUTUO CASSA DD.PP.
22	RIF. CENTRALE TERMICA E IMP.ELETTR. CENTRO SOC.	201	2004	70.260,00	64.603,20	
23	MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	301	2008	175.000,00	174.631,44	
24	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA	601	1998	299.545,00	282.659,52	
25	OPERE IGIENICO SANITARIE	601	1998	267.524,67	253.253,25	
26	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA STRADE COMUNALI	601	2004	160.000,00	146.383,03	MUTUO CASSA DD.PP.
27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	501	2005	25.000,00	23.941,26	
28	MURI E AREA ESTERNA CIMITERO VENDOGLIO	501	2009	274.126,52	274.125,96	CONTR.REG.LE + AVANZO AMM.NE
29	RIMOZIONE COPERTURA IN AMINTO PARCO FESTEGGIAMENTI	101	2010	15.000,00	12.720,00	CONTR.PROV.LE + AVANZO AMM.NE
30	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	101	2010	40.000,00	21.933,87	CONTRIBUTO REGIONE
31	RIVESTIMENTO MURI LUNGO STRADA PROVINCIALE - VIA ROMA E VIA TRENTO (E 5006)	101	2010	305.000,00	235.339,96	MUTUO CASSA DD.PP.
32	MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE	301	2010	85.000,00	83.033,87	CONTRIBUTO REGIONE
33	INTERVENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - VETRATE SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"	201	2010	53.462,00	36.440,97	MUTUO CASSA DD.PP.
34	COPERTURA LOCULI CIMITERO DI VENDOGLIO E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI INTERNI	501	2010	129.000,00	61.493,56	MUTUO CASSA DD.PP.

35	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI PALLACANESTRO - (CAP. E 4065)	201	2010	12.500,00	-	CONTR.PROV.LE + AVANZO AMM.NE
36	REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	101	2010	207.900,00	99.748,29	CONTRIBUTO REGIONE
37	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	101	2011	1.035,64	1.035,64	AVANZO AMM.NE
38	REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTR.ACQUA	601	2011	10.000,00	1.530,00	AVANZO AMM.NE
39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.	501	2011	8.738,70	8.738,70	AVANZO AMM.NE
40	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA - SEDE POLISPORTIVA/SPOGLIATOI (E CAP 5015)	201	2011	72.000,00	19.025,37	MUTUO CASSA DD.PP.
41	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DI PALLACANESTRO - (CAP. E 4065)	201	2011	25.000,00	-	AVANZO AMM.NE
42	ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201	2011	9.978,90	4.614,94	AVANZO AMM.NE
43	REALIZZAZIONE IMPIANTO GEOTERMICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA	101	2011	62.100,00	16.691,34	MUTUO CASSA DD.PP.
44	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE	101	2010	12.017,75	9.094,80	ENTRATE PROPRIE
45	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO COMUNALE	101	2011	22.598,60	4.258,49	ENTRATE PROPRIE
46	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA FESTEGGIAMENTI	301	2012	40.000,00	-	CONTRIBUTO REGIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Comune di TREPPO GRANDE

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

Comune di **TREPPA GRANDE**

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	205.989,44	0,00	33.728,26	27.324,88	0,00	0,00	0,00	54.697,90	0,00	54.697,90
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri										
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	249.056,26	0,00	2.118,25	66.146,13	55.713,22	10.565,42	0,00	69.891,63	0,00	69.891,63
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	17.592,13	0,00	18.484,61	4.574,40	16.350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amministrazione C.le	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 Città' 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
- Aziende 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
- Comunità' 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	17.592,13	0,00	18.484,61	4.574,40	16.350,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	31.121,94	0,00	0,00	26.199,41	0,00	5.681,44	0,00	64.121,92	0,00	64.121,92
8. Altre spese correnti	28.083,29	0,00	2.255,75	1.805,90	0,00	0,00	0,00	3.556,69	0,00	3.556,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	531.843,06	0,00	56.586,87	126.050,72	72.063,22	19.746,86	0,00	192.268,14	0,00	192.268,14

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.467,26
di cui:												
- 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 di beni e servizi	0,00	0,00	110.565,53	110.565,53	57.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.171,73
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	550,00	550,00	33.541,68	0,00	1.075,25	0,00	0,00	1.075,25	0,00	95.668,07
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	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 Amministrazione C.le	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
- Aziende 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	550,00	550,00	33.541,68	0,00	1.075,25	0,00	0,00	1.075,25	0,00	95.668,07
7. Interessi passivi	9.110,68	0,00	27.449,09	36.559,77	16.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.775,38
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.934,26
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	9.110,68	0,00	138.564,62	147.675,30	121.707,28	0,00	1.075,25	0,00	0,00	1.075,25	0,00	1.269.016,70

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	178.906,99	0,00	49.999,39	74.348,09	12.720,00	4.916,76	0,00	142.073,21	0,00	142.073,21
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	2.604,60	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	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 Città' 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
- Aziende 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
- Comunità' 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)	0,00	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. Concess.cred. e 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)	178.906,99	0,00	49.999,39	74.348,09	12.720,00	4.916,76	0,00	142.073,21	0,00	142.073,21
TOTALE GENERALE SPESA	710.750,05	0,00	106.586,26	200.398,81	84.783,22	24.663,62	0,00	334.341,35	0,00	334.341,35

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	43.806,97	43.806,97	194.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.387,05
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,60
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	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 Amministrazione C.le	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
- Aziende 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	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	0,00	0,00
7. Concess.cred. e 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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	43.806,97	43.806,97	194.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.387,05
TOTALE GENERALE SPESA	9.110,68	0,00	182.371,59	191.482,27	316.322,92	0,00	1.075,25	0,00	0,00	1.075,25	0,00	1.970.403,75

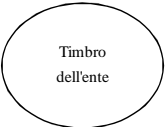
Comune di TREPPO GRANDE

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Si rimanda a quanto esposto nella parte introduttiva alla presente e alle considerazioni generali che precedono l'illustrazione dei singoli programmi.

Treppo Grande , li 15/07/2013



Il Segretario
(solo per i Comuni che non hanno il Direttore Generale)

dott.ssa Rosa Maria Lo Re

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Barazzutti

Il Rappresentante Legale

Rina Di Giusto