



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza, 2

33040 Campolongo Tapogliano (UD)

Tel. 0431-99092 Fax 0431-973707

e-mail: ragioneria@com-campolongo-tapogliano.regione.fvg.it

pec: comune.campolongotapogliano@certgov.fvg.it

C.F. e P. IVA 02551830306

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2014 - 2016

Comune di

CAMPOLONGO TAPOGLIANO

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

INTRODUZIONE

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016 CONTENUTO DELLA RELAZIONE LOGICA ESPOSITIVA

Il comune di Campolongo Tapogliano (UD) è stato istituito con L.R. 01.08.2008 n. 8 a far data 01.01.2009 mediante la fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

La stesura del Bilancio di Previsione dell'ente locale comporta l'esigenza di programmare in modo realistico l'attività del comune. Purtroppo tale esigenza diventa sempre più difficile quando la necessità di uscire dalla gestione del quotidiano si scontra con la difficoltà di programmare le scelte di medio periodo in un sistema ancora dominato da elementi di incertezza economico/finanziaria. Il quadro complessivo della finanza locale, infatti, è ancora lontano da un assestamento che lo ridisegni su basi solide e stabili nel tempo e di conseguenza oramai gli atti di programmazione ne risentono in modo sostanziale.

L'importante documento di programmazione, nonostante la presenza di queste oggettive difficoltà ambientali, vuole affermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti, sia all'interno che all'esterno dell'ente. Il Consiglio Comunale, chiamato ad approvare il principale documento di programmazione generale dell'attività dell'ente, ed il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno della relazione previsionale e programmatica i riferimenti riconoscibili di un'amministrazione che agisce per il conseguimento di obiettivi chiari e definiti.

La Relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto il bilancio di previsione 2014 del comune di Campolongo Tapogliano è corredato della relazione previsionale e programmatica, nonché del bilancio pluriennale 2014 - 2016 come previsto per legge.

Qui di seguito viene riportato il modello ufficiale della relazione previsionale e programmatica adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti gli enti locali, qualunque, sia la loro dimensione demografica. Questa parte si contraddistingue per la presenza di una quantità davvero considerevole di dati ed informazioni che talvolta, proprio per la configurazione non sempre felice degli schemi ministeriali, risultano talvolta di difficile comprensione.

SEZIONE 1

<u>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE</u>

1.1 - POPOLAZIONE			
Comune di		CAMPOLONGO TAPOGLIANO	
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 1172
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 d.l.vo n. 267/2000)		n. 1202
	di cui maschi		n. 589
	femmine		n. 613
	nuclei familiari		n. 522
	comunita'/convivenze		n. 0
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1210
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 5	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 14	
	saldo naturale		n. -9
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 53	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 52	
	saldo migratorio		n. 1
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1202
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 56
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 74
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 135
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 653
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 266
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	0,83%
		2010	0,58%
		2011	0,91%
		2012	0,58%
		2013	0,42%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	2,00%
		2010	1,41%
		2011	1,41%
		2012	1,33%
		2013	1,16%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 1500 31/12/2015

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

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

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
condizione socio-economica delle	
famiglie: MEDIA	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO																															
Comune di	CAMPOLONGO TAPOGLIANO																														
1.2.1 - Superficie in Kmq.	10,89																														
1.2.2 - RISORSE IDRICHE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;">◦ Laghi</td> <td style="width: 5%; padding: 2px;">n.</td> <td style="width: 10%; padding: 2px; text-align: center;"> 0 </td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Fiumi e torrenti</td> <td style="padding: 2px;">n.</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> 1 </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Canali artificiali</td> <td style="padding: 2px;">n.</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> 0 </td> <td></td> </tr> </table>			◦ Laghi	n.	0		◦ Fiumi e torrenti	n.	1		◦ Canali artificiali	n.	0																	
◦ Laghi	n.	0																													
◦ Fiumi e torrenti	n.	1																													
◦ Canali artificiali	n.	0																													
1.2.3 - STRADE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;">◦ Strade statali Km</td> <td style="width: 10%; padding: 2px; text-align: center;"> 0 </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Strade provinciali Km</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> 8,5 </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Strade comunali Km</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> 10,3 </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Strade vicinali Km</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> 12,1 </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Autostrade Km</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> 3,5 </td> <td></td> </tr> </table>			◦ Strade statali Km	0		◦ Strade provinciali Km	8,5		◦ Strade comunali Km	10,3		◦ Strade vicinali Km	12,1		◦ Autostrade Km	3,5														
◦ Strade statali Km	0																														
◦ Strade provinciali Km	8,5																														
◦ Strade comunali Km	10,3																														
◦ Strade vicinali Km	12,1																														
◦ Autostrade Km	3,5																														
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">◦ Piano regolatore adottato</td> <td style="width: 5%; padding: 2px;">si</td> <td style="width: 10%; padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td style="width: 5%; padding: 2px;">no</td> <td style="width: 10%; padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Piano regolatore approvato</td> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td style="padding: 2px;">no</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Programma di fabbricazione</td> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">no</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Piano di edilizia economica e popolare</td> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">no</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td></td> </tr> </table>		◦ Piano regolatore adottato	si	X	no			◦ Piano regolatore approvato	si	X	no			◦ Programma di fabbricazione	si		no	X		◦ Piano di edilizia economica e popolare	si		no	X		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C.C. 35 del 28/10/2011- Pubblicato BUR n. 4 del 25/1/2012</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C.C. 32 del 21/08/2012- Pubblicato BUR n. 13 del 27/3/2013</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 15px;"></td> </tr> </table>		C.C. 35 del 28/10/2011- Pubblicato BUR n. 4 del 25/1/2012	C.C. 32 del 21/08/2012- Pubblicato BUR n. 13 del 27/3/2013		
◦ Piano regolatore adottato	si	X	no																												
◦ Piano regolatore approvato	si	X	no																												
◦ Programma di fabbricazione	si		no	X																											
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si		no	X																											
C.C. 35 del 28/10/2011- Pubblicato BUR n. 4 del 25/1/2012																															
C.C. 32 del 21/08/2012- Pubblicato BUR n. 13 del 27/3/2013																															
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">◦ Industriali</td> <td style="width: 5%; padding: 2px;">si</td> <td style="width: 10%; padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 5%; padding: 2px;">no</td> <td style="width: 10%; padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Artigianali</td> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">no</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Commerciali</td> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">no</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">◦ Altri strumenti (specificare)</td> <td style="padding: 2px;">si</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> </td> <td style="padding: 2px;">no</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;"> X </td> <td></td> </tr> </table>				◦ Industriali	si		no	X		◦ Artigianali	si		no	X		◦ Commerciali	si		no	X		◦ Altri strumenti (specificare)	si		no	X					
◦ Industriali	si		no	X																											
◦ Artigianali	si		no	X																											
◦ Commerciali	si		no	X																											
◦ Altri strumenti (specificare)	si		no	X																											
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D.L.vo 267/00) si no X Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">AREA INTERESSATA</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">AREA DISPONIBILE</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">P.E.E.P.</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">P.I.P</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>					AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	P.E.E.P.			P.I.P																					
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																													
P.E.E.P.																															
P.I.P																															

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D - Istruttore Direttivo	3	3
C - Istruttore Amm/vo	2	2
B - Operai	3	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo n.

di cui n.1 unità c/o servizio associato personale

Totale personale fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D	Istruttore Tecnico Direttivo	1	1
B	Operaio/Autista scuolabus	1	1
B	Operaio specializzato	1	1
B p.t.	Operaio/Autista scuolabus	1	0

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
D	Istruttore Direttivo	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
D	Istruttore Direttivo	1	1
	(operante c/o servizio associato personale a Cervignano del Fr.)		
C	Istruttore Amministrativo	2	2

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

1.3.2 - STRUTTURE														
TIPOLOGIA				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE								
				Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016				
1.3.2.1 - Asili nido				n°	0	posti n° 0		posti n° 0		posti n° 0		posti n° 0		
1.3.2.2 - Scuole materne				n°	1	posti n° 45		posti n° 50		posti n° 50		posti n° 50		
1.3.2.3 - Scuole elementari				n°	1	posti n° 80		posti n° 80		posti n° 80		posti n° 80		
1.3.2.4 - Scuole medie				n°	0	posti n° 0		posti n° 0		posti n° 0		posti n° 0		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani				n°	0	posti n° 0		posti n° 0		posti n° 0		posti n° 0		
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n° 0		n° 0		n° 0		n° 0		n° 0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.														
Bianca				km	11	km 11		km 11		km 11		km 11		
Nera				km	11	km 11		km 11		km 11		km 11		
Mista				km	4	km 4		km 4		km 4		km 4		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore				si	X	no		si	X	no		si	X	no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				km 8		km 8		km 8		km 8		km 8		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato				si	X	no		si	X	no		si	X	no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini				n.	DIV	n. DIV		n. DIV		n. DIV		n. DIV		
				hq.	17	hq. 17		hq. 17		hq. 17		hq. 17		
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica				n.	570	n. 600		n. 600		n. 600		n. 600		
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				km 0		km 0		km 0		km 0		km 0		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
civile				qli	6800	qli 6700		qli 6700		qli 6700		qli 6700		
industriale				qli	0	qli 0		qli 0		qli 0		qli 0		
raccolta differenziata				qli	3500	qli 5000		qli 5100		qli 5200		qli 5200		
1.3.2.15 - Esistenza discarica				si		no	X	si		no	X	si		no
1.3.2.16 - Mezzi operativi				n. 3		n. 3		n. 3		n. 3		n. 3		
1.3.2.17 - Veicoli				n. 6		n. 6		n. 6		n. 6		n. 6		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati				si		no	X	si		no	X	si		no
1.3.2.19 - Personal computer				n. 8		n. 8		n. 8		n. 8		n. 8		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3

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)
		N° totale Nomi
	C.A.M.P.P.	37 diversi
	A.T.O. S.p.A.	137 diversi
	CEV - Consorzio Energia Veneto	= diversi
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale Nomi
	*****	0 *****
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale Nomi
	*****	0 *****
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale Nomi
	NET S.p.A.	31 diversi
	C.A.F.C. S.p.A.	71 diversi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale Nomi
	Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni	Maggioli S.p.A.
	Illuminazione lampade votive	ditta LUX FIDELIS/Buttrio
	Riscossione TARSU e entrate patrimoniali (residuali)	Equitalia S.p.A.
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
		N° totale Nomi
	*****	0 *****
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)	
	Convenzione Servizio Assistenza Sociale	vari Ambito distrettuale di Cervignano del Friuli - ai sensi della L.R. 6/2006
	Convenzione Servizio Associato Risorse Umane	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione Servizio Associato Tributi	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione Servizio Associato Polizia Municipale	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione Servizio Associato servizi informatica	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione Servizio Associato programmazione comunitaria	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione Servizio Associato trasporto scolastico	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione Servizio Associato Commercio	7 Associazione Intercomunale del Cervignanese
	Convenzione biblioteche basso friuli	vari Mandamento Cervignano del Friuli
	Convenzione polo catastale	vari Mandamento Cervignano del Friuli
	Convenzione distretto Protezione Civile	vari Distretto "Destra Torre"
	Accordo per l'ammissione nido comunale di Cervignano del Friuli, dei bambini residenti nel comune di Campolongo Tapogliano	2 Accordo tra comune di Cervignano del Friuli e comune di Campolongo Tapogliano
	N.B. le convenzioni attuative dei servizi all' interno dell'associazione Intercomunale del "Cervignanese" operano in esecuzione alla convenzione quadro costitutiva della associazione medesima e rinnovata nel corso del 2013.	

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	ACCORDO QUADRO TRA REGIONE F.V.G. E COMUNI FACENTI PARTE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL "CERVIGNANESE" PER LA COSTRUZIONE DI UN CREMATORIO INTERCOMUNALE
Altri soggetti partecipanti	Solo i comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale del "Cervignanese".
Impegni di mezzi finanziari	Costo complessivo dell'opera di € 843.984,00 di cui € 675.187,00 finanziati con contributo regionale ed € 167.797,00 finanziati dagli enti aderenti all'Associazione. L'importo è ripartito fra gli enti in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2007. Con nota n. 6808 di prot. del 05.03.2012 il comune di Cervignano del Friuli ha aggiornato lo stato di avanzamento dell'intervento in discorso comportando una maggior spesa dell'intervento di € 37.621,83 suddivisa tra i comuni sottoscrittori dell'accordo. La gestione dell'impianto ha avuto inizio nel mese di gennaio 2013.
Durata dell'accordo	Art. 6 dell'accordo recita: "1. Il comune di Cervignano del Friuli assicura l'avvio dei lavori di cui all'articolo 2 entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 2 Entro il 31 dicembre 2012, il comune di Cervignano del Friuli trasmette, alla Regione, la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, coredata dal certificato di collaudo finale dei lavori ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori, regolarmente approvati. 3 I termini di cui ai commi precedenti non sono, in nessun caso, prorogati." I lavori sono stati ultimati alla fine del 2012 ed è stata altresì affidata la gestione dell'impianto in questione.
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- già operativo	sottoscritto tra le parti
Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione	3 giugno 2009
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	NEGATIVO
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e':	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	NEGATIVO
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	D.Lgs. 504/92 e D.M.I. 28.05.1993
° Funzioni o servizi	Servizi agli organi istituzionali, amministrazione generale, servizio elettorale, anagrafe e stato civile, statistica, leva militare, necroscopici e cimiteriali.
° Trasferimenti di mezzi finanziari	Trasferimenti relativi solo ai servizi minimi indispensabili e parte contratto segretari comunali
° Unità di personale trasferito	nessuno
1.3.5.2	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
° Riferimenti normativi	varie leggi regionali e finanziarie regionali
° Funzioni o servizi	Funzioni delegate: assistenza, diritto allo studio, art. 54 statuto regionale etc.
° Trasferimenti di mezzi finanziari	Contribuzioni regionali per funzioni delegate: iscrizione al titolo II di Entrata, categoria 3 [^] .
° Unità di personale trasferito	nessuno
1.3.5.3	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
	Le risorse attribuite consentono di gestire ai minimi termini i servizi per le quali sono state destinate.

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'		
ATTIVITA'	N.INSEDIAMENTI	N.ADDETTI
Agricoltura	89 (silvo agricoltura)	122
Industriale e attività estrattiva	1 (cava estrazione argilla)	5

Terziario ed altre

NOTA: I DATI SUESPOSTI SONO DATI "STORICI". DALLE ULTIME RILEVAZIONI CENSUARIE NON SONO STATI COMUNICATI I DATI AGGIORNATI.

Disoccupati al 31.12.2013: dato non disponibile
(di cui disoccupazione giovanile : dato non disponibile)
Movimento turistico: ===
durata stagionale: ===
presenze annuali: ===

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

1

10

10

10

100

100

100

100

2.2.1.3	Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli IUC: L'articolo 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). Rispetto allo scorso anno è stata abrogata la TARES (sia reattivamente alla componente rifiuti sia a quella servizi), dal comma 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, e modificata l'IMU sottraendo dalla imposizione alcune fattispecie, tra le quali i fabbricati adibiti ad abitazione principale La perdita del gettito è stata recuperata mediante introduzione di due nuovi tributi: la tassa sui rifiuti (TARI) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI) che rappresentano due delle tre componenti della IUC sopra citata. Per quanto riguarda la disciplina dell'IMU (terza componente della IUC), ai sensi del comma 703 della L. 147/2013, si rinvia alle disposizioni già previste dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Il gettito IMU previsto nel triennio 2014 - 2016 è di € 227.400,00 con le seguenti aliquote e detrazioni: - aliquota ordinaria del 8,6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili; - aliquota ridotta al 4,6 per mille per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo d'imposta ed utilizzata come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado; - aliquota ridotta al 4 per mille per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; - detrazione di € 200,00 per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per alloggi dell'ATERS regolarmente assegnati. E' stato iscritto un importo di € 540,00 per gettito IMU anni precedenti per l'anno 2014. ICI : è stato iscritto un importo di € 1.000,00 per l'anno 2014, € 800,00 per l'anno 2015 ed € 700,00 per l'anno 2016 relativo al gettito arretrato (RISORSA 24) quindi accertamenti che l'ufficio tributi eseguirà sui dati in suo possesso, relativi a versamenti mancati e/o errati versamenti. Oramai l'eventuale previsione del gettito arretrato è in fase di esaurimento in quanto l'imposta è stata superata dall'IMU. IMPOSTA AFFISSIONI E PUBBLICITA' (RISORSA 28): l'importo iscritto per ogni anno del triennio è di € 4.500,00. L'affidamento del servizio è stato assegnato alla fine dell'anno 2011 e con decorrenza 2012. Tale concessione è stata affidata alla ditta Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna. L'importo è stato iscritto su quanto inviato dall'ufficio tributi competente e desunto anche dai conteggi a consuntivo 2013. TOSAP : lo stanziamento previsto è di € 3.200,00 (anno 2014), € 3.300,00 per gli anni 2015 e 2016. L'introito della tassa in questione a consuntivo 2013 risulta per il 95% da TOSAP permanente, mentre il resto è inerente a richieste di occupazione suolo pubblico temporaneo presentate da privati. TARSU: A bilancio 2014 è stato previsto l'importo € 575,62 (RISORSA 52 TARSU), più € 57,50 addizionale erariale su TARSU (RISORSA 55) per ruoli suppletivi che l'ufficio associato tributi ha già emesso. Tali importi sono stati comunicati dall'ufficio stesso. Come previsto dall'articolo 1, comma 704, della L. 14/2013 che dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", convertito con modifiche, nella L. 22.12.2011 n. 214, dal corrente anno la TARES cessa di avere applicazione, rimanendo applicabili però tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa all'annualità 2013.
---------	---

	Pertanto dal corrente anno la TARES è stata sostituita dalla TARI, così come previsto dall'articolo 1, comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito la IUC, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC, come sopra descritto, è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI). Lo stanziamento previsto per la TARI per ogni anno del triennio 2014 - 2016 è di € 134.345,00 (comprensivo della quota provinciale di € 5.785,00 arr.).	
	Si ricorda che nel calcolo delle tariffe TARI in ogni case deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.	
	Al Consiglio Comunale spetta l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.	
	Ai sensi del già più volte citato articolo 1, comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito la IUC nel bilancio pluriennale 2014 - 2016 è stato previsto lo stanziamento per la TASI.	
	Il gettito TASI previsto nel triennio 2014 - 2016 è di € 76.000,00 con le seguenti aliquote:	
	- aliquota ordinaria del 2 per mille per:	
	- abitazioni principali, diverse da quello di lusso di cui alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, e relative pertinenze, C/2-C/6- e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	
	- abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;	
	- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	
	- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;	
	- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	
	- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei VV.FF. e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
	- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	
	- aliquota TASI nella misura dello zero per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate sopra;	
	- aliquota TASI nella misura dello zero per mille per i soggetti passivi d'imposta TASI per cui sarà prevista con la delibera di approvazione delle tariffe, un limite dell'indicatore ISEE della situazione economica.	
2.2.1.4	Per l'ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :	0,00 %
	//	
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	
	Sono stati previsti gli opportuni stanziamenti di gettito arretrato.	
	Le aliquote per singolo tributo sono adottate con atti separati di giunta comunale o consiglio comunale.	
	Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi	
2.2.1.6	Con apposite delibere giuntali dei comuni cessati di Campolongo al Torre e Tapogliano è stata approvata, singolarmente per ogni ente, la convenzione attuativa tributi in esecuzione alla convenzione quadro originaria costitutiva dell'Associazione Intercomunale del Cervignanesi. L'attuale convenzione quadro è stata modificata con delibera C.C. 2 del 31.01.2013 e i comuni che vi fanno parte sono sette. Il funzionario responsabile dei tributi gestiti in convenzione è stato individuato nella dr.ssa sig.ra Ilva Santarossa, dipendente del comune di Cervignano del Friuli.	
	Tale convenzione è stata adottata proseguendo le scelte politiche di questa amministrazione comunale e delle amministrazioni contermini nell'ottica dell'associazionismo tra enti locali. Infatti già dall'anno 2007 è stata costituita l' Associazione Intercomunale del Cervignanesi mettendo in atto quanto previsto dalla normativa regionale con la L.R. 1/2006. La convenzione del servizio tributi è una delle otto convenzioni attuative fino ad ora approvate. Per il momento questa è l'unica strada attualmente percorribile al fine di creare professionalità nei dipendenti e finanziamenti in tal senso da parte della Regione F.V.G. .	
	Altre considerazioni e vincoli	
2.2.1.7	Sono previste alcune risorse per gettito arretrato relative ai controlli ed accertamenti per il periodo antecedente a cui si riferisce il Bilancio di Previsione.	

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti								
Comune di CAMPOLONGO TAOGLIANO								
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	7
	1	2	3	4	5	6		
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	26.079,30	28.143,81	26.214,80	25.514,80	25.514,80	25.514,80	-2,67%	
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	734.575,06	584.376,80	978.144,08	835.672,10	555.373,30	555.373,30	-14,57%	
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	24.686,85	4.649,60	6.618,52	4.000,00	0,00	0,00	-39,56%	
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	56.239,21	48.191,50	29.271,65	26.631,41	26.000,00	26.000,00	-9,02%	
TOTALE	841.580,42	665.361,71	1.040.249,05	891.818,31	606.888,10	606.888,10	-14,27%	

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

I trasferimenti erariali statali RISORSA 76 sono stati inseriti per € 13.700,00 (per ogni anno del triennio 2014 - 2016). Il trasferimento corrisponde al contributo atto a garantire il servizio minimo indispensabile e altri contributi (contratto segretario comunale).
E' stato previsto il contributo statale di € 11.814,80, assegnato già dall'anno 2006 all'allora comune di Campolongo al Torre, relativo al sostegno del finanziamento per impiantistica sportiva di cui alla legge 6 marzo 1987 n. 65 art.1 lettera b)-(somme provenienti da revoche di investimenti previsti nel programma 1998/90). Giusta nota del Ministero per i beni e le attività culturali di Roma prot. n. 1216/S.22.28.B/1.1 del 27.10.2005 (a sollievo oneri mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per impiantistica sportiva - "Fondi Italia '90")

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

Da anni oramai i trasferimenti di competenza statale sono stati trasferiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e pertanto l'erogazione degli stessi viene effettuata dall'ente regionale. Preso atto che i trasferimenti vengono erogati senza distinzione di sorta, senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione, gli importi già iscritti a bilancio 2014 sono stati tutti raggruppati alla RISORSA 80 per complessivi € 369.367,49 per ogni anno del triennio. L'importo è stato iscritto in base al dato comunicato dalla Regione F.V.G., nonché della previsione di assestamento bilancio regionale 2014.
RISORSA 82 "TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU": L'importo iscritto a bilancio per ogni annualità è stato di € 2.493,25, così come comunicato dalla Regione FVG.
RISORSA 83 "TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO EX ICI": L'importo iscritto a bilancio per ogni annualità è stato di € 68.580,31, così come comunicato dalla Regione FVG.
RISORSA 87 "TRASFERIMENTO REGIONALE EX ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA": L'importo iscritto a bilancio per ogni annualità è stato di € 15.264,62, così come comunicato dalla Regione FVG, tenuto conto anche del dato relativo all'assestamento del bilancio regionale 2014.
RISORSA 88 "TRASFERIMENTO REGIONALE PER PERCORSO DI INCENTIVAZIONE ALLA FUSIONE LR 8/2008", l'importo inserito per il 2014 è di € 275.000,00 (pari a tutto il trasferimento ordinario per l'anno 2014). Questo trasferimento è l'ultima annualità (sesta) del percorso di incentivazione alla fusione avvenuta con L.R. 8/2008. L'importo complessivo in questione è stato iscritto nelle entrate correnti di bilancio in quanto è un trasferimento ordinario, ma destinato interamente al finanziamento di spese d'investimento. L'iscrizione nelle entrate correnti di bilancio comporta la costituzione di un avanzo economico utilizzabile per la realizzazione di investimenti. In questo caso l'avanzo economico di bilancio è costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti. Seguiranno comunque le successive opportune verifiche al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio sino al termine dell'esercizio finanziario.
Per l'anno 2014 quindi i fondi della fusione sono stati destinati interamente € 275.000,00 al finanziamento di spese di investimento (alle quali si rimanda alla sezione relativa della presente relazione).
RISORSA 89 "TRASFERIMENTO REGIONALE DEL 5 PER MILLE GETTITO IRPEF STATALE" l'importo iscritto per il 2014 è di € 936,43. Tale importo è stato reso nota dal MEF e l'Amministrazione lo destina interamente ad attività di sostegno in campo sociale.
Sempre alla categoria 2 ^a relativa ai contributi e trasferimenti correnti dalla regione sono stati iscritti nel bilancio pluriennale 2014 - 2016 rispettivamente l'importo di € 8.400,00 quale contributo pluriennale (20 anni, già comune di Tapogliano) per i lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa Margherita di proprietà comunale (RISORSA 92), alla RISORSA 93 l'importo di € 18.450,00 quale contributo pluriennale (10 anni, già comune di Tapogliano) per i lavori impiantistica sportiva, a seguito sottoscrizione mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per € 205.000,00, l'importo di € 37.000,00 alla RISORSA 95 relativo ad un contributo regionale pluriennale (20 anni) per i lavori di restauro della sede municipale LR 77/1981, articolo 14 (nota: nel corso dell'anno 2010 sono già state erogate due annualità). Tale contributo è utilizzato a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo di € 490.000,00. Tale mutuo è stato contratto alla fine dell'anno 2010 e finanzia parte dell'opera complessiva di € 851.515,00 (resto di € 361.515,00 con destinazione di parte del trasferimento regionale ordinario anno 2010) per i lavori di restauro della sede
Alla RISORSA 164 è prevista per l'annualità 2014 la somma di € 4.444,70 ed è relativa al trasferimento regionale per la realizzazione di n. 1 progetto "Cantieri di lavoro", giusto decreto n. 4186/LAVFOR. LAV/2014 del 26.6.2014. Tale progetto avrà inizio nel mese di luglio e per la durata di 130 giornate è denominato "Cura delle aree verdi comunali e degli spazi urbani", di cui alla delibera G.C. 34/2014. Per l'attivazione del progetto si rimane in attesa comunque di ulteriori comunicazioni da parte della Regione F.V.G. relativamente alle spese di personale da sostenere.
Alla RISORSA 110 è previsto per l'anno 2014 l'importo di € 22.385,56 ed € 22.400,00 per ogni anno del biennio 2015-2016 del trasferimento dei fondi regionali a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego. Il dato inserito è stato comunicato dalla Regione FVG, integrato dall'importo di assestamento al bilancio regionale 2014.
L'ultimo trasferimento della categoria 2 ^a è relativo alla RISORSA 191 € 13.349,74 "Contributo regionale per lavori di sistemazione viaria di via Roma (riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze - LR 2/2000 art. 4, commi da 55 a 57)" quale trasferimento pluriennale per l'intervento complessivo di € 280.000,00 per sistemazione viaria di Via Roma in Campolongo al Torre.

Trasferimenti dalla regione per funzioni delegate di cui alla categoria 3^ è stato iscritto l'importo di € 4.000,00 (solo anno 2014) relativo all'eventuale "Contributo regionale per abbattimento canoni di locazione".

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

I trasferimenti che vengono previsti nella categoria 5^ "Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico". Nel dettaglio la categoria 3^ del Titolo II si riassume come segue:

RISORSA 208 € 931,41 quale trasferimento da ente capo - fila Associazione Intercomunale del Cervignanese, come da comunicazione dello stesso ente.

RISORSA 210 € 23.700,00 per ogni anno del triennio considerato relativo al rimborso da parte degli altri enti associati per il servizio personale e tributi in quanto n. 1 dipendente del comune di Campolongo Tapogliano (Istruttore Direttivo D3) espleta la propria attività lavorativa per intero presso gli uffici comunali associati. RISORSA 215 € 2.000,00 (anno 2014) ed € 2.300,00 (per ogni anno del biennio 2015-2016) per trasferimenti da altri enti (per es. rimborso quota parte dei libri di testo alunni scuola primaria non residenti).

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

Con l'istituzione del nuovo comune di Campolongo Tapogliano nell'anno 2009 sono stati assegnati € 60.000,00 come contributo straordinario 1° anno fusione, ed € 540.000,00 come contributo ordinario 1° anno fusione. Nel 2010 sono stati assegnati ulteriori € 540.000,00 quale contributo ordinario 2° anno fusione. Il P.V.T. prevede una riduzione del 5% nel terzo anno (€ 513.000,00), del 15% nel quarto anno (€ 459.000,00), del 30% nel quinto anno (€ 378.000,00) e del 50% nel sesto anno (€ 270.000,00). Essendo fondi "liberi" sono stati utilizzati sia in parte corrente che in conto capitale fino al 2012. Nell'anno 2013 si è avuta la terza riduzione di tale fondo e quindi l'assegnazione definitiva del contributo regionale si attesta ad € 378.000,00 per "comuni risultanti da fusione" e destinato interamente a spese correnti e per estinzione di n. 15 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Nella stesura del presente bilancio viene tenuto conto dell'ultima riduzione, comunque contabilizzata con più € 5.000,00 rispetto all'importo originario, quindi per € 275.000,00 destinata a creare un avanzo economico di parte corrente da utilizzare per il finanziamento di spese d'investimento.

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di CAMPOLOGO TAPOGLIANO							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
o Proventi dei servizi pubblici	74.341,49	94.748,43	95.818,47	96.474,97	96.200,00	96.580,00	0,69%
o Proventi dei beni dell' Ente	51.604,13	42.359,30	48.198,33	50.656,85	52.123,56	52.123,56	5,10%
o Interessi su anticipazioni e crediti	19.558,63	29.324,77	13.007,14	5.487,06	4.800,00	4.800,00	-57,82%
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	871,36	3.946,93	6.470,42	2.760,66	0,00	0,00	-57,33%
o Proventi diversi	32.594,73	36.927,82	37.361,02	19.822,95	10.643,34	10.363,34	-46,94%
TOTALE	178.970,34	207.307,25	200.855,38	175.202,49	163.766,90	163.866,90	-12,77%

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.
	Per quanto riguarda le poste iscritte nella categoria 1^ del Titolo III "Proventi dei servizi pubblici" bisogna evidenziare che circa il 67,89% di tutta la posta prevista in entrata deriva dalla contribuzione per il servizio di refezione scolastica (scuola dell'infanzia e scuola primaria ** RISORSA 324, € 65.500,00 per ogni anno del triennio. La percentuale di copertura del servizio è del 70% circa. Altre voci derivano dai diritti di segreteria per rilascio di atti anagrafici, diritti di segreteria su contratti a rogito segretario comunale, atti su pratiche edilizie, diritti sull'emissione della carte d'identità e diritti di notifica atti (RISORSE 259-260-261-268-269). In questa categoria di entrata sono altresì previsti gli importi relativi ai proventi da attività integrative scolastiche (€ 13.500,00 per ogni anno del triennio considerato RISORSA 327), proventi minori (trasporto scolastico e utilizzo sale comunali rispettivamente RISORSA 321 e RISORSA 350), proventi da crematorio comunale (€ 6.200,00 per ogni anno del triennio RISORSA 303 e lampade votive € 500,00 per ogni anno del triennio RISORSA 304). Gli importi iscritti sono: Le tariffe della refezione scolastica saranno confermate, mentre quelle delle attività integrative scolastiche subiranno un lieve incremento a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 per l'aumento del numero dei rientri pomeridiano della scuola primaria. Alla RISORSA 253 è stato inserito l'importo di € 4.500,00 per introiti derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada per ogni anno del triennio 2014 - 2016. E' prevista anche la RISORSA 254 relativa agli eventuali incassi per violazione dei limiti di velocità accertati attraverso l'utilizzo di dispositivi o di mezzi tecnici per il controllo a distanza (€ 600,00 per ogni anno del triennio) ai sensi del comma 12 bis, art. 142 del CDS. L'eventuale sanzione se sarà elevata su strada non di proprietà del comune, spetterà al 50% all'ente proprietario della strada (riferimento spesa cod. mec. 1 03 01 05 cap. 505). Attualmente è in vigore la convenzione attuativa del servizio associato per la vigilanza municipale all'interno della Associazione Intercomunale del Cervignanese (già sottoscritta dagli ex comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano). Alla fine dell'anno 2009 si è proceduto ad una modifica della ripartizione della spesa relativa al servizio convenzionato che ha comportato un raddoppio degli oneri per tale servizio.
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. L'importo totale iscritto nella categoria 2^ "Proventi dei beni dell'Ente" è di € 50.656,85 (anno 2014) ed € 52.123,56 (per ogni anno del biennio 2015-2016). Il 32,51% del gettito deriva dall' affitto del terreno campo sportivo per installazione radiobase (installazione antenna ex comune di Campolongo al Torre) e per il 22,28% circa (2014) e 25,71% circa (2015 e 2016) da canoni di locazione alloggi comunali di via Gorizia (ex comune di Tapogliano), ambulatori medici e affitto terreno comunale (adiacente al cimitero di Tapogliano). Si procederà ad una revisione dei canoni di affitto degli ambulatori medici. Alla RISORSA 388 "INCENTIVI E PROVENTI DA GSE RELATIVI ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO" è stato inserito l'importo di € 8.700,00 (anno 2014) ed € 9.000,00 (per ogni anno del biennio 2015 - 2016), grazie al fatto di avere installato pannelli fotovoltaici su edifici di proprietà comunale. Altre voce previste nella categoria sono: RISORSA 300 € 3.500,00 (anno 2013) e € 8.000,00 (per ogni anno del biennio 2014-2015) per proventi concessioni cimiteriali. Si procederà in corso d'anno alla verifica delle concessioni cimiteriali scadute e alla regolarizzazione contrattuale delle tombe prive di contratto; RISORSA 301 € 500,00 (per ogni anno del triennio 2013-2015) per proventi concessione lampade votive; RISORSA 386 € 6.000,00 (per ogni anno del triennio 2012-2014) per rimborso utilizzo in convenzione degli impianti sportivi con associazioni locali. E' stata istituita la RISORSA 388 per € 4.000,00 per ogni anno del triennio considerato relativa agli incentivi e proventi da GSE a seguito della ultimazione dei lavori di installazione degli impianti fotovoltaici su beni di proprietà dell'ente.
2.2.3.4	Altre considerazioni e vincoli L'importo iscritto per la categoria 3^ riguarda alla RISORSA 421 gli interessi dalla Cassa Depositi e Prestiti anno 2014 pari ad € 287,06 (importo già incassato) e relativo agli interessi maturati a tutto il II semestre 2013 sulle rate di somministrazione mutuo per i lavori di restauro municipio. Al 31.12.2013 tutto il mutuo di € 490.000,00 è stato richiesto e quindi non ci saranno più conteggi di tale tipologia di entrata. Le altre risorse della categoria 3^ sono: la RISORSA 422 e riguarda di gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario per depositi. L'importo è stato inserito per € 5.200,00 (anno 2014) ed € 4.800,00 (per ogni anno del biennio 2015 - 2016), sante il fatto che la precaria situazione economica che stiamo vivendo ha comportato una notevole diminuzione dei tassi. Alla categoria 4^ "Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi e società" è stata inserita la previsione alla RISORSA 435 di € 2.760,66 relativa rispettivamente ad € 46,87 a dividendi (AMGA SpA già incassati) e ad € 2.713,79 a dividendi NET SpA che sono stati deliberati nell'ultima assemblea della società.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

L'importo iscritto per la categoria 3^a riguarda alla RISORSA 421 gli interessi dalla Cassa Depositi e Prestiti anno 2014 pari ad € 287,06 (importo già incassato) e relativo agli interessi maturati a tutto il II semestre 2013 sulle rate di somministrazione mutuo per i lavori di restauro municipio. Al 31.12.2013 tutto il mutuo di € 490.000,00 è stato richiesto e quindi non ci saranno più conteggi di tale tipologia di entrata. Le altre risorse della categoria 3^a sono: la RISORSA 422 e riguarda di gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario per depositi. L'importo è stato inserito per € 5.200,00 (anno 2014) ed € 4.800,00 (per ogni anno del biennio 2015 - 2016), sante il fatto che la precaria situazione economica che stiamo vivendo ha comportato una notevole diminuzione dei tassi.
Alla categoria 4^a "Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi e società" è stata inserita la previsione alla RISORSA 435 di € 2.760,66 relativa rispettivamente ad € 46,87 a dividendi (AMGA SpA già incassati) e ad € 2.713,79 a dividendi NET SpA che sono stati deliberati nell'ultima assemblea della società.
L'importo iscritto alla categoria 5^a riguarda i "Proventi diversi" ammontano ad € 19.822,95 (anno 2014, € 10.643,34 per ogni anno del biennio 2015 - 2016 . In particolare le poste di entrata riguardano € 100,00 per ogni anno del triennio considerato quale rimborso stampati alla RISORSA 454; € 1.500,00 (anno 2014), € 1.813,34 (anno 2015) ed € 1.533,34 (anno 2016) alla RISORSA 455 per recuperi e rimborsi vari. E' previsto il rimborso degli oneri anticipati per gestione depuratore comunale da parte della socieà gestore dell'impianto € € 8.730,00 per ogni anno triennio considerato. Tale entrata deriva da rimborso quote di ammortamento mutui (interessi e quota capitale) da parte dell'ente gestore salvaguardato, ovvero CAF C SpA/Udine. La diminuzione nel periodo deriva dalla estinzione dei mutui nella parte II di spesa.
Per l'anno 2014 è stato previsto lo stanziamento di € 8.443,75 alla RISORSA 461 relativo a "Incentivi sulle progettazioni interne - giro conto -" al fine della esatta allocazione dell spesa. Infatti la Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 sostiene correttamente che l'allocazione in bilancio delle risorse destinate all'incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall'ente nel Titolo 2° della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l'effettivo pagamento al personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1°. Per la regione FVG tali spese non concorrono alla determinazione del limite massimo di spesa consentito per il personale. Pertanto si deve procedere mediante giro contabile creando una risorsa nel Titolo 3° dell'entrata, catg. 5^a, con codice SIOPE 3516. Pertanto da questo anno, considerato che il personale interno è interessato a tali incentivi si è proceduto in tale senso iscrivendo in entrata ed in uscita lo stesso importo.
A seguito della aggiudicazione del servizio di tesoreria per il quinquennio 2010 - 2014 è previsto alla RISORSA 451 la somma di € 610,00 annui quale provento dal tesoriere comunale a sostegno delle iniziative culturali organizzate dal comune (imponibile € 600,00 + IVA).
Nel 2014 è stata prevista la somma di € 439,20 alla RISORSA 457 per rimborso danni a pensilina stradale.

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale								
Comune di CAMPOLOGO TAPOGLIANO								
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
o Alienazione di beni patrimoniali	3.048,03	2.363,45	5.036,93	917,25	0,00	0,00	-81,79%	
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	893.858,38	387.841,83	70.910,10	246.488,74	0,00	0,00	247,61%	
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	2.013,00	18.173,86	133,65	2.887,20	0,00	0,00	2060,27%	
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	9.891,53	5.347,52	13.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00	1061,54%	
TOTALE	908.810,94	413.726,66	89.080,68	401.293,19	1.000,00	1.000,00	350,48%	

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

Al titolo IV dell'entrata relativo ad "Entrate per alienazione di beni patrimoniali, per trasferimenti di capitali e per la riscossione", si evidenziano le seguenti movimentazioni di fondi sotto descritte: - categoria 1^ "Alienazione di titoli" : € 917,25 (anno 2014) a seguito vendita n. 1 azione AMGA SpA diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera A) del codice civile. Delibera C.C. 46 del 29.11.2010 e delibera C.C. 10 del 20.06.2013.
- categoria 3^ "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE": ANNO 2014: RISORSA 550 € 198,74 "Trasferimento regionale di parte capitale p/esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli enti locali (dato comunicato dalla Regione F.V.G.) RISORSA 582 € 220.220,00 "Contributo regionale per lavori di efficienza energetica nella pubblica illuminazione". Come da programma triennale LL.PP. (L'importo dell'opera è prevista in € 286.00,00 e il restante importo di € 65.780,00 è finanziato con il trasferimento ordinario per fusione). RISORSA 583 di € 26.070,00 "Contributo regionale p/interventi edilizi strutture di servizi prima infanzia ai sensi della LR 20/2005, art. 15 bis", giusta nota della Regione FVG - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, associazionismo e cooperazione - prot. 19978 ISTR/1AG5/1 del 26.11.2011 (l'importo dell'opera è di € 33.000,00 e il restante importo di € 6.930,00 è finanziato con il trasferimento ordinario per fusione).
- categoria 4^ "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO" : RISORSA 548 di complessivi € 2.887,20 e relativa ad un trasferimento da parte del comune di Cervignano del Friuli per riparto quota parte utilizzo scuolabus acquistati con il contributo dell'Associazione Intercomunale"
- categoria 5 "TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI": ANNO 2015: RISORSA 640 € 150.00,00 "Trasferimento di capitale da altri soggetti", relativo al trasferimento TERNA SPA quale indennizzo per il passaggio dell'elettrodotto sul territorio comunale e destinato al finanziamento dell'intervento di adeguamento strutturale antisismico dell'edificio ospitante la scuola materna di Tapogliano.
Nei cespiti iscritti nei trasferimenti di capitale da altri soggetti, categoria 5^, sono stati inseriti gli importi di € 2.000,00 (anno 2014 con recupero di € 1.000,00 da avanzo di amministrazione 2013 vincolato per spese in conto capitale a seguito di pari importo incassato alla fine del 2013 non previsto) ed € 1.000,00 per ogni anno del biennio 2015-2016 alla RISORSA 600 "Proventi da permessi da costruire ex L. 10/77 - Gli importi saranno utilizzati per il finanziamento di spese d'investimento previsti nella casistica della legge di riferimento "Bucalossi".

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

////

CAMPOLONGO TAPOGLIANO							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	9.891,53	5.347,52	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-92,31%
TOTALE	9.891,53	5.347,52	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-92,31%

2.2.5.1

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti

I proventi iscritti a Bilancio 2014/2016 riguardano la riscossione dei diritti per il rilascio di concessioni edilizie (L. 10/77 cosiddetta Bucalossi).
Tali proventi saranno utilizzati per finanziare parte di opere di urbanizzazione primaria .
La proiezione del triennio 2014/2016 � stata fatta su comunicazione dell'ufficio tecnico. Nell'anno 2014 verr� recuperato in spesa l'importo di � 1.000,00 con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Tale importo infatti � stato incassato alla fine dell'anno 2013 e non impegnato in quanto non previsto nello stanziamento di spesa.

2.2.5.2

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunit 

Gli importi iscritti serviranno a finanziare le spese tecniche delle opere pubbliche e ai lavori di manutenzione straordinaria che ricadono nelle fattispecie previste per legge.

2.2.5.3

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

Non � stata destinata alcuna quota alla manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.4

Altre considerazioni e vincoli

Gli importi speculari di spesa saranno effettivamente impegnati se realmente accertati in entrata. Detta entrata, avendo natura vincolata � quindi destinata unicamente per le finalit� previste dalla legge di riferimento, riferimento cosiddetta Bucalossi ex L. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi verr� unicamente per sole spese d'investimento.
Si ritiene che i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie siano adeguati alle esigenze dell'ente.

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
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 e privato.

Nella previsione triennale 2014 – 2016 **NON** è prevista la contrazione di mutui.

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.

NORMATIVA D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

ART. 203 . Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

- avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

ART. 204. Regole particolari per l'assunzione di mutui., 1° COMMA – (così come modificato dall'art.1, comma 735 della Legge 147/2013 – legge di stabilità 2014)

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.“

La legge finanziaria regionale per l'anno 2012 n. 18 del 29.12.2011 recita all'articolo 18, comma 24 "Per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia il valore percentuale del rapporto previsto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di nuovi mutui non deve superare il 12 per cento a decorrere dall'anno 2012" ..

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI (ART. 204 del D.Lgs. 267/00)

A)

GETTITO DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DI BILANCIO DI CONSUNTIVO (2011) AL NETTO DELLE ENTRATE UNA TANTUM E COMPENSATIVE RELATIVE E' IL SEGUENTE:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TITOLO	I - Entrate tributarie	Euro	318.770,75
TITOLO	II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione etc.	Euro	671.361,71
TITOLO	III - Entrate extra-tributarie	Euro	207.307,25
(A) TOTALE ENTRATE CORRENTI		Euro	1.197.439,71

A') Limite di indebitamento:(12% di) Euro 143.692,77
Limite di indebitamento: (8% di) Euro 95.795,18

B) che l'ammontare degli interessi sui
mutui in ammortamento al 1° gennaio, è il seguente
per il corrente esercizio (anno 2014)

verso la Cassa DD.PP.	Euro	33.341,94
verso I.C.S.	Euro	10.897,22
verso altri istituti (banche)	Euro	0,00
verso altri	Euro	0,00
TOTALE		Euro 44.239,16
che la quota di interessi relativa a delegazioni da rilasciare nel corrente anno ammonta a (anno 2014)	Euro	0,00
TOTALE	Euro	44.239,16

TOTALE B Euro 44.239,16

C) quota disponibile (A' - B)	al 12%	Euro 99.453,61
quota disponibile (A' - B)	al 8%	Euro 51.556,02

La proiezione suesposta è stata fatta tenendo conto di entrambe le percentuali sia quella regionale che quella nazionale.

Nota: nella previsione 2014 l'entrata relativa ai contributi pluriennali che si ricevono da altre Amministrazioni a sollievo delle rate di mutui già contratti a carico di questo Comune, ammontano a complessivi Euro 75.664,80 (e comprendono anche la quota capitale sulle rate di mutuo).

Giova però ricordare che si deve tener conto anche del rimborso della quota capitale dei mutui che è finanziata con entrate correnti di bilancio. Un forte indebitamento comporta una rigidità nella spesa corrente non indifferente, consentendo solo il minimo indispensabile per la gestione ordinaria dell'ente. Non vengono presi in considerazione gli anni 2015-2016, in quanto i calcoli vengono effettuati sul penultimo rendiconto approvato.

Dall'anno 2014 il nostro comune è soggetto al Patto di Stabilità Interno. Tra le varie disposizioni, uno degli obiettivi da rispettare è la riduzione del debito residuo.

L'Amministrazione Comunale valuterà nel corso dell'anno se procedere all'estinzione di qualche mutuo, tenuto conto anche del valore dell'eventuale indennizzo da liquidare alla Cassa Depositi e Prestiti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

...../.....

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
◦ Riscossione di crediti	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
◦ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 **CAPACITA' DI INDEBITAMENTO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA** **(ART. 222 comma 1° del D.Lgs. 267/00)**

Il tesoriere concede anticipazioni di tesoreria ai comuni entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L'articolo del TUEL in questione ha subito alcune modifiche ai sensi del D.L. 08.04.2013 n. 35 e D.L. 21.05.2013 n. 54, ma non riguardano la situazione del nostro ente.

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TITOLO I - Entrate tributarie	Euro 318.770,75
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione etc.	Euro 671.361,71
TITOLO III - Entrate extra-tributarie	Euro 207.307,25
(A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	Euro 1.197.439,71

AMMONTARE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 3/12 DI (A)
PARI A Euro 299.359,93

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Le considerazioni espresse per l'accensione di mutui vale anche per il ricorso all'anticipazione di cassa con l'unica differenza che purtroppo quest' ultima non è una scelta discrezionale dell' Amministrazione come lo è l'assunzione di un mutuo. Nel gestire, quindi, l'attività comunale, i singoli Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, dovranno monitorare la situazione al fine di evitare il ricorso nell'anticipazione stessa.

Stante comunque la cospicua liquidità presente presso il tesoriere comunale, non si rende obbligatorio iscrivere lo stanziamento a bilancio 2014. Qualora in corso di esercizio si rendesse necessario è sempre possibile l'inserimento in Entrata al titolo V e in Spesa al Titolo III (oltre agli interessi al titolo I . Interv. 6 di Spesa)

CAMPOLONGO TAPUGLIANO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I programmi relativi al bilancio 2014 non si differenziano di molto rispetto a quelli dell'esercizio precedente, infatti sono stati raggruppati in n. 7 programmi con la stessa descrizione di quelli precedenti.
L'amministrazione comunale è quella di riproporre i programmi già realizzati in quanto gli stessi hanno riportato consenso tra la popolazione e pertanto un'attività positivamente collaudata non va sostituita o modificata.
Per quanto attiene ai lavori pubblici si rinvia alla delibera di approvazione del piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Si evidenzia, comunque, che la volontà della Amministrazione Comunale in merito ai lavori pubblici è quella di effettuarli solo al momento di un eventuale concessione di finanziamento degli enti superiori preposti al fine di non aumentare l'indebitamento attuale.
Il problema essenziale riguardante le spese d'investimento oltre al reperimento dei fondi è il rispetto del patto di stabilità interno. Quest'ultimo oltre a prevedere una diminuzione dello stock debito e quindi l'impossibilità di contrarre ulteriori nuovi mutui, comporta una programmazione speculare nel reperimento dei fondi (incasso) e pagamento delle opere. Quindi vi è la necessità di un costante monitoraggio dell'andamento delle risultanze contabili al fine del rispetto del patto.
Con il prossimo anno (2015) entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità locale che comporterà una sostanziale modifica della contabilità vera e propria, oltre che una sostanziale modifica della programmazione degli interventi di spesa e cronoprogramma dei pagamenti (riferimento D.Lgs. 118/11 e successive modifiche).
Non è stata indicata la ripartizione delle risorse umane e strumentali complessive all'interno dei singoli programmi, in quanto un comune come il nostro utilizza personale e mezzi in modo simultaneo per il raggiungimento degli obiettivi. La suddivisione sarebbe quindi stata forzata e difficoltosa proprio per il continuo e contemporaneo intercambio di prestazioni del personale e dei mezzi utilizzati per realizzare i programmi riportati nella Relazione Previsionale e Programmatica.
Nota: i progetti corrispondono ai programmi.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli organismi gestionali sono quelli rilevabili al paragrafo 1.3.3.
Gli obiettivi sono quelli tipici e dati dall'equo contemperamento tra l'assegnazione di servizi di adeguati standards quali-quantitativi ed i principi di efficacia, efficienza ed economicità.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma									
Comune di				CAMPOLONGO TAPOGLIANO					
PROGRAMMI						ANNO	ANNO	ANNO	
N°		Descrizione				2014	2015	2016	
1	1	PROGRAMMA N. 1 'ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO'	Spese correnti	Consolidate		51.201,71	50.885,00	50.885,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			51.201,71	50.885,00	50.885,00	
2	2	PROGRAMMA N. 2 'SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI, GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALTRI SERVIZI GENERALI'	Spese correnti	Consolidate		489.820,17	489.510,54	488.556,04	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			489.820,17	489.510,54	488.556,04	
3	3	PROGRAMMA N. 3 'ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA-GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO'	Spese correnti	Consolidate		337.999,51	321.941,44	321.693,06	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			337.999,51	321.941,44	321.693,06	
4	4	PROGRAMMA N. 4 'ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO PRESTITI'	Spese correnti	Consolidate		85.368,16	88.195,34	91.151,89	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			85.368,16	88.195,34	91.151,89	
5	5	PROGRAMMA N. 5 'ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSISTENZA SCOLASTICA TRASFERITA'	Spese correnti	Consolidate		173.799,00	159.249,00	159.249,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			173.799,00	159.249,00	159.249,00	
6	6	PROGRAMMA N. 6 'FUNZIONI NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' CULTURALE- SETTORE RICREATIVO/SPORTIVO E SERVIZI ASSISTENZIALI'	Spese correnti	Consolidate		104.518,26	107.218,68	105.465,01	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		0,00	0,00	0,00	
			TOTALE			104.518,26	107.218,68	105.465,01	
7	7	PROGRAMMA N. 7 'SPESE IN CONTO CAPITALE- INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO'	Spese correnti	Consolidate		0,00	0,00	0,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		737.293,19	1.000,00	1.000,00	
			TOTALE			737.293,19	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate		1.242.706,81	1.217.000,00	1.217.000,00	
				Sviluppo		0,00	0,00	0,00	
			Spese c/capitale	Investimento		737.293,19	1.000,00	1.000,00	
			TOTALE			1.980.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	

A)

3.1

Dal 1° gennaio 2009 è istituito il nuovo ente denominato “Campolongo Tapogliano” derivante alla fusione delle due già realtà locali di Campolongo al Torre e Tapogliano, giusta legge regionale n. 8/2008 di istituzione nuovo comune.

Nel mese di maggio 2014 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Nella previsione 2014 si è tenuto conto dell’onere per indennità agli amministratori fino al 25 maggio 2014 (legislatura 2009-2014), e del conteggio dei nuovi amministratori in carica dal 26 maggio 2014. L’indennità considerata è quella relativa ai comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3000 abitanti, più le maggiorazioni previste per coloro che non sono lavoratori dipendenti..

In questo programma sono altresì previsti gli oneri per consultazioni amministrative (acquisto di beni e prestazioni di servizi)

Viene confermato l’inserimento dello stanziamento di spesa per ogni anno del triennio quale accantonamento per la liquidazione dell’indennità di fine mandato al sindaco uscente, così come confermata e stabilita dalla delibera della Giunta Regionale del 24.06.2011 n. 1193.

Pag. 35

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.

.....
/////

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
PROGRAMMA N. 1 “ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO”

Programma n. UNO	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
Spese per elezioni, acquisto di beni	760,55	0,00	0,00	760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indennità di carica amministratori	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	40.152,00	0,00	0,00	40.152,00	40.152,00	0,00	0,00	40.152,00
Indennità fine mandato sindaco uscente	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00
Indennità di presenza ai consiglieri	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Rimborso spese viaggio ad amministratori	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Rimborso oneri al datore di lavoro per permessi amministratori	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi al revisore del conto	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Compenso per organismo indipendente di valutazione	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Spese per elezioni, prestazioni di servizi	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 1	51.201,71	0,00	0,00	51.201,71	50.885,00	0,00	0,00	50.885,00	50.885,00	0,00	0,00	50.885,00

3.4 - PROGRAMMA N. 1 (UNO)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE - SERVIZIO SEGRETERIA – SERVIZIO TECNICO
(A SECONDA DEI CASI)

3.4.1 - Descrizione del programma

Il presente programma riguarda la spesa relativa agli organi istituzionali dell'ente .

Gli importi indicati risultano tassativamente previsti da disposizioni normative. Per quanto attiene alle indennità di carica agli amministratori e costo gettone di presenza consiglio comunale e commissioni istituite per legge, bisogna far riferimento alla L.R. 15.05.2002 n. 13 , articolo 3, commi 13 e 14, e le ultime delibere della Giunta Regionale rispettivamente n. 1193 del 24.06.2011 e n. 1753 del 29.09.2011.

Il 25 maggio 2014 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

L'importo per l'anno 2014 è stato determinato in € 37.800,00 (indennità Sindaco, Vice Sindaco e n. 3 Assessori), tenuto conto delle eventuali maggiorazioni sia per gli amministratori cessati con le consultazioni del 25 maggio 2014 sia per i nuovi amministratori eletti.

Per ogni anno del triennio è stato inserito lo stanziamento di spesa quale accantonamento per la liquidazione dell'indennità di fine mandato al sindaco uscente, previsto dalla delibera di giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011, pari ad € 1.333,00 (indennità mensile sindaco senza maggiorazioni).

In questo programma sono stati iscritti gli stanziamenti di spesa (per acquisto di beni e prestazioni di servizi) a carico dell'amministrazione per le consultazioni di cui sopra l'importo è di € 2.022,55 (il compenso per lavoro straordinario elettorale/oneri riflessi/IRAP/ trova corrispondenza del programma 2 tra le spese di personale). Gli altri stanziamenti di spesa relativi alle prestazioni di servizio riguardano i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e per i membri delle commissioni previste per legge pari ad € 2.700,00 (anno 2014) ed € 3.000,00 (per ogni anno del biennio 2014 – 2015). Sono stati previsti gli stanziamenti per rimborso spese viaggio amministratori € 700,00 per ogni anno del triennio per il biennio 2014 - 2016.

In questo programma è altresì previsto il compenso al revisore del conto pari ad € 4.377,36 (anno 2014) ed € 4.400,00 (per ogni anno del biennio 2015-2016), ed inoltre il compenso per l'organismo indipendente di valutazione di € 1.268,80 (anno 2014) ed € 1.300,00 (per ogni anno del biennio 2015 - 2016). E' stato previsto solo per il primo anno l'importo di € 1.000,00 per oneri eventuali da rimborsare al datore di lavoro per permessi amministratori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Gli importi suddetti sono stabiliti per legge e quindi l'ente locale non ha effettuato delle scelte autonome.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento ===

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo ===

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Nessuna.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare===

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale di settore.

Esiste coerenza.

B)

3.1 -

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

Per l' inserimento dei dati nella previsione triennale nei vari interventi della spesa si è preso in riferimento la spesa "consolidata" nei precedenti esercizi.

NOTA : gli ammortamenti d'esercizio : non si prevede l'ammortamento d'esercizio dei beni mobili e delle macchine degli uffici comunali, in quanto già con l'anno 2002 è facoltativa l'iscrizione a bilancio.

Pag.

38 **3.2 -** Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

.....//.....

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

**PROGRAMMA 2 “ SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE , GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALTRI SERVIZI GENERALI”**

Programma n. DUE	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti	Spese per Investimenti	Totale		Spese correnti	Spese per investimenti	Totale		Spese correnti	Spese per Investimento	Totale	
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, E ORGANIZZAZIONE												
Spese per il personale	165.066,39	0,00	165.066,39	0,00	155.008,00	0,00	155.008,00	0,00	155.008,00	0,00	155.008,00	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Spese per prestazioni di servizi	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Trasferimenti	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00
SERVIZIO TRIBUTARIO E FISCALE												
Spese per prestazioni di servizi	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
Trasferimenti	163.457,39	0,00	163.457,39	0,00	161.957,39	0,00	161.957,39	0,00	161.957,39	0,00	161.957,39	0,00
Imposte e tasse	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI												
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Prestazioni di servizi	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
Interessi passivi	19.998,56	0,00	19.998,56	0,00	19.181,86	0,00	19.181,86	0,00	18.327,36	0,00	18.327,36	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI												
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Spese per prestazioni di servizi	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
Imposte e tasse	25.872,00	0,00	25.872,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00
Fondo di riserva	4.285,83	0,00	4.285,83	0,00	7.633,29	0,00	7.633,29	0,00	7.533,29	0,00	7.533,29	0,00
POLIZIA MUNICIPALE												
Prestazioni di servizi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Trasferimenti	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTALE SPESA PROGRAMMA 2	489.820,17	0,00	489.820,17	0,00	489.510,54	0,00	489.510,54	0,00	488.556,04	0,00	488.556,04	0,00

3.4 - PROGRAMMA N. 2 (DUE)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.
RESPONSABILE SIGG. SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE - SERVIZIO SEGRETERIA – SERVIZIO ASSISTENZA –
SERVIZIO TECNICO (A SECONDA DEI CASI)

3.4.1 – Descrizione del programma

Il presente programma riguarda la spesa relativa alla organizzazione generale della struttura amministrativa e al costo del personale che copre i seguenti servizi: finanziario, anagrafico – elettorale, segreteria, nonché servizio personale e tributi (parzialmente) in convenzione con l'Associazione Intercomunale del Cervignanese.

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Spese per il personale: vengono previsti gli stanziamenti relativi agli emolumenti stipendiali del personale di ruolo (compreso oneri riflessi a carico ente) delle n. 2 dipendenti categoria D3 (di cui una in distacco presso il comune di Cervignano del Friuli e in servizio parzialmente presso l'ufficio associato risorse umane e parzialmente presso l'ufficio associato tributi), delle n. 2 dipendenti di categoria C (una addetta cat. C3 al servizio anagrafe/leva/elettorale etc. e una addetta cat. C2 al servizio segreteria etc.). Sono previste altresì le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività (art. 20 C.C.R.L. ex fondo per il miglioramento ed efficienza servizi del personale – parte residua), incrementate dal costo per lavoro straordinario elezioni amministrative comunali 2014. In questa parte di spesa sono altresì previsti i diritti di rogito spettanti al segretario comunale e i relativi oneri riflessi (maturati a tutto il 23 giugno 2014 in quanto a seguito nuova normativa dal 24 giugno 2014 non sono più dovuti), la spesa per servizio a scavalco del segretario comunale (in quanto il servizio è privo di figura titolare dal 1° dicembre 2013), nonché la spesa per il fondo del personale in servizio c/o l' Associazione Intercomunale del Cervignanese.

Acquisti di beni di consumo e materie prime: è previsto lo stanziamento relativo all'acquisto di materiale vario per spese d'ufficio cancelleria.

Spese per prestazioni di servizi: Le spese iscritte sono relative formazione del personale ai sensi del C.C.R.L. (€ 500,00 per ogni anno del triennio), € 1.900,00 (anno 2014), € 2.800,00 per il biennio 2015-2016 per spese varie d'ufficio per prestazioni di servizi (rilegature, incarichi aggiornamenti software anagrafico etc.).

Trasferimenti: l'intervento di spesa prevede € 13.650,00 (anno 2014) ed € 20.150,00 (per ogni anno del biennio 2015-2016). E' stata inserita per l'anno 2014 una previsione di € 8.000,00 e per il biennio 2015-2016 di € 15.000,00 per un futuro convenzionamento del servizio di segreteria comunale. Altre voci dell'intervento sono quelle relative al rimborso ad altri enti per le spese convenzioni attuative della convenzione quadro dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese e precisamente € 1.450,00 per ogni anno del triennio per servizi informatici, per servizio commercio € 2.600,00 per ogni anno del triennio considerato. Tra i trasferimenti è altresì iscritta la spesa relativa alla quota del 10% (€ 200,00 per l'anno 2014 ed € 300,00 per ogni anno del biennio 2015 - 2016) spettante al Ministero degli Interni (ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali/Roma) sui i diritti di segreteria (anagrafici e da rogito contratti segretario comunale). Proseguendo nell'analisi di tale intervento di spesa, si ha lo stanziamento di € 400,00 per ogni anno del triennio quale trasferimento comunale a favore del comune di Cervignano del Friuli per il funzionamento della Commissione Circondariale Elettorale. I rimanenti trasferimenti riguardano i buoni mensa personale dipendente da girare al comune di Cervignano del Friuli (€ 400,00) e per l'anno 2014 un importo di € 600,00 per eventuale restituzione di un contributo regionale a chiusura lavori pubblici (in attesa di chiusura rendiconto da parte della Regione).

NOTA SUL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: dall'esercizio finanziario 2012 gli enti locali devono iscrivere nel bilancio di previsione un "fondo svalutazione crediti" non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 (spending review). Pertanto già con il bilancio di previsione 2012 il comune di Campolongo Tapogliano ha provveduto alla iscrizione di detto fondo solo nella descrizione in quanto contabilmente non sussistevano residui attivi delle entrate tributarie (titolo I) e delle entrate extra tributarie (titolo III) dell'anno 2006 e precedenti. Anche per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti ha una previsione pari ad € 0,00 in quanto non sussistono residui attivi delle entrate tributarie (titolo I) e delle entrate extra tributarie (titolo III) dell'anno 2008 e precedenti

SERVIZIO TRIBUTARIO E FISCALE

Spese per prestazioni di servizi: in questa voce sono previsti € 1.800,00 per ogni anno del triennio considerato per compensi spettanti al concessionario incaricato per la riscossione dei tributi, € 1.700,00 per imbuista mento e spedizione TARI da parte del gestore del servizio (NET SpA). E' altresì previsto lo stanziamento € 770,00 (anno 2014) ed € 800,00 (per ogni anno del biennio 2015 – 2016) per incarico stesura e trasmissione telematica dichiarazione IVA e IRAP.

Trasferimenti: Riguardano gli oneri relativi alle quote associative ANCI, AICCRE, BONIFICA BASSA FRIULANA (€ 1.500,00 per ogni anno del triennio). Per l'anno 2015 è previsto l'importo di € 1.500,00 per rimborsi di errati versamenti di tributi a questo ente e spettanti altri comune, come da segnalazione dell'ufficio associato tributi. In questo intervento di spesa è previsto lo stanziamento di € 154.672,39 per ogni anno del triennio quale fondo perequativo IMU da versare allo Stato, tramite Regione F.V.G., come da previsione dell'ufficio associato tributi. Nel presente intervento trova allocazione anche l'importo di € 5.785,00 (per ogni anno del triennio) per il riversamento alla Provincia di Udine del tributo provinciale per l'esercizio di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (sulla TARI).

Imposte e tasse: Questi interventi di spesa sono relativi alle imposte e tasse (IVA e bolli su tenuta conto di tesoreria) che il comune deve versare quale soggetto passivo.

GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: questo intervento di spesa riguarda in generale l'acquisto di beni e materie di consumo per la gestione ordinaria dei beni di proprietà dell'ente e per l'acquisto diretto di materiale per piccoli interventi manutentivi e conservativi dei beni dell'ente da effettuarsi in economia (€ 2.400,00 per l'anno 2014, € 2.800,00 per ogni anno del biennio 2015-2016).

Prestazioni di servizi: La voce più consistente riguarda gli stanziamenti di spesa relativi alle prestazioni di servizi per forniture tipo energia elettrica, gas metano da riscaldamento, spese telefoniche, spese per pulizia locali comunali etc., nonché spese per incarichi manutentivi e piccoli interventi da affidare a ditte esterne. (totali: € 36.200,00 per ogni anno del triennio). L'importo è stata ridotto rispetto agli anni precedenti per mancata fornitura della utenza gas sede municipale che sarà garantita con il riscaldamento a biomassa. Si procederà nel corso di questo anno alla revisione dei contratti delle utenze anche in considerazione degli acquisti obbligatori tramite il mercato elettronico MEPA. Riguardano inoltre le coperture assicurative sottoscritte dall'Ente (€ 16.500,00 anno 2014, ed € 17.000,00 per ogni anno del biennio 2015-2016). All'interno della voce in discorso sono previsti anche gli oneri di cui al D.Lgs. 81/2003 e s.m.i. (€ 5.300,00 per ogni anno triennio) e gli oneri adempimenti privacy relativi al sistema informatico e manutenzione rete informatica degli uffici (€ 3.000,00 anno 2014 in quanto scaduta, ed € 5.000,00 per ogni anno del biennio 2015-2016). Sono anche previsti degli stanziamenti di spesa per manutenzione alloggi di proprietà comunali siti in via Gorizia in Tapogliano sommati alla prima voce di questo paragrafo.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi: lo stanziamento previsto per i vari anni del triennio è relativo al rimborso della quota interessi passivi su mutui contratti dal comune con la Cassa Depositi e Prestiti e con altri Istituti di Credito per i beni demaniali e patrimoniali dell'ente.

ALTRI SERVIZI GENERALI

In questo servizio sono iscritti gli stanziamenti relativi alle spese del servizio economato, agli oneri IRAP e oneri missioni personale dipendente e segretario.

Acquisti di beni di consumo e materie prime: è previsto lo stanziamento relativo all'acquisto di materiale vario per il servizio economato € 1.800,00 (per ogni anno del triennio).

Spese per prestazioni di servizi: Sono iscritte le spese per rimborso missioni al personale dipendente i € 700,00 per ogni anno del triennio considerato. Ed inoltre € 3.800,00 per ogni anno del triennio per il servizio economato (postali, piccole prestazioni).

Imposte e tasse: In questo interventi di spesa è stato iscritto lo stanziamento di € 1.200,00 (anno 2014) ed € 1.000,00 per ogni anno del biennio 2015-2016 relativo al servizio economato (bolli automezzi e versamenti imposte di registro), mentre la restante previsione riguarda gli oneri IRAP per i vari servizi.

Fondo di riserva: l'iscrizione del fondo di riserva è prevista per legge. Lo stanziamento non può essere inferiore allo 0,30% e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio (art. 166, comma 1° del D.Lgs. 267/00). L'articolo 166 del TUEL 267/2000 ha subito nel corso dell'anno 2012 una modifica che ha comportato l'aggiunta dei seguenti commi:

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. (1)

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, co. 1, lett. g), **D.L. 10 ottobre 2012, n. 174**, convertito con modificazioni, dalla **L. 7 dicembre 2012, n. 213**.

Considerato che l'ente non si trova nelle situazioni previste dall'art. 195 (utilizzo di entrata a specifica destinazione per gli enti in dissesto) e dall'art. 222 (utilizzo dell'anticipazione di tesoreria).

Pertanto gli stanziamenti previsti nel triennio rientrano tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio come segue: € 4.285,83 (anno 2014), € 7.633,29 (anno 2015) ed € 7.533,29 (anno 2016).

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prestazioni di servizi: Questa voce riguarda la spesa per il servizio mantenimento cani randagi (€ 2.000,00 per ogni anno) .

Trasferimenti: Spesa per il servizio di vigilanza a favore dell'ente capo fila dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese in esecuzione alla sottoscrizione della relativa convenzione attuativa € 13.700,00 per ogni anno del triennio. In questo intervento di spesa è stato previsto l'importo di € 300,00 per ogni anno quale trasferimento 50% dei proventi violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici per il controllo a distanza – comma 12-bis art. 142 codice della strada (su strade di non proprietà).

C)

3.1 -

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

Per l'inserimento dei dati nella previsione triennale nei vari interventi della spesa si è preso in riferimento la spesa "consolidata" nei precedenti esercizi.

43

NOTA : gli ammortamenti d'esercizio : non si prevede l'ammortamento d'esercizio dei beni mobili e delle macchine degli uffici comunali, in quanto già con l'anno 2002 è facoltativa l'iscrizione a bilancio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

...../.....

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
PROGRAMMA 3 “ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE
PUBBLICA - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO”

Programma n. TRE	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per Investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
UFFICIO TECNICO												
Spese per il personale	127.602,25	0,00	0,00	127.602,25	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
Acquisto di beni	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Spese per prestazioni di servizi	2.026,00	0,00	0,00	2.026,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
Trasferimenti	737,00	0,00	0,00	737,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE/TRASPORTI /ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI												
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Spese per prestazioni di servizi	38.822,00	0,00	0,00	38.822,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
Utilizzo beni di terzi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Interessi passivi	4.962,63	0,00	0,00	4.962,63	4.814,87	0,00	0,00	4.814,87	4.661,23	0,00	0,00	4.661,23
GESTIONE TERRITORIO-AMBIENTE-URBANISTICA E SERVIZIO NECROSCOPICO-PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI PRODUTTIVI												
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Prestazioni di servizi	132.529,00	0,00	0,00	132.529,00	130.650,00	0,00	0,00	130.650,00	130.650,00	0,00	0,00	130.650,00
Interessi passivi	4.130,63	0,00	0,00	4.130,63	3.946,57	0,00	0,00	3.946,57	3.751,83	0,00	0,00	3.751,83
TOTALE SPESA PROGRAMMA TRE	337.999,51	0,00	0,00	337.999,51	321.941,44	0,00	0,00	321.941,44	321.693,06	0,00	0,00	321.693,06

3.4 - PROGRAMMA N. 3 (TRE)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.
RESPONSABILE SIG. **SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE - SERVIZIO SEGRETERIA - SERVIZIO TECNICO (A SECONDA DEI CASI)**

3.4.1 - Descrizione del programma

UFFICIO TECNICO

Spese per il personale: vengono previsti gli stanziamenti per gli emolumenti del Tecnico Comunale DI. Quest' ultimo essendo stato nominato T.P.O. dal mese di gennaio 2010 assume la veste di Responsabile del Servizio Tecnico, e nella spesa in questione è previsto l' onere per la retribuzione di posizione/risultato. E' previsto lo stanziamento di spesa dei due operai categoria B8. Nel medesimo intervento di spesa è previsto, solo per l'anno 2014, lo stanziamento sulle progettazioni interne - giro conto - al fine della esatta allocazione della spesa pari ad € 7.782,25. Infatti la Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 sostiene correttamente che l'allocazione in bilancio delle risorse destinate all'incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall'ente nel Titolo 2° della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l'effettivo pagamento al personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1°. Per la regione FVG tali spese non concorrono alla determinazione del limite massimo di spesa consentito per il personale. Pertanto si deve procedere mediante giro contabile creando una risorsa nel Titolo 3° dell'entrata, catg. 5^, con codice SIOPE 3516.

In questa voce è prevista altresì la spesa per realizzazione cantieri di lavoro di cui alla concessione con decreto n. 4186/LAVFOR.LAV/2014 del 26.06.2014 della Regione F.V.G. - Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca (€ 5.260,00). Trovano qui allocazione anche gli oneri riflessi per la progettazione interna e per gli emolumenti stipendiali.

Acquisto di beni: è previsto lo stanziamento la spesa per l'acquisto di beni per la manutenzione degli automezzi comunali e acquisto di carburante e pezzi di ricambio (escluso scuolabus) per i mezzi in dotazione all'operaio comunale (€ 6.000,00 per l'anno 2014 ed € 6.200,00 per ogni anno del biennio 2015 - 2016). In questo intervento di spesa è previsto altresì lo stanziamento per l'acquisto di vestiario per gli operai € 1.140,00 per l'anno 2014.

Spese per prestazioni di servizi: E' previsto uno stanziamento complessivo di € 2.026,00 (anno 2014), € 2.030,00 per ogni anno del biennio 2015-2016 e riguardano nel dettaglio le spese per le coperture assicurative varie su automezzi (€ 826,00 anno 2014 ed € 830,00 per ogni anno del biennio 2015 - 2016) ed il resto il servizio di manutenzione dei mezzi in dotazione all'operaio comunale e autovettura € 1.200,00, € 1.200,00 ed € 1.300,00 rispettivamente per gli anni 2014 - 2015 - 2016. Trova allocazione in questo intervento anche la spesa legale di € 1.000,00 per pagamenti arretrati fatture.

Trasferimenti: In questo intervento è previsto l' onere per il polo catastale con i comuni dell'ambito distrettuale del Cervignanese (€ 482,00 anno 2014 ed € 500,00 per ogni anno del biennio 2015-2016). Per l'anno 2014 è previsto anche un onere alla autorità di vigilanza sui contratti pubblici per € 255,00 per il nuovo contratto della refezione scolastica si dovrà aggiudicare.

VIABILITA'/CIRCOLAZIONE STRADALE /TRASPORTI /ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: le spese inerenti sono relative agli acquisti di materiale per manutenzione da effettuarsi in economia della viabilità (anno 2014: € 3.300,00 ed anni 2015-2016 € 3.500,00) e della gestione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica (anno 2014: € 1.800,00- ed anni 2015-2016 € 2.000,00). .

Prestazioni di servizi: gli stanziamenti triennali riguardano per la maggior parte l'illuminazione pubblica come gestione nel dettaglio per ogni anno del triennio € 5.000,00, e come consumo per illuminazione pubblica € 32.322,00 (anno 2014) ed € 33.000,00 (per ogni anno del biennio 2015-2016). Il resto è relativo a piccoli interventi di ordinaria manutenzione della viabilità da affidare a ditte esterne (anno 2014: € 1.500,00 ed anni 2015-2016 € 1.700,00).

Utilizzo beni di terzi: spesa derivante da convenzione e relativa al canone per attraversamento dell'autostrada A4 Venezia Trieste al PROG. 396 con metanodotto sotterraneo.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi: lo stanziamento previsto per i vari anni del triennio è relativo al rimborso della quota interessi passivi su mutui contratti dal comune con la Cassa Depositi e Prestiti e/o con altri Istituti di Credito per viabilità ed illuminazione pubblica.

GESTIONE TERRITORIO -AMBIENTE E SERVIZIO NECROSCOPICO - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: prevede l'acquisto di beni per la gestione dei giardini pubblici (anno 2014. € 1.500,00, anni 2015 e 2016 € 2.250,00)., per il cimitero comunale (anno 2014 € 650,00, anni 2015 e 2016 € 750,00) e per il funzionamento della squadra comunale di protezione civile (anno 2014. € 1.500,00, anni 2015 e 2016 € 1.600,00)., per l'acquisto del cippato atto al funzionamento dell'impianto a biomasse € 10.000,00 per ogni anno del triennio considerato.

Prestazioni di servizi: Le voci più consistenti riguardano : la spesa per il servizio smaltimento rifiuti tramite la NET SpA prevista € 108.750,00 per ogni anno del triennio considerato, tale importo è comprensivo anche della spesa per lo spazzamento stradale che sono spese extra rispetto al riparto dell' onere generale. In questo intervento di spesa è previsto anche il servizio di compattamento (€ 400,00 per ogni anno del triennio) al fine di diminuire il conferimento di rifiuti ingombranti svolto dalla NET. E' previsto uno stanziamento di € 1.100,00 per eventuale smaltimento di amianto su rifiuti rinvenibili. E' previsto lo stanziamento per prestazioni di servizi per i cimiteri pari ad € 1.500,00 (anno 2014) ed € 1.600,00 (per ogni anno del biennio 2015-2016). La previsione di spesa per manutenzione giardini e verde pubblico è di € 10.100,00 (2014), e di € 9.000,00 (per ogni anno del biennio 2015 - 2016). La gestione dell'impianto a biomasse prevede un costo di € 8.000,00 per ogni anno del triennio. Spese per protezione civile anno 2014 € 1.000,00 ed € 1.200,0 per ogni anno del biennio 2015-2016, spese per copertura assicurativa automezzi di protezione civile € 1.679,00 anno 2014 ed € 1.700,00 anni 2015 e 2016.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi: lo stanziamento previsto per i vari anni del triennio è relativo al rimborso della quota interessi passivi su mutui contratti dal comune con la Cassa Depositi e Prestiti e/o con altri Istituti di Credito per fognature comunali.

D)

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

La spesa del programma riguarda l'iscrizione dello stanziamento della anticipazione di cassa e la quota di rimborso capitale sui mutui assunti dall'ente. Per quanto riguarda la quantificazione dell'anticipazione di cassa si è tenuto conto della sommatoria degli accertamenti consuntivi del titolo I, II, III di entrata.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma PROGRAMMA 4 "ANTICIPAZIONE DI CASSA – RIMBORSO PRESTITI"

Programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per investimenti	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
n. QUATTRO												
ANTICIPAZIONE DI CASSA – RIMBORSO PRESTITI												
Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00	85.368,16	85.368,16	0,00	0,00	88.195,34	88.195,34	0,00	0,00	91.151,89	91.151,89
TOTALE SPESA PROGRAMMA 4	0,00	0,00	85.368,16	85.368,16	0,00	0,00	88.195,34	88.195,34	0,00	0,00	91.151,89	91.151,89

3.4 - PROGRAMMA N. 4 (QUATTRO)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.
RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

3.4.1 - Descrizione del programma

Rimborso anticipazione di cassa: non è stato previsto lo stanziamento in quanto l'attuale disponibilità di cassa è cospicua e pertanto, non essendo obbligatorio, non si è ritenuto necessario iscrivere lo stanziamento a bilancio 2014.

Importante è che i responsabili dei servizi durante tutto l'arco dell'anno, tengano sempre costante la ricognizione sullo stato delle riscossioni/incassi, garantendo così all'ente una situazione di cassa ottimale senza dover far fronte a possibili anticipazioni che porterebbero al pagamento di onerosi interessi passivi.

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti : è previsto lo stanziamento della quota capitale di rimborso dei mutui passivi assunti dall'ente. Rispetto allo scorso esercizio vi è stata una sensibile diminuzione grazie alla estinzione di n. 15 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'Amministrazione Comunale valuterà in corso d'anno se procedere ancora alla estinzione di un mutuo passivo con la Cassa DD.PP. che potrebbe comportare in futuro una riduzione della spesa corrente di ulteriori € 9.000,00.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento : quello descritto.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo ==

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

==

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

==

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale di settore.

Esiste coerenza.

E)

3.1 -

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

Per l' inserimento dei dati nella previsione triennale nei vari interventi della spesa si è preso in riferimento la spesa "consolidata" nei precedenti esercizi.

NOTA : gli ammortamenti d'esercizio : non si prevede l'ammortamento d'esercizio dei beni mobili e delle macchine degli uffici comunali, in quanto già con l'anno 2002 è facoltativa l'iscrizione a bilancio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

...../

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma PROGRAMMA 5 "ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSISTENZA SCOLASTICA TRASFERITA"

Programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per Investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per Investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
n. CINQUE												
ISTRUZIONE PUBBLICA												
(SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE – MEDIA - SECONDARIA SUPERIORE)												
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Spese per prestazioni di servizi	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0	0	17.400,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI												
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Prestazioni di servizi	134.649,00	0,00	0,00	134.649,00	121.249,00	0,00	0,00	121.249,00	121.249,00	0,00	0,00	121.249,00
Trasferimenti	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
TOTALE SPESA PROGRAMMA 5	173.799,00	0,00	0,00	173.799,00	159.249,00	0,00	0,00	159.249,00	159.249,00	0,00	0,00	159.249,00

3.4 - PROGRAMMA N.5 (CINQUE)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.
RESPONSABILE SIG. **SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE - SERVIZIO SEGRETERIA – SERVIZIO TECNICO**
(A SECONDA DEI CASI)

3.4.1 - Descrizione del programma

Il presente programma riguarda la gestione del servizio di pubblica istruzione di questo comune. Sul territorio comunale sono presenti due strutture scolastiche: una scuola primaria nell'abitato di Campolongo al Torre e una scuola dell'infanzia nell'abitato di Tapogliano. Le strutture consentono l'utilizzo del servizio in complessivo di un centinaio di alunni per la maggior parte residenti sul territorio comunale, nonché di altri comuni limitrofi. L'amministrazione comunale sta facendo sforzi notevoli, anche sovvenzionando corsi extra-scolastici, al fine di mantenere in vita soprattutto la scuola primaria.

Sul territorio non sono presenti edifici adibiti alla scuola media e pertanto i ragazzi residenti nel comune di Campolongo Tapogliano frequentano la scuola media di Ruda o Aiello del Friuli. Pertanto questa Amministrazione cerca, ormai da diversi anni, di agevolare le famiglie attraverso convenzioni per il trasporto scolastico non potendo garantire una struttura in loco. Per quanto riguarda la refezione scolastica il servizio è stato gestito, fino al 30 giugno u.s., tramite appalto a ditta esterna specializzata nel settore. La ditta utilizza la cucina della scuola dell'infanzia per il confezionamento dei pasti e fornitura in loco e successivamente il trasporto dei pasti presso la mensa della scuola primaria. Si dovrà procedere all'appalto per i prossimi anni del servizio in questione.

L'importo per il triennio considerato è stato desunto sulla base dei dati consuntivi. L'importo inserito a bilancio per la refezione scolastica è di € 88.634,00 per ogni anno del triennio.

Nello scorso anno 2013, come già nel precedente triennio, si è cercato di focalizzare diversi interventi nell'ambito scolastico che qui si riassume per l'intero anno scolastico 2013/2014:

- servizio di sorveglianza durante la mensa e ricreazione e servizio di pulizia dopo la mensa presso la scuola primaria tramite ditta esterna € 3.045,40

- attività formative nei pomeriggi non coperti da personale statale presso la scuola primaria;

1. affidamento servizio per corso di ceramica tramite l'ARCI locale € 3.980,00;

2. affidamento servizio per attività musicale tramite la associazione musicale € 3.980,00,

3. affidamento servizio a società dilettantistica sportiva per attività motoria € 3.960,00

4. affidamento servizio per progetto "Orto in classe" € 1.470,00

5. affidamento servizio per lingua inglese € 8.000,00

ed inoltre:

- affidamento ad agenzia di lavoro interinale per utilizzo di n. 1 persona per guida dello scuolabus € 10.963,13 (consuntivo 2013) e stanziamento 2014 pari ad € 15.500,00.

- servizio di accompagnamento su scuolabus/anziani contributo AUSER € 2.500,00

per la scuola dell'infanzia nell'anno scolastico 2013/14 sono stati attivati due progetti: corso di propedeutica musicale € 1.000,00 e "alimentari nel mondo" € 1.202,84.

ISTRUZIONE PUBBLICA (SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA – SECONDARIA SUPERIORE)

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: prevede l'acquisto di beni per la gestione della scuola elementare (anno 2014 € 1.400,00 ed € 1.100,00 anni 2015 e 2016) e della scuola materna (anno 2014 € 600,00 ed € 700,00 anni 2015 e 2016).

Spese per prestazioni di servizi: lo stanziamento triennale previsto è inerente ad prestazioni di servizi per forniture di energia elettrica, riscaldamento, telefono e piccole manutenzioni dei due plessi scolastici sopra descritti (scuola elementare € 7.000,00 per ogni anno del triennio e della scuola materna € 10.400,00 per ogni anno del triennio).

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: Le spese sono inerenti all'acquisto dei testi scolastici per la scuola primaria (€ 3.500,00 per ogni anno del triennio) e per la gestione dello scuolabus (anno 2014 € 7.300,00 ed € 7.500,00 per ogni anno del biennio 2015-2016 acquisto beni per manutenzione e carburante scuolabus).

Prestazione di servizi: è previsto lo stanziamento di € 15.500,00 (anno 2014) per incarico a ditta interinale per somministrazione di n. 1 autista scuolabus; € 88.634,00 per ogni anno del triennio per la refezione scolastica delle scuole comunali; lo stanziamento di € 1.000,00 (anno 2014) ed € 1.100,00 (per ogni anno del biennio 2015 – 2016) per manutenzione scuolabus; lo stanziamento di € 1.515,00 per ogni anno del triennio per la copertura assicurativa dello scuolabus; ed € 28.000,00 (anno 2014) ed € 30.000,00 (per ogni anno del biennio 2015 – 2016) per corsi e servizi extra scolastici per le scuole comunali.

Trasferimenti: sono previsti in questo stanziamento diverse voci di spesa quali: rimborso dei buoni mensa inutilizzati, rimborso dei buoni viaggio inutilizzati (complessivi € 1.150,00 solo anno 2014), contributi ad integrazione rette scolastiche (€ 4.000,00 per ogni anno del triennio), trasferimento all'Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli per eventuali convenzioni (€ 3.100,00 per ogni anno del triennio) , trasferimento ad altri comuni € 700,00 per rimborso libri di testo scuola dell'obbligo di residenti che frequentano la scuola primaria nei paesi limitrofi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'istituzione scolastica rappresenta un punto fondamentale della società civile, nonché momento di socializzazione per lo sviluppo umano. In questi ultimi anni si è provveduto a degli sforzi non indifferenti per mantenere in vita le strutture scolastiche sopra descritte considerato le piccole realtà in cui sono inserite.

3.4.3 - Finalità da conseguire

- 3.4.3.1 - Investimento ===
- 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo : quelli previsti nei vari servizi del settore.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

===

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

===

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale di settore.

Esiste coerenza.

F)

3.1 -

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

Per l' inserimento dei dati nella previsione triennale nei vari interventi della spesa si è preso in riferimento la spesa "consolidata" nei precedenti esercizi.

NOTA : gli ammortamenti d'esercizio : non si prevede l'ammortamento d'esercizio dei beni mobili e delle macchine degli uffici comunali, in quanto già con l'anno 2002 è facoltativa l'iscrizione a bilancio.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

.....////

3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma PROGRAMMA 6 "FUNZIONI NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' CULTURALE - SETTORE RICREATIVO SPORTIVO SERVIZI ASSISTENZIALI"

Pag.

Programma		ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
n. SEI		Spese correnti		Spese per Investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per Investimenti	Totale	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale
		Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
FUNZIONI AMBITO ATTIVITA' CULTURALE E SETTORE RECREATIVO SPORTIVO													
	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
	Spese per prestazioni di servizi	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
	Trasferimenti	3.240,60	0,00	0,00	3.240,60	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	15.147,34	0,00	0,00	15.147,34	13.468,68	0,00	0,00	13.468,68	11.715,01	0,00	0,00	11.715,01
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI													
	Spese per prestazioni di servizi	5.327,50	0,00	0,00	5.327,50	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
	Trasferimenti	56.602,82	0,00	0,00	56.602,82	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
	TOTALE SPESA PROGRAMMA 6	104.518,26	0,00	0,00	104.518,26	107.218,68	0,00	0,00	107.218,68	105.465,01	0,00	0,00	105.465,01

3.4 - PROGRAMMA N. 6 (SEI)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.

RESPONSABILE SIG. SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE - SERVIZIO SEGRETERIA – SERVIZIO ASSISTENZA – TECNICO COMUNALE (A SECONDA DEL CASO)

3.4.1 - Descrizione del programma

Il presente programma è costituito dalle funzioni in ambito culturale e ricreativo sportivo, nonché l'attività socio - assistenziale.

ATTIVITA' CULTURALE E SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime: E' previsto l'importo di € 250,00 per ogni anno del triennio per attività culturali; € 2.200,00 per ogni anno del triennio per acquisto beni di consumo per gestione campo sportivo.

Spese per prestazioni di servizi: prevede € 1.200,00 (per ogni anno del triennio) per la spesa per il progetto "Teatro per l'infanzia e la Gioventù nella Bassa Friulana Orientale Destra Torre", a cui questo ente ha aderito: € 9.600,00 (anno 2014) ed € 9.200,00 (per ogni anno del biennio) per il servizio bibliotecario tramite affidamento del servizio a cooperativa; € 500,00 (anno 2014), € 3.300,00 (anni 2015 e 2016) per prestazioni in attività culturali diverse; € 950,00 per ogni anno del triennio per aver aderito al protocollo del progetto integrato promozione del festival internazionale di musica "Suoni dei luoghi". E' previsto lo stanziamento di € 9.500,00 per ogni anno del triennio per funzionamento impianti sportivi (spese elettricità, gas, acquedotto, estintori e piccole manutenzioni).

Trasferimenti: gli stanziamenti di € 240,60 (anno 2014), € 250,00 (per gli anni 2015 e 2016) riguardano il trasferimento al comune capo-fila di Cervignano del Friuli quale onere derivante dalla convenzione sottoscritta per lo svolgimento in cooperazione del sistema bibliotecario del Basso Friuli. Per il 2014 € 3.000,00 per contributo comitato gemellaggio per scambio culturale con il comune francese gemellato di Montgiscard.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi: lo stanziamento previsto per i vari anni del triennio è relativo al rimborso della quota interessi passivi su mutui contratti dal comune con la Cassa Depositi e Prestiti e altri Istituti Bancari per la ristrutturazione della Chiesa di Santa Margherita in Tapogliano e per gli impianti sportivi dei paesi di Campolongo al Torre e Tapogliano.

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Spese per prestazioni di servizi: questo intervento prevede l'organizzazione delle borse lavoro giovani, compreso oneri, pari ad € 3.327,50 (anno 2014) ed € 2.300,00 per ogni anno del biennio. E' altresì previsto l'importo di € 2.000,00 per ogni anno del triennio per il servizio di assistenza diretta (trasporto pasti caldi a domicilio).

Trasferimenti: L'importo complessivo per trasferimento è di € 56.602,82 (anno 2014) ed € 62.600,00 per ogni anno del biennio 2015-2016.

Nello specifico la spesa complessiva è così suddivisa: per € 300,00 "Adesione al coordinamento regionale enti locali per la pace del F.V.G." per ogni anno del triennio; € 4.738,50 (anno 2014) ed € 4.800,00 (per ogni anno del biennio 2015-2016) quale quota di "Adesione al C.A.M.P.P."; € 41.060,00 (anno 2014) ed € 55.000,00 (per

ogni anno del biennio 2015-2016) quale trasferimento al comune ente gestore servizio sociale di Cervignano del Friuli per la gestione dei servizi gestiti in convenzione ai sensi della L.R. 6/2006; € 2.500,00 quale trasferimento all'Auser per i servizi a favore degli anziani del comune, ma comprensivo anche di accompagnamento su scuolabus alunni; € 4.000,00 (solo anno 2014) per contributi abbattimento canoni di locazione (se incassato il trasferimento regionale per le finalità medesime); € 936,43 quale erogazione 5 per mille del gettito IRPEF destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal comune (solo anno 2014); € 3.067,89 (solo anno 2014) per erogazione fondi per barriere architettoniche (contributo regionale incassato a fine 2013 e non stanziato in spesa nell'anno in quanto pervenuto fuori termine di approvazione variazione al bilancio. Tale importo è confluito nell'avanzo di amministrazione 2013 e iscritto nel bilancio di previsione 2014 al fine di "girarlo" all'ente gestore di Cervignano del Friuli per le finalità previste dalla legge).

3.4.2 – Motivazione delle scelte

In ambito sociale le scelte sono spesso decise in ambito socio assistenziale di Cervignano del Friuli, di cui il nostro ente fa parte.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento ===

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo: quelli previsti nei vari servizi del settore.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

===

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

===

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale di settore.

Esiste coerenza

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

Il presente programma raggruppa le spese in conto capitale/investimento previste nell'arco del triennio 2014/2016 che questa Amministrazione ha intenzione di attuare.

L'attuazione dei programmi sotto indicati per il periodo in considerazione sono vincolati al reperimento dei fondi necessari tramite erogazione di contributi provinciali o regionali in conto capitale e/o in conto interesse.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

.....

Relazione previsione e programmatica 2014/2016
Sezione 3 – Programmi e progetti
3.1 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

PROGRAMMA 7 “SPESE IN CONTO CAPITALE” - INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO 2013/2015

	Programma n. SETTE	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
		Spese correnti Consolidate	Di sviluppo	Spese per investimenti	Totale	Spese correnti Consolidate	Di sviluppo	Spese per investimenti	Totale	Spese correnti Consolidate	Di sviluppo	Spese per investimenti	Totale
1	Costruzione opere immobiliari (L. 10/77)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	Intervento edilizio per struttura di servizio prima infanzia	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lavori di adeguamento strutturale antisismico dell'edificio ospitante la scuola materna di Tapogliano (contributo Tema SpA)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Asfaltature stradali (manutenzione straordinaria)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Intervento di adeguamento della linea fognaria acque meteoriche in zona capitello	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lavori urgenti su fossati esistenti in località "Li Picchis"	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lavori di restauro del municipio di Campolongo Tapogliano (completamento e zona adiacente)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lavori di efficienza energetica nella pubblica illuminazione	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica – palo incrocio per Ruda	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Acquisto di beni durevoli (attrezzature informatiche e per manutenzione del verde)	0,00	0,00	5.293,19	5.293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Integrazione intervento di manutenzione straordinaria sede protezione civile	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Manutenzione straordinaria impianto sportivo Campolongo al Torre	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA PROGRAMMA SETTE		0,00	0,00	737.293,19	737.293,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

3.4 - PROGRAMMA N. 7 (SETTE)

N. == EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA . N.B. I PROGETTI CORRISPONDONO AL PROGRAMMA.
RESPONSABILE SIG. **TECNICO COMUNALE/LAVORI PUBBLICI – SEGRETERIA/SERVIZIO FINANZIARIO A SECONDA DEI CASI**

3.4.1 - Descrizione del programma

Specifica degli interventi:

1. Proventi derivanti dalla concessione dei permessi a costruire (Fondi Bucalossi) , l'importo previsto nell'arco del triennio è di € 2.000,00 (anno 2014) ed € 1.000,00 per ogni anno del biennio 2015-2016. Tale somma, se introdotta, sarà utilizzato per spese d'investimento di cui alla legge di riferimento. Nell'anno 2014 è stato però applicato l'avanzo di amministrazione 2013 per € 1.000,00 per finanziare questo intervento di spesa. In particolare tale somma è stata incassata a fine 2013 e non stanziata in spesa in quell'anno perché pervenuta fuori termine per l'approvazione di una variazione al bilancio. Tale importo è confluito nell'avanzo di amministrazione 2013 e iscritto nel bilancio di previsione 2014 al fine di ripristinare il fondo "Bucalossi" vincolato presso il tesoriere ed utilizzabile per le finalità previste dalla legge.
2. Intervento edilizio per la struttura di servizio prima infanzia € 33.000,00 (anno 2014) come da comunicazione della Regione F.V.G. – Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione relativa alla ripartizione dei contributi ai sensi della L.R. 20/2005, art. 15bis e alla ammissione della domanda di questo ente per un contributo di € 26.070,00, la restante parte di € 6.930,00 sarà finanziata con trasferimento ordinario fusione destinato a spese in conto capitale (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
3. Lavori di adeguamento strutturale antisismico dell'edificio ospitante la scuola materna di Tapogliano € 150.000,00 (anno 2014) contributo da imprese private ed in particolare dal primo indennizzo della società Tema Spa per il passaggio dell'elettrodotto su territorio comunale.
4. Asfaltature stradali (manutenzione straordinaria viabilità) € 24.000,00 (anno 2014) (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
5. Intervento di adeguamento della linea fognaria acque meteoriche in zona capitello € 60.000,00 (anno 2014) (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
6. Lavori urgenti su fossati esistenti in località "Li Picchis" € 60.000,00 (anno 2014) (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
7. Lavori di restauro del municipio di Campolongo Tapogliano - completamento e zona adiacente - € 90.000,00 (anno 2014) (€ 60.000,00 con avanzo di amministrazione 2013 ed € 30.000,00 con avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
8. Lavori di efficienza energetica nella pubblica illuminazione € 286.000,00 (anno 2014) in attesa di decreto regionale (finanziamento per € 220.220,00 contributo regionale/europeo e resto per € 65.780,00 con avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
9. Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica – palo incrocio per Ruda € 8.000,00 (anno 2014) (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
10. Acquisto di beni durevoli - attrezzature informatiche e per manutenzione del verde – (anno 2014) € 5.293,19 (finanziato per € 917,25 vendita di n. 1 azione AMGA SpA a seguito recesso per fusione con HERA SpA; € 2.887,20 per trasferimento da parte del comune di Cervignano del Friuli per quota parte suddivisione contributo regionale per acquisto scuolabus; € 198,74 trasferimento regionale per spese in conto capitale ed € 1.290,00 (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
11. Integrazione intervento di manutenzione straordinaria sede protezione civile Spese € 15.000,00 (anno 2014) (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);
12. Manutenzione straordinaria impianto sportivo Campolongo al Torre € 4.000,00 (anno 2014) (avanzo economico di parte corrente anno 2014 / fusione);

N.B. GLI ACCORDI BONARI SULLE OPERE PUBBLICHE DI CUI AL PROGRAMMA 7 VERRANNO INSERITO NEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA ALLA QUALE SIRIFERISCONO.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gli interventi inseriti nella suesposta parte di spesa in conto capitale sono le priorità che si prefigge questa Amministrazione Comunale. Purtroppo le difficoltà nel reperire i fondi per le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie compromettono una seria programmazione in tal senso. Per questo motivo negli anni 2015 e 2016 non è stato possibile effettuare tale programmazione. Giova ricordare anche che il patto di stabilità ridimensiona fortemente la spesa d-investimento, come pure la eventuale assunzione di mutui, considerato che uno degli obiettivi da raggiungere è la diminuzione dello stock di debito.

Sono state inserite le spese in conto capitale di cui attualmente si ha la certezza della assegnazione e della erogazione oppure la costituzione dello avanzo economico di parte corrente anno 2014 ottenuto con il trasferimento ordinario per la fusione.

Solo i fondi "Bucalossi" hanno natura puramente previsionale, ma il loro impiego, avente natura vincolata, deriva dall'effettivo incasso nell'anno considerato.

Purtroppo l'assoggettamento al Patto di Stabilità Interno valido anche per il nostro ente a far data 1° gennaio 2013, come sopra già citato comporta notevoli difficoltà nella programmazione delle Opere Pubbliche per il conseguente blocco dei pagamenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo programmatico originariamente assegnato.

Con delibera di Giunta Regionale n. 885 del 16 maggio 2014 sono stati assegnati gli spazi finanziari per € 180.201,83 e rideterminato il saldo obiettivo da raggiungere per il corrente anno.

Pertanto, a fronte di una "stagnazione" operativa degli investimenti, l'obiettivo principale della Amministrazione Comunale, nonché di tutto l'apparato enti locali del F.V.G., è quello di chiudere le opere pubbliche ancora aperte, valutando oculatamente la possibilità di iniziare nuovi cantieri solo quando vi è disponibilità di cassa ovvero incasso in entrata di bilancio coincidente con i lavori pagabili in spesa, altrimenti la mancanza di sincronicità tra incasso e pagamento degli interventi in conto capitale, determina un saldo negativo che incide sull'obiettivo programmatico da raggiungere.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento ===

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo ===

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

===

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Esiste coerenza.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale di settore.

===

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

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO				
PROGRAMMA	1	PROGRAMMA N. 1 'ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist. Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	51.201,71	50.885,00	50.885,00	
TOTALE (C)	51.201,71	50.885,00	50.885,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.201,71	50.885,00	50.885,00	
Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO				
PROGRAMMA	2	PROGRAMMA N. 2 'SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI, GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALTRI SERVIZI GENERALI'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	13.700,00	13.700,00	13.700,00	D.Lgs. 50/4/92 e s.m.i.
Regione	59.385,56	59.400,00	59.400,00	Contributi pluriennali a sollievo oneri mutui - Trasferimento comparto unico.
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	24.631,41	23.700,00	23.700,00	Rimborso convenzione personale altri comuni - Trasferimento associazione intercomunale
TOTALE (A)	97.716,97	96.800,00	96.800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	300,00	300,00	300,00	Sanzioni amministrative
TOTALE (B)	300,00	300,00	300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	391.803,20	392.410,54	391.456,04	
TOTALE (C)	391.803,20	392.410,54	391.456,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	489.820,17	489.510,54	488.556,04	
Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO				
PROGRAMMA	3	PROGRAMMA N. 3 'ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA-GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	17.794,44	13.349,74	13.349,74	Contributi pluriennali a finanziamento OO.PP. - Contributo cantieri lavoro - Contributi pluriennali a finanziamento OO.PP. -
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	8.730,00	8.730,00	8.730,00	Rimborso da ente gestore salvaguardato CAFC SpA (spesa mutui per S.I.L.) -
TOTALE (A)	26.524,44	22.079,74	22.079,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.700,00	11.700,00	11.700,00	Concessioni cimiteriali e lampade votive - Crematorio Intercomunale - Proventi da violazione al CdS -
TOTALE (B)	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	299.775,07	288.161,70	287.913,32	
TOTALE (C)	299.775,07	288.161,70	287.913,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	337.999,51	321.941,44	321.693,06	

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA N. 4 'ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO PRESTITI'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	85.368,16	88.195,34	91.151,89	
TOTALE (C)	85.368,16	88.195,34	91.151,89	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	85.368,16	88.195,34	91.151,89	

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROGRAMMA	5	PROGRAMMA N. 5 'ISTRUZIONE PUBBLICA-ASSISTENZA SCOLASTICA TRASFERITA'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Rimborso spese altri comuni libri di testo scuola primaria
TOTALE (A)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	80.100,00	80.100,00	80.100,00	Proventi da refezione scolastica e proventi da trasporto scolastico (gite d'istruzione), proventi da attività integrative scolastiche
TOTALE (B)	80.100,00	80.100,00	80.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	91.699,00	77.149,00	77.149,00	
TOTALE (C)	91.699,00	77.149,00	77.149,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	173.799,00	159.249,00	159.249,00	

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROGRAMMA	6	PROGRAMMA N. 6 'FUNZIONI NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' CULTURALE-SETTORE RICREATIVO-SPORTIVO E SERVIZI ASSISTENZIALI'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	11.814,80	11.814,80	11.814,80	Contributi pluriennali a sollievo oneri mutui -
Regione	30.850,00	26.850,00	26.850,00	Contributi pluriennali a finanziamento OO.PP. -
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	610,00	0,00	0,00	Contributo da convenzione di Tesoreria destinato a spese attività culturali -
TOTALE (A)	43.274,80	38.664,80	38.664,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	61.243,46	68.553,88	66.800,21	
TOTALE (C)	61.243,46	68.553,88	66.800,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	104.518,26	107.218,68	105.465,01	

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROGRAMMA	7	PROGRAMMA N. 7 'SPESE IN CONTO CAPITALE-INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO'		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	521.488,74	0,00	0,00	Trasferimento fusione 6 ^a annualità - Contributo regionale Ir 20/2005 e Fondi Europei
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	215.804,45	1.000,00	1.000,00	Proventi da concessioni ad edificare (Bucalossi) - Impiego maggior liquidità in depositi vincolati - Indennizzo TERNA SpA - avanzo 2013 - Vendita azione AMGA SpA e trasferimento comune di Cervignano del Friuli
TOTALE (A)	737.293,19	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	737.293,19	1.000,00	1.000,00	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma									
Impieghi		Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO							
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO
N°	Descrizione				2014	su tot.	2015	su tot.	2016
1	1	PROGRAMMA N. 1 'ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO'	Spese correnti	Consolidate	51.201,71	0	50.885,00	0	50.885,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		51.201,71		50.885,00		50.885,00
2	2	PROGRAMMA N. 2 'SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI, GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALTRI SERVIZI GENERALI'	Spese correnti	Consolidate	489.820,17	0	489.510,54	0	488.556,04
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		489.820,17		489.510,54		488.556,04
3	3	PROGRAMMA N. 3 'ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA-GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO'	Spese correnti	Consolidate	337.999,51	0	321.941,44	0	321.693,06
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		337.999,51		321.941,44		321.693,06
4	4	PROGRAMMA N. 4 'ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO PRESTITI'	Spese correnti	Consolidate	85.368,16	0	88.195,34	0	91.151,89
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		85.368,16		88.195,34		91.151,89
5	5	PROGRAMMA N. 5 'ISTRUZIONI PUBBLICHE, ASSISTENZA SCOLASTICA TRASFERITA'	Spese correnti	Consolidate	173.799,00	0	159.249,00	0	159.249,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		173.799,00		159.249,00		159.249,00
6	6	PROGRAMMA N. 6 'FUNZIONI NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' CULTURALE- SETTORE RICREATIVO/SPORTIVO E SERVIZI ASSISTENZIALI'	Spese correnti	Consolidate	104.518,26	0	107.218,68	0	105.465,01
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		104.518,26		107.218,68		105.465,01
7	7	PROGRAMMA N. 7 'SPESE IN CONTO CAPITALE- INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO'	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	737.293,19	0	1.000,00	0	1.000,00
			TOTALE		737.293,19		1.000,00		1.000,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.242.706,81	63	1.217.000,00	100	1.217.000,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	737.293,19	37	1.000,00	0	1.000,00
			TOTALE		1.980.000,00		1.218.000,00		1.218.000,00

Comune di **CAMPOLONGO TAOGLIANO**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	PROGRAMMA N. 1 'ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO'	0		51.201,71	50.885,00	50.885,00
2	PROGRAMMA N. 2 'SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI, GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI, ALTRI SERVIZI GENERALI'	0		489.820,17	489.510,54	488.556,04
3	PROGRAMMA N. 3 'ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA-GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - GESTIONE SERVIZIO NECROSCOPICO'	0		337.999,51	321.941,44	321.693,06
4	PROGRAMMA N. 4 'ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO PRESTITI'	0		85.368,16	88.195,34	91.151,89
5	PROGRAMMA N. 5 'ISTRUZIONE PUBBLICA, ASSISTENZA SCOLASTICA TRASFERITA'	0		173.799,00	159.249,00	159.249,00
6	PROGRAMMA N. 6 'FUNZIONI NELL'AMBITO DELLA ATTIVITA' CULTURALE-SETTORE RICREATIVO/SPORTIVO E SERVIZI ASSISTENZIALI'	0		104.518,26	107.218,68	105.465,01
7	PROGRAMMA N. 7 'SPESE IN CONTO CAPITALE-INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO'	0		737.293,19	1.000,00	1.000,00
	TOTALE			1.980.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00

-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	
152.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.175.669,78	41.100,00	178.185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	72.031,41	
875.850,09	0,00	44.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00	
264.715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
196.597,55	35.444,40	84.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
0,00	0,00	521.488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	217.804,45	
2.911.801,52	76.544,40	828.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	322.635,86	

SEZIONE 4

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

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE						
Comune di CAMPOLONGO TAOGLIANO						
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (in tutto o in parte) *						
Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Lavori di restauro municipio Campolongo Taoglian		2010	851.515,00	801.657,24	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti/Roma di € 490.000,00 ed € 361.515,00 con fondi propri amministrazione comunale; trasferimento ordinario fusione anno 2010 (2° annualità) - Situazione al 30 giugno 2014.
	Realizzazione di un impianto a cippato per la produzione di energia	010501	2010			
		120601	2011	655.485,00	594.087,83	Contributo regionale POR FESR 2007-2013 per € 481.623,45 e resto parte trasferimento fusione anno 2011 (3° annualità) e parte avanzo di amministrazione 2010. Situazione al 30 giugno 2014, dall'importo originario (totale) a fianco bisogna dedurre l'importo di € 30.134,14 per rideterminazione contributo e quindi spesa. Situazione al 30 giugno 2014.
2	termea (blumaxe)					
	Intervento per ammodernamento delle zone di fermata ad uso del	083305	2011	16.000,00	16.000,00	Fondi propri amministrazione comunale; trasferimento ordinario fusione anno 2011 (3° annualità) - Situazione al 30 giugno 2014
3	T.P.L.					
	" " " resto progetto dell'intervento	083305	2012	15.493,71	15.140,41	Fondi propri amministrazione comunale; trasferimento ordinario fusione anno 2011 (3° annualità) - Situazione al 30 giugno 2014
4	Lavori di ristrutturazione sede protezione civile	093301	2013	65.000,00	121,00	Contributo regionale Situazione al 30 giugno 2014
	Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare -	040201	2012	50.680,05	0,00	Fondi propri amministrazione comunale; trasferimento ordinario fusione anno 2014 (4° annualità). Situazione al 30 giugno 2014.
	realizzazione palestra					
	Lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi Taoglian	060201	2012	117.800,00	6.209,99	Contributo regionale in capitale straordinario 16.541,83; € 83.058,17 avanzo di amministrazione 2011; € 15.000,00 trasferimento fusione 5° annualità. € 2.800,00 contributo provinciale per smaltimento amianto. Pagamenti a tutto il 30 giugno 2014
19						

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

LAVORI DI RESTAURO MUNICIPIO DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO: Importo complessivo dell'opera € 851.515,00. Gli importi liquidati dell'opera sono aggiornati alla data del 30 giugno 2014. I lavori sono quasi ultimati manca l'approvazione del C.R.E. e i pagamenti a saldo lavori e spese tecniche. Nel bilancio di previsione 2014 sono stati aggiunti € 90.000,00 (€ 60.000,00 con avanzo di amministrazione 2013 ed € 30.000,00 con fondi fusione) per il completamento del restauro e sistemazione area adiacente al palazzo municipale.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO CIPPATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA (BIOMASSE): L'intervento è di complessivi € 655.485,00. I lavori sono stati aggiudicati nel corso del 2012. Gli importi liquidati dell'opera sono aggiornati al 30 giugno 2014. Con il rendiconto 2012 sono stati eliminati residui attivi insussistenti, ovvero parte del contributo regionale, per complessivi € 58.134,14. Con determina n. 39/tec. del 07.05.2013 è stato rideterminato il quadro economico dell'opera adeguandolo ad € 617.350,86. Manca ancora la liquidazione del supporto RUP parte strutturale, e spese per verifica ritardatura impianto. La Regione F.V.G. ha rideterminato il contributo nel mese di aprile 2014.

INTERVENTO PER AMMODERNAMENTO DELLE ZONE DI FERMATA AD USO DEL T.P.L. (3° e 4° lotto): Sono stati stanziati fondi nel 2011 per € 16.000,00 con trasferimento ordinario fusione anno 2011 (3^ annualità). Nell'anno 2012 è stato iscritto lo stanziamento di € 15.493,71 finanziato con contributo provinciale una tantum. I lavori del 3° e 4° lotto sono stati accorpati. Gli importi liquidati dell'opera sono aggiornati alla data del 30 giugno 2014. In attesa di chiusura liquidazione spesa ufficio tecnico e quadro economico dell'opera, presentazione di rendiconto alla Provincia di Udine.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE: E' stato affidato l'incarico di progettazione, l'incarico di collaudo statico, l'incarico di perizia geologica. E' stato approvato il progetto preliminare. E' stata chiesta una proroga alla Regione per l'inizio lavori. Proroga che è stata concessa e i lavori dovranno essere aggiudicati nel mese di dicembre 2014.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - REALIZZAZIONE PALESTRA: E' stato affidato l'incarico di progettazione. Purtroppo a seguito delle disposizioni sul patto di stabilità, a cui il nostro ente soggiace dal 01.01.2013, si è proceduto alla sospensione dell'incarico, in attesa di futuri sviluppi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO TAPOGLIANO: E' stato affidato l'incarico di progettazione. Purtroppo a seguito delle disposizioni sul patto di stabilità, a cui il nostro ente soggiace dal 01.01.2013, si è proceduto alla sospensione dell'incarico, in attesa di futuri sviluppi.

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI COTNTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.Lvo 267/2000)**

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Amministrazione Gestione e Controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore Sport e ricreazione	7 Turismo	8 - Viabilità e Trasporti		
								Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	321.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali										
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	159.894,42	0,00	1.775,60	201.725,46	36.309,49	11.285,96	0,00	47.169,05	0,00	47.169,05
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	36.328,41	0,00	13.997,97	5.524,17	366,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti	36.328,41	0,00	13.997,97	5.524,17	366,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3+4+5)										
7. Interessi passivi	23.677,01	0,00	0,00	1.318,00	4.666,16	12.497,12	0,00	11.940,26	0,00	11.940,26
8. Altre spese correnti	34.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	576.247,27	0,00	15.773,57	208.567,63	41.341,65	40.183,08	0,00	59.109,31	0,00	59.109,31
(1+2+6+7+8)										

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.628,82
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	125.227,09	125.227,09	6.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.742,73
	0,00											
	0,00	0,00	0,00	0,00	47.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.761,21
	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	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	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	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
	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	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	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	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
	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	0,00	47.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.761,21
	0,00	3.527,42	1.543,50	5.070,92	283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.452,57
	0,00	0,00	1.586,20	1.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.304,81
TOTALE SPESE CORRENTI	0,00	3.527,42	128.356,79	131.884,21	53.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.890,14

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	406.281,45	0,00	0,00	6.230,43	2.200,00	0,00	0,00	19.002,32	0,00	19.002,32
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	8.554,98	0,00	0,00	3.245,43	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	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
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.106.281,45	0,00	0,00	6.230,43	2.200,00	0,00	0,00	19.002,32	0,00	19.002,32
TOTALE GENERALE SPESA	1.682.528,72	0,00	15.773,57	214.798,06	43.541,65	40.183,08	0,00	78.111,63	0,00	78.111,63

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

Classificazione funzionale	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
Classificazione economica												
	(B) SPESE IN CONTO CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	7.852,96	7.852,96	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.479,10	699.420,53
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	7.852,96	7.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.853,37
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citra' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.ered. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	7.852,96	7.852,96	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.479,10	1.399.420,53
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	3.527,42	136.209,75	139.737,17	54.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.479,10	2.526.310,67

CAMPOLONGO TAPOGLIANO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

La presente relazione viene redatta secondo il modello approvato con D.P.R. 03.08.1998, N. 326 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli enti locali di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni". Pertanto, la sua redazione è risultata in particolare modo capillare e descrittiva, seppur con diverse difficoltà interpretative. La presente relazione viene altresì redatta in conformità dell'art. 170, 1° comma del D.Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": "Gli enti locali allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale".
Questo è la prima relazione previsionale e programmatica, che ricopre il triennio 2014-2016, della nuova Amministrazione Comunale insediata nello scorso mese di maggio.
Nel corrente anno viene erogata l'ultima rata del trasferimento ordinario per il percorso di incentivazione della fusione di cui alla L.R. 8/2208 pari ad € 275.000,00 che l'Amministrazione Comunale con il Bilancio di Previsione 2014 ha interamente destinato al finanziamento di spese d'investimento.
Stante comunque l'incertezza di questi periodi dovuta ai contingenti sviluppi economici negativi che comportano sospensioni/proroghe di pagamenti dei tributi comunali, nonché ulteriori modifiche statali in corso d'anno relative a IMU, TASI, TARI, patto di stabilità, l'amministrazione si riserva di valutare cammin facendo l'azione più consona al fine di garantire l'equilibrio di bilancio. Purtroppo l'incertezza dello scenario economico attuale non consente una perfetta programmazione nel lungo periodo e pertanto sorge la necessità di valutare oculatamente ed opportunamente ogni singola scelta che abbia ricaduta sui futuri esercizi. In corso d'anno si renderanno necessari ed opportuni ulteriori aggiustamenti contabili vista l'incertezza della normativa che è presente allo stato attuale.

Campolongo Tapogliano, li 07/07/2014


 Timbro
dell'ente

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

dr. Stefano Soramel

Il Direttore Generale

=

Il Responsabile
della Programmazione

=

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

dr. Stefano Soramel

Il Rappresentante Legale

dr. Cristina Masutto

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**INDICE**

	Pagina
Introduzione	2
1 Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:	3
1.1 Popolazione	4,5
1.2 Territorio	6
1.3 Servizi	
1.3.1 Personale	7
1.3.2 Strutture	8
1.3.3 Organismi gestionali	9,10
1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	11
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	12
1.4 Economia insediata	13
2 Sezione 2 - Analisi delle risorse	14
2.1 Fonti di finanziamento	15
2.2 Analisi delle risorse	16
2.2.1 Entrate tributarie	16
2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti	19
2.2.3 Proventi extratributari	22
2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale	25
2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione	27
2.2.6 Accensione di prestiti	28
2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	31
3 Sezione 3 - Programmi e progetti	32
3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente	33
3.2 Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente	33
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma	34
3.4 Programmi	35
3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	59
3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi	61
3.9 Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento	62
4 Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	64
4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	65
4.2 Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi	66
5 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 170, comma 8°, DLgs. 267/00)	67
5.2 Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale 2011	68
6 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	72