

Comune di

TREPPPO GRANDE

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 per

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 chiamato a concorrere direttamente agli obiettivi del patto di stabilità interno, soggiacendo al suo meccanismo più stringente rappresentato dal saldo di competenza mista.

La Regione, a partire dall'esercizio 2013, 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 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^a 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.

A ciò si aggiunga l'effetto di alcune scelte del legislatore nazionale, tra cui la più rilevante ai fini del pareggio di bilancio, è costituita dalla permanenza dell'accantonamento di un fondo di solidarietà dell'importo di € 185.517,00, che "costringe" l'amministrazione all'introduzione della TASI.

Altra restrizione deriva dalle 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, nel 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

Si specifica altresì che la presente Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 tiene conto del cambio amministrativo intercorso con le elezioni del 26 maggio 2014 e descrive quindi scelte amministrative e di gestione che fanno capo a due Amministrazioni distinte.

La nuova Amministrazione, eletta il 26 maggio scorso, non può che prendere atto delle scelte e della gestione che hanno caratterizzato i primi 5 mesi dell'annualità in corso, che hanno determinato in forma sostanziale parte del Bilancio di previsione. Per distinguere tra le scelte amministrative e gestionali delle due Amministrazioni si rimanda quindi agli atti (Delibere di Giunta e di Consiglio e determine), imputabili all'una o all'altra Amministrazione.

Per quanto di competenza dell'attuale amministrazione si evidenzia che le scelte inerenti il finanziamento dei diversi capitoli di Bilancio, tenendo conto di quanto già esposto nella presente introduzione, risultano necessariamente condizionate dalla gestione della prima metà dell'anno 2014 e dai limiti oggettivi della capacità di spesa del nostro Comune.

Da rilevare che, rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2013, la spesa corrente 2014 è stata ridotta di circa 130.000 euro con una certissima limatura dei vari capitoli di spesa, cercando di risparmiare ovunque possibile e che, nonostante le oculte previsioni, si è comunque reso necessario intervenire - in aumento - sulle entrate tributarie al fine di raggiungere il pareggio di bilancio.

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	2011	n. 1741
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 1709
	di cui maschi		n. 819
	femmine		n. 890
	nuclei familiari		n. 777
	comunita'/convivenze		n. 0
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1740
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 6	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 18	
	saldo naturale		n. -12
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 36	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 55	
	saldo migratorio		n. -19
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1709
	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. 215
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 930
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 417
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	0,79%
		2010	0,34%
		2011	0,91%
		2012	0,46%
		2012	0,62%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	1,12%
		2010	1,52%
		2011	1,08%
		2012	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...	

1.3.2 - STRUTTURE															
Comune di TREPPO GRANDE															
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE										
			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016						
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti	n°											
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti	n°	47	posti	n°	47	posti	n°	47	posti	n°	47	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti	n°	48	posti	n°	48	posti	n°	48	posti	n°	48	
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	no		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		km			14		km			14		km			14
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si		no			si		no			si		no		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini		n.			4		n.			4		n.			4
		hq.					hq.					hq.			
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica		n.			534		n.			534		n.			534
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		km			0		km			0		km			0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali															
	civile	qli			4400		qli			4400		qli			4400
	industriale	qli					qli					qli			
	raccolta differenziata	qli					qli					qli			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no		X	si		no		X	si		no		X
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n.			2		n.			2		n.			2
1.3.2.17 - Veicoli		n.			1		n.			1		n.			1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no		X	si		no		X	si		no		X
1.3.2.19 - Personal computer		n.			20		n.			20		n.			20
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)															

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di TREPPO GRANDE								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
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 deteneva n. 2 azioni in AMGA Azienda Multiservizi spa per le quali con deliberazione consiliare n. 3/2014 si è disposto la loro dismissione e l'acquisizioni di azioni CAFC Spa di corrispondente valore		E' attiva 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, fatte salve alcune realtà agricole di dimensione più significativa che ancora operano sul territorio.

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 la possibilità di uno sviluppo legato all'offerta turistica, paesaggistica e agroalimentare.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
o Tributarie	407.426,60	481.793,85	814.871,00	731.649,00	723.649,00	720.649,00	-10,21%
o Contributi e trasferimenti correnti	884.130,95	824.780,39	1.045.690,19	1.043.495,00	1.031.495,00	1.031.495,00	-0,21%
o Extratributarie	149.515,20	144.479,89	152.138,00	114.746,00	113.746,00	113.746,00	-24,58%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.441.072,75	1.451.054,13	2.012.699,19	1.889.890,00	1.868.890,00	1.865.890,00	-6,10%
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	1.441.072,75	1.451.054,13	2.075.185,98	1.889.890,00	1.868.890,00	1.865.890,00	-8,93%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	366.001,42	32.331,30	696.015,33	62.735,00	218.400,00	7.000,00	-90,99%
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	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
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)	547.236,97	299.151,10	966.615,33	72.735,00	228.400,00	117.000,00	-92,48%
o Riscossione di crediti	3.351,00	0,00	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)	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.991.660,72	1.750.205,23	3.041.801,31	1.962.625,00	2.097.290,00	1.982.890,00	-35,48%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Imposte	269.063,14	346.342,34	576.583,00	477.449,00	469.449,00	466.449,00	-17,19%
o Tasse	138.063,46	132.925,93	236.038,00	251.950,00	251.950,00	251.950,00	6,74%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	300,00	2.525,58	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00%
TOTALE	407.426,60	481.793,85	814.871,00	731.649,00	723.649,00	720.649,00	-10,21%

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 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	
	o ICI I Casa	0,40%	0,00%		2.783,00		
o ICI II Casa	0,86%	0,86%		209.991,00			209.991,00
o Fabbricati produttivi	0,52%						0,00
o Altro				57.092,00			57.092,00
TOTALE			0,00	269.866,00	0,00	0,00	269.866,00

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.

Per quanto riguarda il fronte impositivo, si ritiene doveroso ed opportuno soffermarsi a descrivere le novità introdotte in materia dalla legge di stabilità 2014 che ha istituito la IUC - Imposta Unica Comunale. Questa nuova Service Tax più che una vera e propria imposta è una sorta di contenitore che racchiude in sé tre distinti tributi: Imu, Tasi e Tari i quali hanno tuttavia differenti presupposti impositivi.

IMU

L'IMU continua ad essere dovuta su tutti i fabbricati non destinati ad abitazione principale e non considerati di lusso cioè classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.). Non sono previste modifiche rispetto al precedente esercizio finanziario e pertanto vengono confermate per l'anno 2014 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già in vigore per l'anno 2013 e precisamente:

- **aliquota base 0,86%**;

- **aliquota ridotta** per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **0,50%**

Sulla base di tali presupposti il gettito previsto è così determinato:

Categoria	aliquota 8,6 per mille
Aree fabbricabili	€ 57.041,00
Immobili strumentali	€ 0,00
Abitazioni principali e pertinenze	€ 2.783,00
Altri immobili	€ 210.036,00
Terreni agricoli	€ 0,00
Totale gettito previsto	€ 269.860,00

Fabbricati gruppo D (allo Stato) € 19.051,00

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

IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

La previsione di entrata è relativa al trasferimento compensativo da parte della Regione nell'importo comunicato e iscritto in forma consolidata nel triennio

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. Successivamente la ditta ha ceduto il ramo d'azienda alla Duomo alle stesse condizioni già in atto.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Il gettito derivante dall'aliquota precedentemente applicata (0,5) 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 una ridefinizione delle aliquote. Per garantire il maggior gettito necessario al pareggio di Bilancio, tenendo comunque conto delle categorie economicamente deboli, si è deciso di suddividere la popolazione in fasce di reddito alle quali sono state applicate aliquote progressive, come di seguito evidenziato:

Fascia di reddito	Aliquota applicata (%)
Soglia di esenzione € 7.500,00	
Scaglione da 0 a 28.000 Euro	0,65
Scaglione da 28.000 a 55.000 Euro	0,75
Scaglione da 55.001 Euro e oltre	0,80

TARI - La tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, con presupposti e caratteristiche di prelievo analoghe a quelle già previste per la TARSU, la TIA e la TARES (continuano infatti ad essere escluse le aree scoperte che siano accessorie o pertinenziali, ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.) e le parti comuni condominiali non occupate in via esclusiva.

La tassa è pertanto dovuta da tutti coloro che occupano un immobile, siano essi proprietari, inquilini o detentori a qualsiasi altro titolo. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree, e l'importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale.

Il comune deve infatti approvare la tariffa applicabile, secondo disposizioni di carattere nazionale o, in alternativa, in proporzione "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte", nel rispetto del principio *chi inquina paga*, sancito dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE.

Come per le preesistenti tasse sui rifiuti, anche la TARI è dovuta per l'**anno solare**.

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 (rapportata 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 2013 ha adottato il sistema di raccolta del "porta a porta spinto", prevede un costo complessivo di Euro 126.830,00 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.

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

TASI - La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES.

I criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI: la tassa è pertanto dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo (ad es. l'inquilino che paga dal 10 al 30% del tributo), fabbricati (**compresa l'abitazione principale**) ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con le esclusioni già previste per la TARI.

L'ente si è visto costretto, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, ad istituire la Tasi, limitatamente alle prime case (di fatto sostituendo l'IMU), in quanto tutte le altre casistiche già sono assoggettate a tale imposta.

L'istituzione della tassa viene sostanzialmente determinata dalla necessità di bilanciare il fondo perequativo accantonato - quale successivo trasferimento allo Stato/Regione; tale fondo è determinato dalla somma algebrica fra il totale dell'IMU 2014 applicata a tutti gli immobili comunali (ivi compresa l'abitazione principale) ad aliquota base, meno il gettito ICI accertato nel 2011; il fondo così determinato ammonta ad € 185517,00

L'aliquota prevista è pari all'1,8 per mille per una previsione di entrata di € 83.738,00.

La gestione dell'Imposta è affidata all'Ufficio Tributi 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**
- 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	132.290,10	36.452,57	22.586,00	22.586,00	22.586,00	22.586,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	688.758,13	682.833,89	778.919,51	759.125,00	747.125,00	747.125,00	-2,54%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	15.930,32	17.184,62	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
○ 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	47.152,40	88.309,31	212.184,68	229.784,00	229.784,00	229.784,00	8,29%
TOTALE	884.130,95	824.780,39	1.045.690,19	1.043.495,00	1.031.495,00	1.031.495,00	-0,21%

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 2014 rispecchia i proventi accertati nel 2013.

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

L'entrata viene iscritta in maniera consolidata nel triennio sulla base delle comunicazioni degli uffici regionali, fatte salve ulteriori auspicabili risorse assegnabili in corso d'anno.

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 85,111,86; oltre a tali annualità vi è anche la posta di € 29.400,00 relativa all'intervento di via Zardini (€ 400.000,00), intervento che tuttavia non può trovare allocazione a bilancio 2014 per i vincoli del patto. 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, auspicando la possibilità di poter utilizzare le annualità sin qui maturate nel prossimo esercizio, mediante la riconversione da parte della Regione di detti contributi in contributi in c/capitale.

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA

I trasferimenti iscritti a bilancio provenienti dalla Provincia sono relativi a contributi su interventi finanziati con mutui in corso di ammortamento.

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

Sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata, sono state revisionate ed affinate le modalità di finanziamento delle spese relative al bilancio dell'Unione, che ha portato ad uno snellimento dell'attività contabile nei rapporti con gli Enti costituenti e con i relativi bilanci comunali. L'apertura del conto di Tesoreria dell'Unione ha consentito al suddetto ente di gestire i servizi allo stesso conferiti dai due Comuni ed il coordinamento dei tre bilanci.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione rappresentano, insieme alle entrate tributarie, la parte più significativa ai fini del finanziamento delle spese correnti.

Le Entrate del titolo II dell'anno 2014 si attestano attorno al 55,21% 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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
° Proventi dei servizi pubblici	62.909,50	52.566,21	42.897,00	19.800,00	18.800,00	18.800,00	-53,84%
° Proventi dei beni dell' Ente	9.100,00	15.577,73	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-14,29%
° Interessi su anticipazioni e crediti	11.153,76	5.915,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
° 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	66.351,94	70.420,42	84.741,00	72.946,00	72.946,00	72.946,00	-13,92%
TOTALE	149.515,20	144.479,89	152.138,00	114.746,00	113.746,00	113.746,00	-24,58%

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.

Risultano infatti trasferite interamente in Unione tutte le partite (spese e proventi) del servizio di refezione e trasporto scolastici.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	13.980,30	257.327,61	44.900,00	8.835,00	42.000,00	7.000,00	-80,32%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	39.940,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	21.202,77	144.598,00	53.900,00	176.400,00	0,00	-62,72%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	4.312,56	2.329,80	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	40.316,52	16.247,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33%
TOTALE	54.296,82	299.090,06	246.767,80	72.735,00	228.400,00	17.000,00	-70,52%

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 interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.

Nel 2015 è prevista l'entrata derivante dalla vendita di terreni: trattasi di terreni lasciati in eredità al Comune da una cittadina: i proventi della vendita vengono destinati al progetto di riqualificazione di via Moretti e via Zardini

Nel 2014 viene iscritta fra le alienazioni la posta derivante dalla vendita delle azioni AMGA destinate all'acquisizione di azioni, per pari importo, di CAFC spa.

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

Non sono previsti trasferimenti da parte dello Stato.

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 :

Anno 2014 - contributo per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione di €53.900,00

Anno 2015 - l'importo previsto, pari ad € 176.400,00 corrisponde al 6 annualità (di € 29.400,00 l'una) già concesse ed erogate dalla Regione ed opportunamente accantonate, per finanziare il progetto di "Riqualificazione borghi minori - via Moretti e via Zardini" prospettando la possibilità di poter convertire le annualità del contributo pluriennale in contributo in conto capitale, al fine di poter procedere alla realizzazione del progetto suddividendo gli oneri su più esercizi finanziari.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	25.316,52	16.247,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33%
TOTALE	25.316,52	16.247,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33%

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	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	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
◦ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%

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

Nel triennio si prevede il ricorso all'indebitamento solo nel 2016 per un importo di € 100.000,00 destinati alla realizzazione del progetto riguardante la riqualificazione di via Moretti e via Zardini

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

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 2012)	€ 1.321,054,13
Limite di indebitamento (6% delle entrate correnti accertate 2012)	€ 79,263,25
Interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2014	€ 126,362,25
A dedurre contributi Stato-Regione-Provincia e altro in conto Interessi di comp 2014	€ 55,974,54
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI MUTUI DA ASSUMERE	€ 8875,54

corrispondente ad una quota capitale di circa € 148.454,63

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 2013; 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.

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
◦ Riscossione di crediti	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
◦ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di **TREPPPO 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 risulta di modesta entità in rapporto ai contributi regionali concessi all'ente nelle annualità precedenti e alle esigenze dell'ente stesso.

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 ancora nella difficoltà di poter spendere 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 ("lascito Menis Felicità"), né con Avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti;

La circostanza che si tratta di criticità che interessano molti comuni (alcuni dei quali 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. L'opportunità per il Comune di Treppo Grande di usufruire di queste possibilità verrà valutata attraverso il monitoraggio delle norme, il contatto interlocutorio con la Regione e la verifica della possibilità interna di far fronte agli investimenti.

Fino alla definizione delle nuove linee di finanziamento regionale per investimenti, si è comunque scelto prudenzialmente di continuare con l'accantonamento della quota di contributo regionale già erogato per via Zardini, nella prospettiva di richiederne la rimodulazione.

Rimane in sospeso la possibilità di usufruire dei due contributi regionali di complessivi 600.000,00 Euro (200.000,00 Euro per acquisto e ristrutturazione immobile da destinare a centro di aggregazione giovanile, a cui si aggiungono 400.000,00 Euro per lavori di riqualificazione del centro storico del capoluogo Via Colombo) per la realizzazione di una struttura che possa rispondere alle diverse esigenze del territorio e della comunità (sede per le associazioni, spazio per i giovani, spazio polifunzionale per la realizzazione di conferenze, rappresentazioni, mostre ecc.).

Con questo auspicio si licenzia la programmazione economico-finanziaria del triennio, che dipende in larga misura dalla situazione ereditata e dalle stringenti norme e vincoli di gestione, che rendono difficile l'avvio di investimenti basati sui classici canali contributivi e impegnano l'Amministrazione a cercare nuove modalità di finanziamento sulle quali basare lo sviluppo turistico del territorio, e la cura e manutenzione dello stesso.

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				2014	2015	2016
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	984.454,00	977.929,00	974.178,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	984.454,00	977.929,00	974.178,00
2	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	40.510,00	40.510,00	40.510,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	40.510,00	40.510,00	40.510,00
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	99.413,00	98.241,00	97.005,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	99.413,00	98.241,00	97.005,00
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	14.861,00	17.561,00	17.561,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	14.861,00	17.561,00	17.561,00
5	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti	Consolidate	37.322,00	27.698,00	27.053,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	37.322,00	27.698,00	27.053,00
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	197.183,00	194.298,00	191.247,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	197.183,00	194.298,00	191.247,00
8	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	185.696,00	181.023,00	177.906,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	185.696,00	181.023,00	177.906,00
9	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	103.372,00	100.967,00	99.607,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	103.372,00	100.967,00	99.607,00
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	78.835,00	228.400,00	117.000,00
				TOTALE	78.835,00	228.400,00	117.000,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.666.811,00	1.642.227,00	1.629.067,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	78.835,00	228.400,00	117.000,00
				TOTALE	1.745.646,00	1.870.627,00	1.746.067,00

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, le previsioni di bilancio comprendono le spese di rappresentanza con importi assolutamente marginali, e le spese per il notiziario comunale ed il calendario, che si è deciso di mantenere in quanto rappresentano un importante strumento di informazione e vicinanza alla popolazione, sia per le persone che vivono a Treppo Grande, che per i treppesi residenti all'estero.

Segreteria e organizzazione: La convenzione di segreteria col Comune di Buja e la copertura, con decorrenza l' 1° maggio, del posto (unico) vacante presso il Servizio Affari generali consente di assicurare continuità e regolarità al servizio, pur nelle molteplici incombenze che si susseguono.

Servizio economico-finanziario: Il servizio, tramite l'unica dipendente, 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. I margini di Bilancio non consentono, al momento, di assicurare un supporto esterno (rapporto interinale, voucher ecc.) continuativo nel corso dell'anno.

Servizio Tributi: Il servizio è gestito, ormai da anni, dall'ufficio associato della Comunità Collinare che ha supportato e sta supportando con professionalità gli enti associati in tutte le novità normative in materia impositiva, provvedendo alla predisposizione del nuovo Regolamento TARI e del relativo sistema tariffario, alla gestione dell'IMU e della TASI 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	
	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 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

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 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 dall'anno scolastico 2013/2014, sono stati trasferiti in Unione. 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 attività e progetti previsti e realizzati dalla precedente Amministrazione fino al 26 maggio 2014, e progetti ed attività definiti dall'attuale Amministrazione per i mesi rimanenti. Sugli impegni e le relative spese imputabili alla precedente Amministrazione, che pure devono trovare uno spazio nel presente Bilancio, l'attuale Amministrazione non assume responsabilità di gestione ed indirizzo, sottolineando comunque che, alla luce di quanto è stato già impegnato e speso, in relazione alle ridotte disponibilità del titolo I, per l'annualità in corso non rimangono molti spazi di manovra.

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

Fra le iniziative in programma troviamo quelle previste nell'ambito del Servizio associato Cultura della Collinare, cui questo Ente aderisce con la consueta quota pro-capite per abitante

E' stata inoltre realizzata la 4^a edizione di "Terra, Argilla e Territorio", caratterizzata dal Simposio di artisti internazionali e locali, che hanno affrontato il tema della "Via Crucis", e dalla realizzazione di laboratori e attività didattiche sviluppate dagli artisti con gli alunni delle Scuole Primarie. Il simposio è stato realizzato nel corso del presente anno su fondi impegnati nell'annualità precedente ed ha quindi subito lo slittamento di una annualità, ponendo l'attuale Amministrazione nella condizione di non dover prevedere ulteriori fondi nel Bilancio corrente.

Le altre risorse disponibili sono state allocate a finanziamento delle spese di gestione, 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 stata assicurata dalla Coop. Arteventi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo ed è attualmente affidata, nell'ambito delle iniziative di Lavori di pubblica utilità finanziati per il 90% dalla Regione, dalla Coop. Artco.

Ulteriori risorse verranno destinate a supporto delle Associazioni di carattere socio-culturale e per la realizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale e comunitario, come la Festa degli Anziani. Come definito nelle Linee programmatiche di mandato, l'Amministrazione cercherà di organizzare iniziative di ricaduta sociale coinvolgendo le associazioni del territorio e cercando di ridurre al minimo le spese. Si ritiene altresì necessario ridefinire il datato regolamento per l'erogazione dei contributi alle associazioni, in modo tale da renderlo più rispondente alle esigenze della comunità di Treppo e al quadro normativo di riferimento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato 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°

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".

L'Amministrazione riconosce l'importanza dell'ambito "sport e tempo libero", nella sua funzione aggregativa e promozionale della Comunità, e cerca di garantire sostegno alle Associazioni impegnate in questo ambito pur nella ristrettezza delle risorse e delle disponibilità economiche del presente Bilancio comunale.

Rispetto alla Festa dello Sport gestita dall'Associazione Polisportiva di Treppo Grande il Comune ha concesso il Patrocinio e l'uso gratuito degli impianti, delle attrezzature e del Parco Festeggiamenti.

Le spese relative agli impianti sportivi attualmente in capo al Comune risultano molto elevate (anche a causa di precedenti spese di utilizzo che sono state recentemente bollettate) e si ritiene pertanto di dover bilanciare, anche se in questo esercizio in forma minimale, le maggiori uscite relative alle utenze degli impianti sportivi, con la previsione di una minor contribuzione alle associazioni che operano nel settore, destinando le poche somme previste a progetti particolari o alle Associazioni che non hanno usufruito di supporto comunale.

Si ritiene comunque, anche alla luce delle attuali poste di Bilancio, di rivedere la Convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi e del parco festeggiamenti comunale.

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

Il Comune di Treppo Grande, così come la gran parte dei comuni del comprensorio collinare, può contare su una grande ricchezza naturale: il suo territorio ed il suo paesaggio. Il Comune di Treppo deve quindi investire nella promozione di questa ricchezza, sia con azioni e progetti di ricaduta interna, sia partecipando a progetti e azioni che coinvolgono l'intera zona collinare. Valorizzazione del territorio significa promozione turistica, sostegno alle attività ricettive presenti e a quelle che potranno sorgere, sostegno alle attività commerciali e produttive (pensiamo alle attività agricole, ai progetti legati alla filiera corta, alle fattorie didattiche e agli agriturismi), ma significa anche protezione e "manutenzione" del territorio.

Anche in questo ambito è importante associare interventi strutturali di carattere pubblico, ad attività di cura, pulizia e manutenzione per realizzare le quali bisognerà contare anche sul volontariato e sull'apporto dei privati.

È inoltre evidente la connessione con le offerte museali presenti in Comune e con i siti d'interesse che rappresentano punti da inserire nella rete delle offerte turistiche. L'aumento dell'affluenza turistica dovrebbe costituire un valido sostegno per tutte le attività, comprese quelle commerciali presenti a Treppo centro. Durante l'annualità in corso, per dare corpo agli obiettivi di breve periodo previsti dalle Linee programmatiche di mandato l'Amministrazione intende promuovere nell'ambito dell'Unione, cui il servizio è stato conferito, oltre agli ordinari sfalci, interventi straordinari sul percorso dell'Ippovia (tratto di competenza del Comune di Treppo Grande) e procedere al ripristino, in collaborazione con la Protezione Civile comunale e con ulteriori reti di volontariato, di uno dei sentieri ciclopedonali presenti sul territorio. Ulteriore impegno sarà dedicato a porre le basi per la realizzazione degli altri obiettivi contenuti nel Programma di mandato.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Manutenzione dell'Ippovia e riqualificazione di ulteriori tratti sentieristici

3.4.3.1 - Investimento

Capitolo conferito in Unione

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

Rimangono a carico del bilancio comunale:

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

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

- le spese per il consumo di energia elettrica della pubblica illuminazione, per le quali tuttavia è in corso di espletamento di una gara unica, tramite la CUC dell'Unione, per l'acquisizione della relativa fornitura di energia a condizioni più vantaggiose delle attuali.

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.

Servizio smaltimento rifiuti. Il servizio procede con le modalità del "porta a porta spinto" attivato a partire dallo scorso esercizio, che ha dato buoni risultati. Sul versante delle tariffe il nuovo regime normativo della TARI (che sostituisce dal 2014 la TARES) consentirà di rimodulare gli indici di produttività di rifiuti delle categorie "non residenziali" equilibrando il prelievo tributario.

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 Tari".

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. Si darà avvio al progetto di Ambito relativo all'attivazione di Borse lavoro per persone in disagio sociale (per il Comune di Treppo è prevista l'attivazione di 1 borsa lavoro).

Si parteciperà inoltre ai Tavoli di concertazione del Piano di Zona (Tavolo anziani, povertà, lavoro ecc.) per portare le esigenze della comunità di Treppo Grande e partecipare alla definizione delle azioni e dei progetti di sostegno alla popolazione.

Si cercherà la collaborazione delle Associazioni locali di carattere sociale, al fine di potenziare alcuni servizi alla cittadinanza (minori e anziani) e di partecipare ad eventuali bandi e progettazioni. Ci si impegna inoltre a garantire il servizio di trasporto delle persone anziane grazie alla disponibilità di un consigliere comunale di maggioranza, nell'attesa di definire un regolamento per l'accesso al servizio e di strutturare un servizio più stabile.

Per l'area anziani si prevede di riproporre iniziative di aggregazione quali la festa annualmente organizzata. Sono inoltre già stati organizzati soggiorni climatici in località marine/montane, in collaborazione con altri enti.

I servizi cimiteriali sono stati conferiti 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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato	20.273,00	20.273,00	20.273,00	contr.minimo garantito per servizi essenziali	
Regione	27.924,00	27.924,00	27.924,00	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)	210.054,00	180.654,00	180.654,00		
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	774.400,00	797.275,00	793.524,00		
TOTALE (C)	774.400,00	797.275,00	793.524,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	984.454,00	977.929,00	974.178,00		

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	violazione al cod.della strada	
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	38.760,00	38.760,00	38.760,00		
TOTALE (C)	38.760,00	38.760,00	38.760,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.510,00	40.510,00	40.510,00		

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (A)	6.771,95	6.771,95	6.771,95		
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00		
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	92.641,05	91.469,05	90.233,05		
TOTALE (C)	92.641,05	91.469,05	90.233,05		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	99.413,00	98.241,00	97.005,00		

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (A)	3.500,00	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	11.361,00	14.061,00	14.061,00	
TOTALE (C)	11.361,00	14.061,00	14.061,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.861,00	17.561,00	17.561,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	0
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	proventi da utilizzo impianti sportivi (SDI)
TOTALE (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.632,00	24.008,00	23.363,00	
TOTALE (C)	33.632,00	24.008,00	23.363,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.322,00	27.698,00	27.053,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	7	PROGRAMMA 7 - TURISMO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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 **TREPP0 GRANDE**

PROGRAMMA	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	171.420,85	168.535,85	165.484,85	
TOTALE (C)	171.420,85	168.535,85	165.484,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	197.183,00	194.298,00	191.247,00	

Comune di **TREPP0 GRANDE**

PROGRAMMA	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	17.484,00	12.811,00	9.694,00	rimborso rate ammortamento mutui da Cafc
TOTALE (A)	17.484,00	12.811,00	9.694,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	168.212,00	168.212,00	168.212,00	proventi Tari
TOTALE (B)	168.212,00	168.212,00	168.212,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	185.696,00	181.023,00	177.906,00	

Comune di **TREPP0 GRANDE**

PROGRAMMA	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	7.700,00	6.700,00	6.700,00	proventi da assistenza domiciliare-integrazione rette ricoveri
TOTALE (A)	65.900,00	64.900,00	64.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.472,00	36.067,00	34.707,00	
TOTALE (C)	37.472,00	36.067,00	34.707,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.372,00	100.967,00	99.607,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	53.900,00	176.400,00	0,00	contributo per progetto efficienza energetica nella pubblica illuminazione 2014/via Zardini e via Moretti 2015
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	100.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	18.835,00	52.000,00	17.000,00	proventi da concessioni di edificare-cess.loculi-alienazioni
TOTALE (A)	72.735,00	228.400,00	117.000,00	
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)	72.735,00	228.400,00	117.000,00	

(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				2014	su tot.	2015	su tot.	2016	su tot.
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	984.454,00	0	977.929,00	0	974.178,00	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		984.454,00		977.929,00		974.178,00	
2	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	40.510,00	0	40.510,00	0	40.510,00	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		40.510,00		40.510,00		40.510,00	
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	99.413,00	0	98.241,00	0	97.005,00	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		99.413,00		98.241,00		97.005,00	
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	14.861,00	0	17.561,00	0	17.561,00	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		14.861,00		17.561,00		17.561,00	
5	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti	Consolidate	37.322,00	0	27.698,00	0	27.053,00	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		37.322,00		27.698,00		27.053,00	
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	197.183,00	0	194.298,00	0	191.247,00	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		197.183,00		194.298,00		191.247,00	
8	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	185.696,00	0	181.023,00	0	177.906,00	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		185.696,00		181.023,00		177.906,00	
9	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	103.372,00	0	100.967,00	0	99.607,00	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		103.372,00		100.967,00		99.607,00	
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	78.835,00	0	228.400,00	0	117.000,00	0
			TOTALE		78.835,00		228.400,00		117.000,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.666.811,00	95	1.642.227,00	88	1.629.067,00	93
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	78.835,00	5	228.400,00	12	117.000,00	7
			TOTALE		1.745.646,00		1.870.627,00		1.746.067,00	

Comune di **TREPP0 GRANDE**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE			984.454,00	977.929,00	974.178,00
3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE			40.510,00	40.510,00	40.510,00
4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			99.413,00	98.241,00	97.005,00
5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			14.861,00	17.561,00	17.561,00
6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE			37.322,00	27.698,00	27.053,00
7	PROGRAMMA 7 - TURISMO			0,00	0,00	0,00
8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			197.183,00	194.298,00	191.247,00
9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL			185.696,00	181.023,00	177.906,00
10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE			103.372,00	100.967,00	99.607,00
11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO			4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI			78.835,00	228.400,00	117.000,00
	TOTALE			1.745.646,00	1.870.627,00	1.746.067,00

-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
2.365.199,00	60.819,00	83.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.771,00
116.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
274.343,15	0,00	0,00	20.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
81.003,00	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
505.441,55	0,00	57.015,45	15.021,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989,00
108.246,00	0,00	166.500,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	230.300,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	87.835,00
3.501.995,70	60.819,00	544.157,45	43.436,85	0,00	100.000,00	0,00	596.695,00

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 FESTECCIAMENTI	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 2012

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	218.566,88	0,00	35.385,67	28.793,93	0,00	0,00	0,00	58.165,15	0,00	58.165,15
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	223.421,37	0,00	2.308,54	74.822,24	33.159,93	10.359,46	0,00	110.319,99	0,00	110.319,99
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.645,91	0,00	0,00	3.758,73	16.300,00	19.100,00	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)	12.645,91	0,00	0,00	3.758,73	16.300,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	26.486,75	0,00	8.694,08	0,00	60.858,90	0,00	60.858,90
8. Altre spese correnti	23.826,53	0,00	2.534,21	2.278,26	0,00	0,00	0,00	3.720,81	0,00	3.720,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	478.460,69	0,00	40.228,42	136.139,91	49.459,93	38.153,54	0,00	233.064,85	0,00	233.064,85

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

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	7.937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.849,18
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	124.606,98	124.606,98	41.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.050,53
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.375,85	0,00	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67	0,00	119.656,16
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	0,00	0,00	66.375,85	0,00	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67	0,00	119.656,16
7. Interessi passivi	8.614,14	0,00	25.367,58	33.981,72	15.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.030,72
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,31
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.614,14	0,00	149.974,56	158.588,70	131.172,19	0,00	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67	0,00	1.266.743,90

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

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	62.667,72	0,00	13.966,93	139.750,33	0,00	19.025,37	0,00	271.532,60	0,00	271.532,60
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	6.856,47	0,00	13.966,93	0,00	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)	62.667,72	0,00	13.966,93	139.750,33	0,00	19.025,37	0,00	271.532,60	0,00	271.532,60
TOTALE GENERALE SPESA	541.128,41	0,00	54.195,35	275.890,24	49.459,93	57.178,91	0,00	504.597,45	0,00	504.597,45

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

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	53.236,45	53.236,45	64.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.749,06
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	4.944,91	4.944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.768,31
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	53.236,45	53.236,45	64.569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.749,06
TOTALE GENERALE SPESA	8.614,14	0,00	203.211,01	211.825,15	195.741,85	0,00	1.475,67	0,00	0,00	1.475,67	0,00	1.891.492,96

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 17/07/2014



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

dott.ssa Manuela Celotti