

Comune di

TREPPO GRANDE

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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 darvi compiuta attuazione.

Le scelte effettuate dalle amministrazioni comunali non sono mai state caratterizzate da ampi spazi di discrezionalità, rimanendo fortemente influenzate da fattori esterni (leggi comunitarie, leggi di stabilità, finanziarie regionali ecc.) quanto più si versa 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 ha 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 riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti), che di fatto riduce la possibilità di effettuare pagamenti per spese di investimento (anche già finanziate negli anni precedenti),

se non a fronte di riscossioni di competenza al titolo 4[^] dell'entrata, rimanendo in tal modo escluse le riscossioni relative all'erogazione di mutui, le entrate patrimoniali già riscosse negli anni precedenti e le somme provenienti da avanzo di amministrazione. A tali stringenti limitazioni la Regione ha dato parziale mitigazione mediante la progressiva concessione di spazi finanziari.

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. Tale fondo che nel 2014 aveva un importo di € 171.017,00 ha costretto l'amministrazione all'introduzione della TASI, tributo che viene mantenuto anche nel 2015 con la stessa aliquota dell'anno precedente, a fronte di un fondo di solidarietà di € 170.759,00.

Anche sul fronte del ricorso all'indebitamento, nonostante sia stata leggermente elevata la percentuale relativa al limite di indebitamento (passando dal 6% all'8% delle entrate correnti accertate del penultimo esercizio precedente), attestato che i mutui contratti in passato ed attualmente in ammortamento costituiscono un peso notevole per la parte corrente del bilancio, risulta ad oggi improponibile aumentare l'indebitamento dell'Ente.

Questa situazione crea un limite importante per la realizzazione di nuove opere pubbliche e costringe l'Amministrazione a fruire dei soli contributi in conto capitale limitando di fatto le possibilità di accesso alle linee contributive classiche; inoltre va segnalato che il ricorso al finanziamento mediante mutui non crea spazi di patto, e che quindi anche su questo fronte vi è un vincolo rilevante di spesa.

E' dunque intuibile come in tale quadro generale le scelte di livello locale vengono condizionate in maniera incisiva, e va inoltre evidenziato come le amministrazioni comunali sono state ostrette negli anni 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 relazione si illustreranno nel dettaglio le dinamiche con cui i fattori sopra indicati incidono concretamente sul bilancio annuale e triennale del nostro Comune.

Da rilevare che, rispetto alle previsioni assestate del bilancio 2014, la spesa corrente 2015 è stata ulteriormente ridotta con una certosina limatura dei vari capitoli di spesa, cercando di risparmiare ovunque possibile per poter mantenere, nonostante la previsione di minori trasferimenti da parte della Regione per il finanziamento del bilancio, lo stesso prelievo tributario dell'anno precedente.

Rispetto ai benefici derivanti dall'Unione dei Comuni di Buja e Treppo Grande, si evidenzia il più che dimezzato contributo passato dai 230.000 euro erogati nel 2014 ai 100.000 euro del 2015; tale riduzione è dovuta all'imminente scioglimento dell'unione connessa alla riforma degli Enti locali ed alla costituzione della futura UTI collinare.

La riduzione pesa soprattutto sulla spesa relativa alle manutenzioni del territorio e della viabilità, spesa che fino ad oggi era in carico prevalentemente al bilancio dell'Unione, e rispetto alla quale, vista la drastica riduzione dei fondi, si cercherà di compensare con una necessaria diminuzione degli interventi ma anche con lo stanziamento di risorse comunali a compensazione.

Si evidenzia altresì che l'Amministrazione ha svolto una attenta opera di monitoraggio delle esigenze dell'Ente, alla quale è seguita la ricerca di diverse possibilità di finanziamento che non prevedono il ricorso all'indebitamento.

Tale impegno ha permesso di prevedere la realizzazione di diversi interventi, descritti nel Programma delle opere pubbliche, che prevedono l'utilizzo di contributi pluriennali precedentemente concessi, per i quali è stata richiesta la riconversione in contributi in conto capitale ai sensi degli art. 29 e 29 bis della L.R. 18.07.2014, n.13, nonché l'utilizzo di linee contributive sempre in c/capitale, oltre all'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

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. 821
	femmine		n. 888
	nuclei familiari		n. 779
	comunita'/convivenze		n. 0
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 1709
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 7	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 20	
	saldo naturale		n. -13
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 66	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 53	
	saldo migratorio		n. 13
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 1709
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 75
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 122
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 189
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 512
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 411
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2010	0,79%
		2011	0,34%
		2012	0,91%
		2013	0,46%
		2014	0,41%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2010	1,12%
		2011	1,52%
		2012	1,08%
		2013	1,53%
		2014	1,71%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 3000

Livello di istruzione della popolazione residente

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

Condizione socio-economica delle famiglie

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

1.2 - TERRITORIO																																																									
Comune di		TREPO GRANDE																																																							
1.2.1 - Superficie in Km^q.	<input type="text" value="11,31"/>																																																								
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																																																									
◦ Laghi	n. <input type="text" value="0"/>																																																								
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="1"/>																																																								
◦ Canali artificiali	n. <input type="text"/>																																																								
1.2.3 - STRADE																																																									
◦ Strade statali Km	<input type="text" value="0"/>																																																								
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="7"/>																																																								
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="28"/>																																																								
◦ Strade vicinali Km	<input type="text" value="18"/>																																																								
◦ Autostrade Km	<input type="text" value="0"/>																																																								
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	<p style="text-align: center;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> Piano regolatore adottato</td> <td>si</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd 11/12/1998</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Piano regolatore approvato</td> <td>si</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>DPGR 0142/Pres. 7/05/99 pubblicato sul Bur n. 21 dd 25/05/1999</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Programma di fabbricazione</td> <td>si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Piano di edilizia economica e popolare</td> <td>si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Industriali</td> <td>si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Artigianali</td> <td>si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Commerciali</td> <td>si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Altri strumenti (specificare)</td> <td>si</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>no</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd 11/12/1998	<input type="checkbox"/> Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	DPGR 0142/Pres. 7/05/99 pubblicato sul Bur n. 21 dd 25/05/1999	<input type="checkbox"/> Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Piano di edilizia economica e popolare	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>		PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						<input type="checkbox"/> Industriali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Artigianali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Commerciali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Altri strumenti (specificare)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera del Consiglio Comunale n. 57 dd 11/12/1998																																																				
<input type="checkbox"/> Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	DPGR 0142/Pres. 7/05/99 pubblicato sul Bur n. 21 dd 25/05/1999																																																				
<input type="checkbox"/> Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																																																					
<input type="checkbox"/> Piano di edilizia economica e popolare	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																																																					
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																																									
<input type="checkbox"/> Industriali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																																																					
<input type="checkbox"/> Artigianali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																																																					
<input type="checkbox"/> Commerciali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																																																					
<input type="checkbox"/> Altri strumenti (specificare)	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>																																																					
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)</p> <p style="text-align: center;">si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) <input type="text"/></p>																																																									
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																																							
P.E.E.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																							
P.I.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																							

1.3 - SERVIZI			
Comune di		TREPPA GRANDE	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	B	5	3
	C	3	2
	D	3	3
	PLA	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.	<input type="text" value="9"/>	
	Totale personale fuori ruolo n.	<input type="text" value="0"/>	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C2	ISTRUTTORE	1	1
B8	OPERAIO SPECIALIZZATO	1	1
B1	OPERAIO	1	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
PLA5	POLIZIA MUNICIPALE	1	1
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C1	ISTRUTTORE	1	1
C1	ISTRUTTORE	1	0

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

1.3.2 - STRUTTURE												
Comune di		TREPPO GRANDE										
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
	Anno	2014		Anno	2015		Anno	2016		Anno	2017	
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	47	posti n°	47	posti n°	47	posti n°	47	posti n°	47
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	48	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°		posti n°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n°	0			n°	0			n°	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.												
	Bianca	km			km				km			
	Nera	km			km				km			
	Mista	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	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
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	14 Nomi 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-TREPO 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	3 Nomi TRICESIMO-CASSACCO-TREPO 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	DIVERSI
	AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 4		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 TREPO GRANDE	N° totale	2 Nomi BUJA - TREPO 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.		E' attiva la convenzione con il Comune di Buja per il servizio di segreteria.
	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 Treppo 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		

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	<input style="width: 100%;" type="text"/>
◦ Funzioni o servizi	<input style="width: 100%;" type="text"/>
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	<input style="width: 100%;" type="text"/>
◦ Unita' di personale trasferito	<input style="width: 100%;" type="text"/>
1.3.5.2	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
◦ Riferimenti normativi	<input style="width: 100%;" type="text"/>
◦ Funzioni o servizi	<input style="width: 100%;" type="text"/>
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	<input style="width: 100%;" type="text"/>
◦ Unita' di personale trasferito	<input style="width: 100%;" type="text"/>
1.3.5.3	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input style="width: 100%;" type="text"/>

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										
	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo				
ENTRATE	1	2	3	4	6	7				
o Tributarie	479.361,17	805.544,82	728.749,00	790.987,00	753.487,00	753.487,00				
o Contributi e trasferimenti correnti	771.267,99	823.980,11	1.052.758,00	785.760,00	753.630,00	753.630,00				
o Extratributarie	144.479,89	129.496,39	112.046,00	129.154,00	137.654,00	137.654,00				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.395.109,05	1.759.021,32	1.893.553,00	1.705.901,00	1.644.771,00	1.644.771,00				
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio										
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti										
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	1.395.109,05	1.759.021,32	1.893.553,00	1.738.901,00	1.644.771,00	1.644.771,00				
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	366.001,42	32.331,30	150.935,00	554.150,00	61.400,00	61.400,00				
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.302,89	25.316,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
o Altre accensioni prestiti										
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti										
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	22.916,33	120.751,64	169.741,00	200.000,00	71.400,00	71.400,00				
o Riscossione di crediti	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				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.785.329,69	1.937.420,78	2.224.229,00	2.503.051,00	1.716.171,00	1.716.171,00				
							12,54%			
							-8,17%			
							267,14%			
							0,00%			
							-100,00%			
							17,83%			
							131,09%			
							0,00%			
							0,00%			
							0,00%			

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		
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	Anno 2017			
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7			
o Imposte	344.088,21	568.256,82	558.287,00	636.109,00	598.609,00	598.609,00	13,94%			
o Tasse	132.747,38	235.038,00	168.212,00	152.628,00	152.628,00	152.628,00	-9,26%			
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.525,58	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00%			
TOTALE	479.361,17	805.544,82	728.749,00	790.987,00	753.487,00	753.487,00	8,54%			

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 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015				
o ICI I Casa	0,40%	0,40%		2.783,00			2.783,00			
o ICI II Casa	0,86%	0,86%	267.033,65	213.428,00			213.428,00			
o Fabbricati produttivi	0,52%	0,52%					0,00			
o Altro							123.789,00			
TOTALE			267.033,65	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00			

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, rilevante è l'entrata derivante dalla IUC - Imposta Unica Comunale, Service Tax istituita nel 2014 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 2015 le aliquote per l'imposta comunale propria (IMU) già in vigore per l'anno 2014 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	€ 56.156,00
Immobili strumentali	€ 0,00
Abitazioni principali e pertinenze	€ 2.783,00
Altri immobili	€ 213.428,00
Terreni agricoli	€ 49.324,00
Fabbricati gruppo D (allo Stato)	€ 16.054,00

A decorrere dal 2014 l'Imu è stata estesa anche ai terreni agricoli non ricadenti in territorio montano, pertanto il gettito previsto risulta essere superiore a quello dell'esercizio precedente; si rileva peraltro che l'importo relativo a tale categoria (determinato dal Ministero in € 49.324,00) dovrà essere riversato allo Stato, ovvero andrà ad abbattere la quota di trasferimento Regionale a sostegno del bilancio

La previsione 2015 di € 340.000,00 tiene conto anche di circa 20.000 euro derivanti dal gettito IMU sui terreni agricoli inerente al 2014, poiché tale novità è stata apportata a fine anno non consentendoci di apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2014.

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 – Al fine di acquisire risorse sufficienti al pareggio di bilancio, sia in termini assoluti, che per l'intuibile calo dovuto alla situazione di crisi economica si è resa necessaria già nello scorso anno una ridefinizione delle aliquote che, pur garantendo il maggior gettito necessario al pareggio di Bilancio, tengono comunque conto delle categorie economicamente deboli. Tali aliquote, che si illustrano di seguito, vengono pertanto mantenute anche per l'anno in corso:

Fascia di reddito	Aliquota applicata (%)
fino a € 15.000,00	0,64%
oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,65%
oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,75%
oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,79%
oltre € 75.000,00	0,80%

soglia di esenzione per i redditi fino ad € 7.500,00

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 121.330,00 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 già lo scorso anno, 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 all'IMU e l'Amministrazione non ha ritenuto di gravare ulteriormente su questi soggetti.

Il mantenimento di questa tassa, così come l'istituzione 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 2015 applicata a tutti gli immobili comunali (ivi compresa l'abitazione principale-terreni agricoli) ad aliquota base, meno il gettito ICI accertato nel 2011; il fondo così determinato ammonta ad € 170.759,00 al quale si aggiunge il fondo IMU su terreni agricoli pari ad € 49.324,00 per due esercizi (2014-2015)

L'aliquota prevista è pari all'1,8 per mille per una previsione di entrata di € 98.000,00

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 2015, 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 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 - anno 2015 - presentano rispetto alle previsioni definitive dello scorso esercizio un incremento di circa l'8,50% dovuto sostanzialmente all'IMU sui terreni agricoli (il cui gettito previsto comprende in parte anche quanto versato dai contribuenti per l'anno 2014), e che non rappresenta una maggiore entrata per l'Ente in quanto tale incasso trova corrispondenza alla spesa essendo destinato allo Stato ovvero alla Regione.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti									
Comune di TREPPO GRANDE									
2.2.2.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	36.452,57	22.576,01	22.586,00	22.586,00	22.586,00	22.586,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	675.087,89	754.835,77	769.286,00	706.788,00	690.658,00	690.658,00	-8,12%		
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	17.184,62	11.907,33	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-62,50%		
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	42.542,91	34.661,00	228.886,00	44.386,00	28.386,00	28.386,00	-80,61%		
TOTALE	771.267,99	823.980,11	1.052.758,00	785.760,00	753.630,00	753.630,00	-25,36%		

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 2015 rispecchia i proventi accertati negli esercizi precedenti.

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:

1) all'area socio assistenziale, quali contributi per carta famiglia, AMNIL, ANS Audiolesi, all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, all'abbattimento dei canoni di locazione, il cui ammontare è esposto anche in spesa;

2) al contributo a sostegno progetti di lavori socialmente utili: è stata inoltrata apposita domanda alla Regione per l'attivazione di un progetto rivolto a due lavoratori. Siamo tutt'ora in attesa della graduatoria regionale sugli enti ammessi. Lo stesso importo previsto in entrata è stato iscritto anche alla spesa.

3) ai contributi in annualità costanti per il finanziamento dei mutui in ammortamento, per un ammontare complessivo di € 85.112,000;

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'Unione infatti gestisce i servizi allo stesso conferiti dai due Comuni ed il coordinamento dei tre bilanci. Tuttavia, come già illustrato nella parte introduttiva, questo sarà l'ultimo anno per l'Unione. In vista della chiusura di questo Ente e dell'avvio delle UTI il contributo regionale a sostegno del bilancio dell'Unione è stato ridotto per l'anno 2015 ad € 100.000,00, ne deriva pertanto che l'entrata prevista a bilancio del Comune di Treppo Grande riguardante i servizi in Unione è limitata solamente al rimborso della spesa relativa al personale scolastico (cuoca) assegnato alla ditta aggiudicataria.

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 2015 si attestano attorno al 46,07% c.a. delle entrate correnti complessive.

2.2.3 - Proventi extratributari									
Comune di TREPPO GRANDE									
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%		
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo		scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
o Proventi dei servizi pubblici	52.566,21	38.756,17	19.500,00	35.800,00	43.800,00	43.800,00	83,59%		
o Proventi dei beni dell' Ente	15.577,73	17.131,07	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33%		
o Interessi su anticipazioni e crediti	5.915,53	5.992,03	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%		
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Proventi diversi	70.420,42	67.617,12	70.546,00	76.354,00	73.854,00	73.854,00	8,23%		
TOTALE	144.479,89	129.496,39	112.046,00	129.154,00	137.654,00	137.654,00	15,27%		

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 festeggianti , al servizio di assistenza domiciliare e pasti a domicilio:

- le previsioni relative alle entrate per l'utilizzo di impianti sportivi e area festeggiamento sono limitate in quanto si riferiscono alla limitata concessione dei suddetti spazi nel corso dell'anno in vista di lavori di manutenzione ed adeguamento degli stessi;

- le entrate relativa ai pasti a domicilio corrispondono per pari importo anche alla previsione della spesa in vista della convenzione con il Comune di Buja per la fornitura dei pasti a domicilio agli utenti;

In Unione sono state trasferite 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:

- 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;

- proventi da concessione di loculi: rispetto agli anni scorsi l'entrata relativa è stata allocata alla parte corrente;

Vengono a mancare, rispetto agli anni scorsi, i proventi relativi alla messa a disposizione del Tesoriere dei locali destinati all'apertura dello sportello presso la sede municipale; a seguito di nuova convenzione per il servizio di tesoreria con altra banca - Monte Paschi di Siena - a far data dal 2015, non è più previsto tale servizio.

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	257.327,61	10.096,86	8.835,00	1.500,00	0,00	0,00	-83,02%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	39.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	21.202,77	144.597,53	142.100,00	472.000,00	61.400,00	61.400,00	232,16%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	4.312,56	2.329,80	0,00	80.650,00	0,00	0,00	100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	16.247,12	14.907,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
TOTALE	299.090,06	211.871,73	160.935,00	564.150,00	71.400,00	71.400,00	250,55%

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

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

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

Rispetto allo scorso anno non trovano spazio in questa cat. i "Proventi da cessione loculi cimiteriali" che sono stati spostati alle entrate di parte corrente.

Nel 2015 è prevista l'entrata derivante dalla vendita di terreni: trattasi del terreno di Fumuso.

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 2015

- contributo per la promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione di € 30.000,00
- contributo straordinario per interventi di adeguamento palestra scuola primaria di € 114.000,00
- riconversione contributi correnti in contributi in c/capitale per un totale di € 328.000,00 destinati: per € 200.000 alla realizzazione del parcheggio in via Dante e per € 128.000 al centro polifunzionale comunale

Anni 2016/2017 - l'importo previsto, pari ad € 61.400 per ciascun esercizio, si riferisce a riconversione di contributi correnti in contributi in c/capitale

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) e all'entrata 2015 da parte di Autostrade Spa inerente gli interventi di adeguamento/messa in sicurezza dei cavalcavia

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

Non dispondo il Comune 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	16.247,12	14.907,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
TOTALE	16.247,12	14.907,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

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

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

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

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

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di TREPPO GRANDE							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Non si prevede nel triennio il ricorso all'indebitamento.

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei 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 2013)	€ 1.764.521,32
Limite di indebitamento (8% delle entrate correnti accertate 2013)	€ 141.161,71
Interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2015	€ 116.677,85
A dedurre contributi Stato-Regione-Provincia e altro in conto Interessi di comp 2015	€ 54.452,53
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI MUTUI DA ASSUMERE	€ 78.936,39

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 analoga relativa al 2014; il dato si basa sulle entrate accertate nel penultimo esercizio (2013) che hanno avuto un andamento diverso rispetto al 2012, inoltre il limite di indebitamento rispetto allo scorso anno è passato all'8%;

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 di limite, viene ad essere modificata la capacità di indebitamento.

In ogni caso l'incidenza della spesa relativa all'ammortamento di mutui in atto, indipendentemente dalle risultanze sopra illustrate, è molto pesante.

Si segnala che, al fine di liberare risorse in parte corrente, si è provveduto nello scorso mese di maggio ad inoltrare alla Cassa DD.PP. domanda di riduzione delle rate di ammortamento su mutui relativi ad opere interamente realizzate e per le quali si è avuta una economia di spesa rispetto all'importo di finanziamento. Inoltre è intenzione dell'amministrazione, reperendo se possibile i fondi relativi alle penalità, valutare nei prossimi mesi la possibilità di estinzione anticipata di alcuni mutui più vecchi, al fine di abbassare la pressione dovuta all'indebitamento.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Non si prevede il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di TREPPO GRANDE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le criticità evidenziate nella parte introduttiva della presente, supportate dai dati contabili e dalla programmazione di dettaglio della parte Entrata, rendono intuibili le conseguenze che impattano sulla Spesa del nostro Ente, sia per l'anno in corso che per l'intero triennio. Si rimanda alla trattazione che segue l'illustrazione delle scelte che questa Amministrazione ha compiuto 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, i vincoli del patto di stabilità interno e l'impossibilità, per le motivazioni già ampiamente illustrate, di ricorrere a finanziamento mediante ricorso a mutui, determinano sul Programma delle OO.PP. che risulta prevalentemente subordinato alla concessione di contributi regionali, per i quali è già stata inoltrata idonea richiesta.

Il comune di Treppo Grande si è trovato nella difficoltà di poter utilizzare risorse già acquisite sottoforma di 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, come già detto, non si ritiene di poter ricorrere all'indebitamento).

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 è stata valutata e l'Amministrazione ha inoltrato alla regione due richieste di conversione dei contributi concessi e/o erogati; nel dettaglio trattasi:

- contributo pluriennale per via Zardini - richiesta la conversione in contributo in c/capitale per realizzazione centro polifunzionale (acquisto e primo lotto lavori)
- '- contributo pluriennale riqualificazione via Colombo - richiesta riconversione in contributo in c/capitale per 2' lotto realizzazione centro polifunzionale
- '- contributo pluriennale per centro aggregazione giovanile - inserito in finanziaria reg.le per l'importo di € 200.000 per la sistemazione di viabilità e parcheggi - la spesa prevista per un totale di € 350.000 è pertanto finanziata da contributo per 200.000 euro e per 150.000 euro mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

Sono inoltre previsti altri interventi in conto capitale:

- '-adeguamento della palestra comunale - mediante finanziamento reg.le
- '-rifacimento manti stradali - mediante applicazione avanzo di amministrazione
- '-interventi di promozione efficienza energetica nella pubblica illuminazione - mediante finanziamento reg.le

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		TREPPPO GRANDE					
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2015	2016	2017
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	864.734,00	766.337,00	766.734,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		864.734,00	766.337,00	766.734,00
2	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	39.770,00	40.160,00	40.160,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		39.770,00	40.160,00	40.160,00
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	80.541,00	98.205,00	96.652,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		80.541,00	98.205,00	96.652,00
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	13.485,00	11.235,00	11.235,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		13.485,00	11.235,00	11.235,00
5	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti	Consolidate	35.099,00	33.453,00	32.781,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		35.099,00	33.453,00	32.781,00
6	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	173.502,00	190.851,00	187.126,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		173.502,00	190.851,00	187.126,00
7	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	174.741,00	172.094,00	168.826,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		174.741,00	172.094,00	168.826,00
8	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	111.762,00	92.007,00	90.566,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		111.762,00	92.007,00	90.566,00
9	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	3.600,00	3.600,00	3.600,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	779.150,00	71.400,00	71.400,00
			TOTALE		779.150,00	71.400,00	71.400,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.497.234,00	1.407.942,00	1.397.680,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	779.150,00	71.400,00	71.400,00
			TOTALE		2.276.384,00	1.479.342,00	1.469.080,00

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. La previsione di spesa comprende la realizzazione di due notiziari: il primo, in uscita durante il periodo estivo sarà meno corposo del precedente e non verrà inviato all'estero, mentre il secondo, in uscita a dicembre, ricalcherà il modello già edito a dicembre 2014 e verrà inviato anche ai residenti all'estero.

Segreteria e organizzazione:

La convenzione di segreteria con il Comune di Buja e la presenza di una dipendente consentono di assicurare continuità e regolarità al servizio, pur in presenza delle 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, 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. Data la molteplicità degli adempimenti e delle scadenze che si susseguono, è stata prevista la spesa per un margine di supporto esterno (rapporto interinale, voucher ecc.) a supporto dei servizi amministrativi.

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/Urbanistico:

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 ed il servizio urbanistico, mentre vengono trattate 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 (che fa capo comunque al servizio demografico).

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 sopra esposto

3.4.3 - Finalità da conseguire

Come sopra esposto

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 al 100%.
Rimangono a carico del comune:
la materiale erogazione agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale conferito;
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

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°	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 e Mensa scolastici, che a partire dall'anno scolastico 2013/2014 sono stati trasferiti in Unione, vengono gestiti tramite affidamento a ditte esterne. Relativamente agli oneri retributivi, contributivi e fiscali del personale impiegato nel servizio di mensa scolastica il Comune provvede alla materiale erogazione con rimborso a carico della Ditta aggiudicataria del servizio.
A tale proposito si segnala che la spesa di personale inerente la cuoca è prevista solo per 6 mesi, in quanto da luglio la dipendente sarà collocata in pensione.

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, nella spesa di riscaldamento e di ordinaria manutenzione, nonché le rate dei mutui in corso di ammortamento.
Le spese per l'acquisto di beni e servizi inerenti il funzionamento (materiali di pulizia, sussidi didattici, contributi, ecc.) sono oggetto di specifica convenzione con l'Istituto Comprensivo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come sopra esposto

3.4.3 - Finalita' da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma n. 13 "INVESTIMENTI"

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle attualmente in dotazione e risultanti dall'inventario comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

5

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI

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

Si illustrano di seguito le iniziative previste per il corrente anno.

Nel corso del 2015 l'Amministrazione ha deciso di approfondire il tema della Grande Guerra; a tal fine è stato organizzato, coinvolgendo le associazioni del territorio, il ciclo di cineforum "Percorsi di guerra" che prevede sette proiezioni, di cui la prima realizzata a fine 2014, due già realizzate nei primi mesi dell'anno e le rimanenti in programma entro l'autunno. Tali proiezioni, realizzate e da realizzarsi nelle diverse frazioni del Comune in collaborazione con le associazioni locali, sono supportate da due esperti - uno storico e l'altro cinefilo - che presentano le pellicole e le contestualizzano rispetto al momento storico di riferimento.

All'interno del progetto "Mirabilia, percorsi storici alla scoperta delle strutture militari del Friuli Collinare" sabato 9 maggio è stata presentata la conferenza "24 maggio 2015, l'Italia entra in guerra", realizzata con la collaborazione del gruppo Alpini di Treppo Grande.

Sempre sul tema della Grande guerra è in programma la realizzazione di una mostra con il materiale che speriamo di raccogliere tra la popolazione (è stato distribuito apposito avviso in ogni famiglia) al quale verrà associato altro materiale, messo gratuitamente a disposizione dalla Camera dei Deputati, del quale è già stata inoltrata richiesta.

Nelle serate di venerdì 10 e sabato 18 aprile, in collaborazione con l'Associazione Chei da Latarie di Carvacco, con i giovani dell'aggregazione giovanile L@Rete, con il Comando dei Carabinieri di Tricesimo e con la Polizia locale sono state organizzate due serate sul tema della sicurezza, la prima incentrata sul tema delle truffe e dei furti, la seconda sul Codice della Strada.

Venerdì 13 marzo è stato presentato il libro "Uallai!" sul tema dell'accoglienza delle persone richiedenti asilo. Domenica 7 giugno in Piazza Marconi è andato in scena lo spettacolo "Je suis furlan" che ha aperto la stagione estiva degli eventi, feste e spettacoli che troveranno spazio a Treppo Grande a cura dell'Amministrazione comunale e delle associazioni locali. In tale occasione è stata promossa, a cura dell'associazione "Friuli Mandi Nepal Namasè Onlus" rappresentata nella serata dal suo Presidente, una raccolta di fondi a favore della popolazione terremotata del Nepal.

Durante i mesi estivi l'Amministrazione intende organizzare altri due spettacoli, sempre in Piazza Marconi, mentre durante i mesi autunnali e invernali è prevista la conclusione del ciclo dei cineforum "Percorsi di guerra", unitamente ad altre iniziative quali conferenze e presentazione di libri.

Si segnala la mancanza, ad oggi, di una struttura adeguata all'organizzazione di spettacoli, concerti ed iniziative che prevedano un'importante presenza di pubblico. Se infatti durante la stagione estiva è possibile valorizzare Piazza Marconi, in autunno ed inverno l'attività culturale del Comune risulta fortemente limitata dalla mancanza di spazi adeguati.

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

Altre risorse sono state allocate a finanziamento delle spese di gestione e funzionamento della biblioteca comunale, sulla quale è stato fatto un notevole investimento in termini di promozione e di dotazione libraria. Si segnala un trend in crescita degli iscritti, come pure dei prestiti e l'aumento delle donazioni, indici della maggiore attività che contraddistinguono questo servizio. Un progetto particolarmente riuscito, che ha contribuito a far conoscere la biblioteca anche ai più piccoli, è stato il ciclo di incontri "Raccontami una storia" dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni. Gli incontri si sono svolti una volta al mese durante l'intero anno scolastico e hanno visto la presenza di numerosi bambini accompagnati da genitori e nonni.

Gli appuntamenti prevedevano il racconto di una storia e un laboratorio tematico; protagonisti degli incontri sono state diverse persone ritenute significative per la comunità.

Dopo i 6 incontri realizzati nella prima metà dell'anno, si prevede la ripresa del ciclo a partire dal mese di settembre. In collaborazione con un'associazione si è svolto anche un incontro dedicato alla fascia d'età che va da 0 a 36 mesi. E' stato un evento molto apprezzato, nei prossimi mesi si programmerà un ciclo di incontri dedicato in particolare a questa fascia d'età, visto l'importanza fondamentale (documentata da studi scientifici) che ricopre la lettura e l'imprinting viene dato appunto nei primissimi mesi di vita.

In questo caso la biblioteca ha rivestito anche un ruolo molto importante a livello di aggregazione sociale, ha permesso infatti a persone di varie età di stare assieme, in un contesto fondamentale per stimolare grandi e piccini all'approccio con la lettura per alcuni e al consolidamento di questa sana e costruttiva abitudine per altri.

Si sottolinea l'abbattimento dei costi di gestione della biblioteca: risultato raggiunto attraverso la costituzione di un gruppo di due volontari dedicati a questo settore grazie all'importante presenza dell'Assessore di riferimento.

Rispetto al Museo delle fornaci e alla Casa dell'Artista, che raccoglie le opere degli artisti partecipanti alle precedenti edizioni del Simposio, si è provveduto a smantellare le due sale precedentemente adibite allo scopo, riducendo in modo notevole i costi (affitto, utenze, gestione). Parte del materiale è attualmente conservato presso il palazzo comunale in attesa di un allestimento più consono, che verrà realizzato presso il futuro Centro polifunzionale sito in vendoglio. L'apertura della mostra temporanea al pubblico è prevista entro il prossimo mese di luglio.

Ulteriori risorse verranno destinate a supporto delle associazioni a carattere socio-culturale per la realizzazione di iniziative culturali, sociali e comunitarie, come la Festa della Verde Età, prevista per il mese di settembre in collaborazione con le suddette associazioni.

Come definito nelle Linee programmatiche di mandato, l'Amministrazione ha scelto 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 ed al quadro normativo di riferimento.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalità da conseguire

Come indicato nella descrizione del programma

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 il supporto a "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'ASD di Treppo Grande, il Comune ha concesso il patrocinio e l'uso gratuito del campo di calcio e delle attrezzature e del parco festeggiamenti.

La spesa relativa agli impianti sportivi attualmente in copo al Comune risulta elevata e si ritiene pertanto di dover bilanciare le maggiori uscite relative alle utenze degli impianti sportivi con la previsione di una minore contribuzione alle associazioni locali che operano nel settore.

Si ritiene inoltre necessario definire una convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi che tenga conto delle caratteristiche dell'area e degli aspetti connessi ai costi di gestione. A tal fine l'Amministrazione ritiene di incaricare un tecnico esterno per una ricognizione generale finalizzata a definire eventuali interventi di riqualificazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalità da conseguire

Come indicato nella descrizione del programma

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

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°

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

Si è provveduto recentemente ad attivare una nuova convenzione - tramite Mepa - per la fornitura di energia elettrica, sia per la pubblica illuminazione sia per tutte le utenze elettriche in essere, che risulta economicamente più vantaggiosa rispetto agli anni scorsi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Come indicato nella descrizione del programma

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°	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 dallo scorso 2014 sostituisce la Tares) consentirà di rimodulare gli indici di produttività di rifiuti delle categorie "non residenziali" equilibrando il prelievo tributario.

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, in continuità con quanto realizzato durante l'annualità precedente, 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, ferme restando le disponibilità di Bilancio.

Ulteriore impegno sarà dedicato a porre le basi per la realizzazione degli altri obiettivi contenuti nel Programma di mandato. A tal fine si segnala la presentazione di due progetti di sviluppo turistico dal titolo "Terra, argilla e territorio", a valere su due distinti bandi regionali (indicare estremi), che l'Amministrazione si è impegnata a presentare al fine di ottenere risorse per la promozione del proprio territorio. Entrambi i progetti associano la riproposizione del Simposio dell'Argilla alla realizzazione di un week end di attività volte a favorire la fruizione turistica di treppo Grande: mercatini di oggetti realizzati in argilla, mostre posizionate in diversi punti del territorio comunale, esposizioni e conferenze. Alla parte "artistica" del progetto viene associata anche la riqualificazione della rete sentieristica comunale sia rispetto al percorso che alla cartellonistica, attività per le quali sono state previste specifiche voci di spesa

Si sottolinea inoltre l'adesione (Delibera di Giunta del 04/05/2015) al Progetto PROGETTO "SOCIAL HILL" TURISMO E AGRICOLTURA SOCIALE IN COLLINA, un progetto di cooperazione territoriale a valere sulla Misura 16.7 del PSR, il cui partenariato è costituito dai Comuni della Collinare, dalla Comunità collinare e dalle aziende agricole del territorio che intendono elaborare nel settore turistico e in quello socio-sanitario politiche innovative volte all'integrazione socio-economica del territorio e all'inclusione sociale. A tal fine gli attori coinvolgibili (Agriturismi, aziende agricole) sono già stati invitati ad un incontro di presentazione del progetto.

L'Amministrazione ha inoltre partecipato ad un incontro con i referenti della provincia di Udine volto alla presentazione del progetto "Terra dei patriarchi" che valorizza le località attraversate dalla ciclovia Alpe Adria. La Provincia, con la quale sono già stati presi contatti, prevede infatti di potenziare la cartellonistica orientativa presente in Comune di Treppo Grande. Si prevede inoltre di organizzare un incontro con tutti i titolari/gestori di attività ricettive e commerciali presenti sul territorio al fine di illustrare in modo complessivo i progetti e le misure che possono essere utilizzate per la promozione turistica del territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Come indicato nella descrizione del programma

3.4.3 - Finalità da conseguire

Come indicato nella descrizione del programma

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

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°	10	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
N°		
RESPONSABILE SIG.	realizzato in staff da: Responsabile di P.O. e responsabili dei servizi	

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE

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 determinate 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).

Diversi sono stati i casi sociali rispetto ai quali l'Amministrazione, nelle figure del Sindaco e dell'Assessore competente, hanno collaborato e stanno collaborando in modo intenso con l'Assistente sociale di riferimento.

Sono previsti Tavoli di concertazione del Piano di Zona (Tavolo anziani, povertà, lavoro ecc.) dove saranno portate le esigenze della comunità di Treppo Grande partecipando alla definizione delle azioni e dei progetti di sostegno alla popolazione.

Tra marzo e maggio 2015 sono stati realizzati tre incontri sul tema del rapporto tra genitori e figli, grazie alla collaborazione con un'Associazione che ha garantito la presenza di esperti del settore. Gli incontri, svoltisi nelle date del 27 marzo, 17 aprile e 8 maggio hanno visto una buona presenza di pubblico, composto sia da cittadini di Treppo Grande che da persone provenienti dai Comuni vicini (l'iniziativa aveva carattere collinare).

Riteniamo pertanto di aver dato un'importante occasione di informazione e riflessione alla fascia di popolazione che vive in una realtà familiare con figli piccoli, frequentanti la scuola primaria o la secondaria di primo grado.

In data 15 gennaio in collaborazione con un'associazione si è tenuta una serata informativa sul corretto stile di vita da adottare per prevenire danni (alcohol- correlati) alla salute dell'individuo e a seguire dell'intera comunità e società. L'incontro è stato coinvolgente e ha fornito utili informazioni di carattere pratico e spunti di riflessione.

Venerdì 6 marzo è stato inoltre organizzato un incontro sul tema dell'antiaggressione al femminile grazie alla collaborazione di un'Associazione che realizza corsi per autodifesa personale. I riscontri all'evento sono stati positivi, poiché sono state fornite delle indicazioni concrete per far fronte ad alcune situazioni potenzialmente pericolose; molte le presenze esterne all'ambito comunale.

Tra marzo e maggio 2015 sono inoltre stati realizzati tre incontri sul tema della coppia e del rapporto tra genitori e figli, grazie alla collaborazione con un'Associazione che ha garantito la presenza di esperti del settore. Gli incontri, organizzati per coinvolgere l'intera zona collinare si sono svolti nelle date del 27 marzo, 17 aprile e 8 maggio, hanno visto una buona presenza di pubblico, composto sia da cittadini di Treppo Grande che da persone provenienti dai Comuni vicini, esterni anche alla zona collinare, come Cassacco, Pagnacco, Tricesimo e Udine.

Riteniamo pertanto di aver dato un'importante occasione di informazione e riflessione alla fascia di popolazione che vive in una realtà familiare con figli di diverse età, a partire dalla nascita per giungere all'adolescenza, toccando il neonato, il lattante, la prima e la seconda infanzia, la terza infanzia calata nel pianeta scuola, la pubertà e l'adolescenza appunto.

All'interno di questo programma è prevista la spesa inerente ad un progetto per l'impiego di due lavoratori socialmente utili la cui realizzazione è subordinata all'accoglimento, da parte della Regione, della domanda inoltrata a suo tempo.

Sul versante delle serate formative/informative, in linea con quanto previsto dalle Linee programmatiche e di mandato, l'Amministrazione ha inteso potenziare il volontariato locale sia attraverso il supporto alle Associazioni locali esistenti, sia attraverso la promozione di un volontariato a supporto delle attività comunali. A tal fine, con delibera di Giunta n. 66 del 27/11/2014 è stato istituito il Registro comunale del Volontariato, all'interno del quale si sono iscritte diverse persone impegnate nei seguenti servizi: supporto alla biblioteca comunale e al Museo delle Fornaci, trasporto anziani, attività di supporto ai servizi scolastici (presenza sullo scuolabus).

Durante l'anno 2015 l'Amministrazione si pone l'obiettivo di potenziare questo strumento, promuovendo l'adesione di nuove persone, in modo tale da favorire la responsabilizzazione e l'impegno dei cittadini in favore del Bene Comune.

E' prevista inoltre la realizzazione di corsi base sulla sicurezza.

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. Viene inoltre garantito 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 - Finalità da conseguire

Come indicato nella descrizione del programma

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°

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

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

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

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°	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.

Gli interventi previsti, per un importo complessivo - anno 2015 - di € 779.150,00 riguardano:

- Realizzazione parcheggio in via Dante per € 350.000 finanziati con contributo reg.le per € 200.000 ed avanzo di amm.ne per € 150.000
- Adeguamento palestra scuola primaria € 114.000 previsto finanziamento con contributo reg.le
- Centro polifunzionale € 128.000 sempre con contributo reg.le
- Promozione di efficienza energetica € 45.000 con contributo reg.le
- Adeguamento cavalcavia autostradali € 80.000 finanziati da Autostrade Spa + 15000 a carico ente finanziati da entrate di parte corrente

Si ribadisce che tutte le poste previste sono subordinate alla realizzazione delle relative entrate

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

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

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

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	20.273,00	20.273,00	20.273,00	contr.minimo garantito per servizi essenziali
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	286.959,00	258.950,00	258.950,00	
TOTALE (A)	307.232,00	279.223,00	279.223,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	557.202,00	487.114,00	487.511,00	
TOTALE (C)	557.202,00	487.114,00	487.511,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	864.434,00	766.337,00	766.734,00	

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50% violazione cod.strada
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.770,00	38.160,00	38.160,00	
TOTALE (C)	37.770,00	38.160,00	38.160,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.770,00	40.160,00	40.160,00	

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	3.700,00	3.700,00	3.700,00	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	16.000,00	4.500,00	4.500,00	rimborso costo personale (cuoca) assegnato per il 2015 e proventi trasp.scolastico anno 2016/17
TOTALE (A)	19.700,00	8.200,00	8.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	60.841,00	90.005,00	88.452,00	
TOTALE (C)	60.841,00	90.005,00	88.452,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.541,00	98.205,00	96.652,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	contributo per attività culturali dalla Comunità Collinare
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	12.485,00	10.235,00	10.235,00	
TOTALE (C)	12.485,00	10.235,00	10.235,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.485,00	11.235,00	11.235,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	646,00	646,00	646,00	contr.pluriennali su mutui
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	1.025,00	1.025,00	1.025,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.671,00	1.671,00	1.671,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	0,00	0,00	proventi utilizzo impianti sportivi
TOTALE (B)	500,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	32.928,00	31.782,00	31.110,00	
TOTALE (C)	32.928,00	31.782,00	31.110,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.099,00	33.453,00	32.781,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	16.513,00	16.513,00	16.513,00	contr.pluriennali su mutui
Provincia	4.350,00	4.350,00	4.350,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50% violazione cod.strada
TOTALE (A)	22.863,00	22.863,00	22.863,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	150.639,00	167.988,00	164.263,00	
TOTALE (C)	150.639,00	167.988,00	164.263,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.502,00	190.851,00	187.126,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	22.113,00	19.466,00	16.198,00	rimborso rate ammort. Mutui (Cafe)
TOTALE (A)	22.113,00	19.466,00	16.198,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	152.628,00	152.628,00	152.628,00	Proventi TARI
TOTALE (B)	152.628,00	152.628,00	152.628,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	174.741,00	172.094,00	168.826,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	52.221,00	32.000,00	32.000,00	trasferimenti a tutela della famiglia/assistenziali/annil/cano ni di locazione/stranieri/solo per il 2015 Lsu
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	24.700,00	24.700,00	24.700,00	cessione loculi/SAD/pasti a domicilio/rimborsi per servizi assistenziali
TOTALE (A)	76.921,00	56.700,00	56.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	34.841,00	35.307,00	33.866,00	
TOTALE (C)	34.841,00	35.307,00	33.866,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	111.762,00	92.007,00	90.566,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

PROGRAMMA	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE (C)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

Comune di TREPPO GRANDE

PROGRAMMA	13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	472.000,00	61.400,00	61.400,00	riconversione contributi pluriennali in contributi in c/capitale - contributi straordinari
Provincia	650,00	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	91.500,00	10.000,00	10.000,00	nel triennio Bucalossi - solo per il 2015 entrata da Autostrade Spa per interventi ai cavalcavia
TOTALE (A)	564.150,00	71.400,00	71.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	215.000,00	0,00	0,00	avanzo di amministrazione per € 200000 e avanzo della gestione di parte corrente per € 15000
TOTALE (C)	215.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	779.150,00	71.400,00	71.400,00	

(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				2015	su tot.	2016	su tot.	2017	su tot.
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	864.734,00	0	766.337,00	0	766.734,00	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		864.734,00		766.337,00		766.734,00	
2	3	PROGRAMMA 3 -POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	39.770,00	0	40.160,00	0	40.160,00	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		39.770,00		40.160,00		40.160,00	
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	80.541,00	0	98.205,00	0	96.652,00	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		80.541,00		98.205,00		96.652,00	
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	13.485,00	0	11.235,00	0	11.235,00	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		13.485,00		11.235,00		11.235,00	
5	6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE	Spese correnti	Consolidate	35.099,00	0	33.453,00	0	32.781,00	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		35.099,00		33.453,00		32.781,00	
6	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	173.502,00	0	190.851,00	0	187.126,00	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		173.502,00		190.851,00		187.126,00	
7	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO	Spese correnti	Consolidate	174.741,00	0	172.094,00	0	168.826,00	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		174.741,00		172.094,00		168.826,00	
8	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	111.762,00	0	92.007,00	0	90.566,00	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		111.762,00		92.007,00		90.566,00	
9	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	3.600,00	0	3.600,00	0	3.600,00	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		3.600,00		3.600,00		3.600,00	
10	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	779.150,00	0	71.400,00	0	71.400,00	0
			TOTALE		779.150,00		71.400,00		71.400,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.497.234,00	66	1.407.942,00	95	1.397.680,00	95
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	779.150,00	34	71.400,00	5	71.400,00	5
			TOTALE		2.276.384,00		1.479.342,00		1.469.080,00	

Comune di **TREPPA GRANDE**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE			864.734,00	766.337,00	766.734,00
3	PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE			39.770,00	40.160,00	40.160,00
4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			80.541,00	98.205,00	96.652,00
5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			13.485,00	11.235,00	11.235,00
6	PROGRAMMA 6 - SPORT E RICREAZIONE			35.099,00	33.453,00	32.781,00
8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			173.502,00	190.851,00	187.126,00
9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO			174.741,00	172.094,00	168.826,00
10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE			111.762,00	92.007,00	90.566,00
11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO			3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	PROGRAMMA 13 - INVESTIMENTI			779.150,00	71.400,00	71.400,00
	TOTALE			2.276.384,00	1.479.342,00	1.469.080,00

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

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

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento								
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate	
1.531.827,00	60.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.859,00	
114.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
239.298,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
32.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
95.820,00	1.938,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482.890,00	0,00	49.539,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.777,00	
104.014,00	0,00	116.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	
10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215.000,00	0,00	594.800,00	650,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	
2.826.694,00	62.757,00	760.560,00	27.875,00	0,00	0,00	0,00	1.088.236,00	

SEZIONE 4

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

Comune di **TREPPLO GRANDE**

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

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	(in tutto o in parte) *		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	
1	RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI BORGHI RURALI	1001	2009	188.966,75	162.155,05	MUTUO CASSA DD.PP.
2	ESPROPRI MASONIE MURETTO	501	2005	5.315,00	1.321,05	
3	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	101	2008	636.000,00	635.597,27	CONTRIB.REG.LE + MUTUO CASSA DD.PP.
4	RICOSTRUZIONE MURI LUNGO STRADE COM.	101	2004	190.000,00	187.686,16	CONTRIBUTO REG.LE
5	RIQUALIFICAZIONE BORGHI RURALI	101	2007	204.842,08	182.531,23	
6	SISTEMAZIONE PIAZZA CHIESA ZEGLIANUTTO	101	2007	205.000,00	188.495,59	MUTUO CASSA DD.PP.
7	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	101	2003	224.840,00	206.626,52	MUTUO CASSA DD.PP.
8	MUTUO SISTEMAZIONE STRADE VENDOGGIO	101	2003	255.076,47	250.999,54	MUTUO CASSA DD.PP.
9	SISTEMAZIONE FOGNATURE VIA TRENTO E NAZARETH	101	2008	140.000,00	131.388,69	MUTUO CASSA DD.PP.
10	SISTEMAZIONE RIO E CORSI D'ACQUA MINORI	101	2004	250.000,00	224.593,97	MUTUO CASSA DD.PP.
11	COSTRUZIONE RETE FOGNARIA STRADE COMUNALI	601	2004	160.000,00	146.383,03	MUTUO CASSA DD.PP.
13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA FESTE/GGIAMENTI	301	2012	40.000,00	39.791,39	CONTRIBUTO REGIONE SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
16	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA (E CAP 4042)	101	2012	75.000,00	48.679,99	AVANZO AMM.LE
18	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' - E 4069	101	2013	80.000,00	70.955,36	CONTRIBUTO REG.LR

Comune di TREPPO GRANDE

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

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 di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.816,60	
- 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	197.977,52	197.977,52	49.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.722,32	
Trasferimenti correnti													
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.029,63	0,00	2.608,08	0,00	0,00	2.608,08	0,00	57.903,44	
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.Ie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.029,63	0,00	2.608,08	0,00	0,00	2.608,08	0,00	57.903,44	
7. Interessi passivi	8.092,21	0,00	23.186,39	31.278,60	13.863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.875,44	
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	303,00	303,00	614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,74	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	8.092,21	0,00	221.466,91	229.559,12	114.648,39	0,00	2.608,08	0,00	0,00	2.608,08	0,00	1.143.760,54	

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10				11 - Sviluppo economico				12		10 Totale generale
	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			
Classificazione economica															
B) SPESE IN CONTO CAPITALE															
I. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	10.036,30	10.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.965,29
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	4.053,50	4.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.573,61
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	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	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	10.036,30	10.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.965,29
TOTALE GENERALE SPESA	8.092,21	0,00	231.503,21	239.595,42	114.648,39	0,00	2.608,08	0,00	0,00	2.608,08	0,00	2.608,08	0,00	0,00	1.498.725,83

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 11/06/2015



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