

Comune di

TREPPA CARNICO

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

INTRODUZIONE

La Relazione previsionale e programmatica, sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, è lo strumento previsto dalla legge per illustrare gli intenti politici che l'amministrazione intende perseguire nel triennio prossimo venturo.

L'esigenza di programmare in modo realistico l'attività dell'ente diventa, peraltro, 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 delle finanze locali, infatti, è ancora lontano da un assestamento che lo ridisegni su basi solide e stabili nel tempo.

L'importante documento di programmazione, nonostante la presenza di queste oggettive difficoltà ambientali, vuole affermare nuovamente 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 consigliere 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.

Il documento, riportante il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti gli enti locali, qualunque sia la loro dimensione demografica, si contraddistingue per la presenza di una quantità davvero considerevole di dati ed informazioni che, talvolta, risultano di difficile comprensione.

Il bilancio di previsione è lo strumento finanziario mediante il quale l'amministrazione viene autorizzata ad impiegare le risorse destinandole per il finanziamento di spese correnti, investimenti e movimento di fondi. I servizi C/terzi (partite di giro), essendo operazioni effettuate per conto di soggetti esterni, sono estranee alla gestione economica dell'ente e quindi non influiscono in alcun modo nella programmazione e nel successivo utilizzo delle risorse comunali. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di perseguire nell'esercizio.

Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, viene allegata la relazione previsionale e programmatica. Con l'approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria.

La relazione si esplica in sezioni:

- La sezione 1 riporta in maniera relativamente dettagliata le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata, dei servizi dell'ente;
- La sezione 2 espone l'analisi delle risorse intese come disponibilità finanziarie;
- La sezione 3 illustra i programmi in dettaglio;
- La sezione 4 evidenzia lo stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti con le considerazioni sullo stato della loro attuazione;
- La sezione 5 indica i dati analitici di cassa (pagamenti sia a competenza che a residui) dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2013 raggruppati secondo la classificazione economica e la classificazione funzionale;
- La sezione 6, l'ultima, nella quale sono esposte le considerazioni finali dell'amministrazione proponente.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE			
Comune di		TREPP0 CARNICO	
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 642
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 628
	di cui maschi		n. 313
	femmine		n. 315
	nuclei familiari		n. 286
	comunita'/convivenze		n.
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 637
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 5	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 5	
	saldo naturale		n. 0
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 5	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 14	
	saldo migratorio		n. -9
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n. 628
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 41
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 54
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 77
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 299
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 157
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	1%
		2009	2%
		2010	1%
		2011	1%
		2012	1%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2008	2%
		2009	1%
		2010	1%
		2011	1%
		2012	1%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 1265 31/12/2012

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	2%
Diploma	9%
Licenza media inferiore	41%
Licenza elementare	48%
Alfabeti senza titolo di studio	
Analfabeti	

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

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

1.2 - TERRITORIO		
Comune di	TREPPLO CARNICO	
1.2.1 - Superficie in Km^q.	<input type="text" value="19"/>	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
◦ Laghi	n. <input type="text"/>	
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="6"/>	
◦ Canali artificiali	n. <input type="text"/>	
1.2.3 - STRADE		
◦ Strade statali Km	<input type="text"/>	
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="5"/>	
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="5,3"/>	
◦ Strade vicinali Km	<input type="text" value="20"/>	
◦ Autostrade Km	<input type="text"/>	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
◦ Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DEL. C.C. NR. 4 DEL 21/03/2013 e DEL. G.R. N. 991 DEL 26/05/2011"/>
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DEL. C.C. NR. 28 DEL 29/09/2011 e DEC. NR. 039/PRES. DEL 03/02/2012"/>
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 28/06/2005"/>
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) <input type="text"/>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
P.I.P.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

1.3 - SERVIZI			
Comune di		TREPP0 CARNICO	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	Istruttore tecnico C1	1	1
	Istruttore Direttivo Tecnico D2	1	1
	Operaio Manutentore B2	1	1
	Agente Polizia Municipale PLA2	1	1
	Istruttore Amministrativo C2	1	1
	Istruttore Contabile C1	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.	<input type="text" value="6"/>	
	Totale personale fuori ruolo n.	<input type="text" value="0"/>	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
C1	ISTRUTTORE TECNICO	1	1
B2	OPERAIO MANUTENTORE	1	1
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C1	ISTRUTTORE CONTABILE	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
PLA3	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1	1
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

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

1.3.2 - STRUTTURE												
Comune di TREPPO CARNICO												
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	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	30	posti n°	24	posti n°	24	posti n°	24	24	24
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	0	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			km		km		km		km	
	Nera	km			km		km		km		km	
	Mista	km	6		km	6	km	6	km	6	km	6
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si	x	no		si	x	no		si	x	no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		km	11		km	11	km	11	km	11	km	11
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.	2		n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
		hq.	10		hq.	10	hq.	10	hq.	10	hq.	10
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica		n.	295		n.	295	n.	295	n.	295	n.	295
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	235		qli	235	qli	235	qli	235	qli	235
	industriale	qli			qli		qli		qli		qli	
	raccolta differenziata	qli	1812		qli	1812	qli	1812	qli	1812	qli	1812
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si	x	no		si	x	no		si	x	no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi		n.	3		n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.17 - Veicoli		n.	2		n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no	x	si		no	x	si		no	x
1.3.2.19 - Personal computer		n.	9		n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di TREPPO CARNICO								
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°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

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
	CONSORZIO BOSCHI CARNICI	18	OVARO-COMEGLIANS-PRATO CARNICO-RAVASCLETTO-FORNI AVOLTRI-RIGOLATO-ARTA TERME-AMPEZZO-FORNI DI SOPRA - VILLA SANTINA-TOLMEZZO-VERZEGNIS-TREPPOCARNICO-LIGOSULLO-PALUZZA-PREONE-AMARO-SOCCHIEVE
	B.I.M Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone	49	49 comuni aderenti
	ATO - Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli		tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli"
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
	A.S.P. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al lavoro "Matteo Brunetti"	N° totale	Nomi
		7	Arta Terme, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Treppo Carnico
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
	Associazione intercomunale denominata "Alta Valle del But" Gestione in forma associata delle macro funzioni o funzioni/servizi con i Comuni partecipanti di: a) gestione del personale: in convenzione tutta la macro funzione con svolgimento operativo in convenzione con la Comunità Montana della Carnia; b) gestione economica finanziaria e controllo di gestione: in convenzione tutta la macro-funzione; c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali: in convenzione tutta la macro funzione con svolgimento operativo in convenzione con la Comunità Montana della Carnia; d) gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici: di questa macro-funzione, in convenzione solo il responsabile della sicurezza, il servizio gestione degli espropri, con svolgimento operativo in convenzione con la Comunità Montana della Carnia, e armonizzazione dei Regolamenti; Comuni partecipanti: tutti per la funzione gestione degli espropri, nel mentre per le funzioni responsabile della sicurezza e armonizzazione dei Regolamenti e) gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti; f) gestione unificata g) gestione unificata del servizio tecnico; h) urbanistica e gestione del territorio; i) funzioni di polizia municipale; l) funzioni culturali e ricreative; m) funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo) n) funzioni di istruzione pubblica;o) attività istituzionali	N° totale	Nomi
		5	Comuni di Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio e Treppo Carnico
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
	ESCO MONTAGNA S.P.A. Attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, promuovendo le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca e approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo	N° totale	Nomi
	CARNIACQUE S.P.A.	47	47 comuni aderenti
	SECAB Società Cooperativa	8	Comunità Montana della Carnia, Cercivento, Comeglians, Ligosullo, Paluzza, Ravascletto, Sutrio, Treppo Carnico.
	Società Cooperativa Legno Servizi	39	39 enti aderenti
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi

1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°		COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
◦ Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed art. 50 e 54.
◦ Funzioni o servizi	Tenuta registri di stato civile, di popolazione , elettorale, leva, statistici Emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	Trasferimenti per i servizi pubblici essenziali
◦ Unita' di personale trasferito	Non vi è personale trasferito
1.3.5.2	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
◦ Riferimenti normativi	LL.RR. 30/77 E 63/77 - Ricostruzione post terremoto
◦ Funzioni o servizi	Erogazione per post ricostruzione terremoto.
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	Fondi trasferiti direttamente dalla Regione ai beneficiari
◦ Unita' di personale trasferito	Non vi è personale trasferito
1.3.5.3	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di TREPPO CARNICO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

L'economia del Comune di Treppo Carnico si basa essenzialmente sui seguenti settori produttivi:

- turistico, valorizzato dalle bellezze naturalistiche, che vede la presenza di n. 1 esercizio alberghiero e n. 2 esercizi pubblici, tutti a conduzione familiare;
- artigianale con particolare riferimento al settore della lavorazione del legno, del ferro, alimentare e al settore dell'edilizia: si tratta quasi esclusivamente di attività imprenditoriali senza dipendenti, salvo poche eccezioni, e che in totale occupano circa 20-30 addetti;
- commerciale con la presenza sul territorio di alcuni esercizi operanti nel settore alimentare.

Si aggiungono altre attività nel settore dei servizi occupanti una decina di addetti.

Nell'ambito del territorio comunale le opportunità lavorative sono limitate alle attività già esistenti e questa carenza viene compensata dal contesto generale dell'economia dell'intera Valle del But e della conca Tolmezzina rispetto alla quale la realtà locale si pone in uno stretto rapporto di

Comune di TREPPO CARNICO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

L'avanzo di amministrazione finanzia per € 37.551,00 Spese di Investimento.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di TREPPO CARNICO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
o Tributarie	118.405,37	129.991,18	174.553,00	166.954,00	166.273,00	166.273,00	-4,35%
o Contributi e trasferimenti correnti	602.486,74	633.613,52	543.896,00	525.458,00	487.734,00	485.697,00	-3,39%
o Extratributarie	274.605,99	272.696,43	346.295,00	364.725,00	307.184,00	307.184,00	5,32%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	995.498,10	1.036.301,13	1.064.744,00	1.057.137,00	961.191,00	959.154,00	-0,71%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	2.208,22	0,00	52.986,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	997.706,32	1.036.301,13	1.117.730,00	1.057.137,00	961.191,00	959.154,00	-5,42%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	82.067,78	318.350,92	241.787,00	24.149,00	18.000,00	18.000,00	-90,01%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	516,00	6.166,35	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-90,00%
o Accensione mutui passivi	0,00	151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento.	0,00	0,00	0,00	0,00			
-finanziamento investimenti	150.064,53	255.354,47	112.368,44	40.000,00			-64,40%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	232.648,31	731.061,74	364.155,44	65.149,00	19.000,00	19.000,00	-82,11%
o Riscossione di crediti	274.134,48	269.753,70	306.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	3,27%
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	274.134,48	269.753,70	306.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	3,27%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.504.489,11	2.037.116,57	1.787.885,44	1.438.286,00	1.296.191,00	1.294.154,00	-19,55%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE							
Comune di TREPPO CARNICO							
2.2.1 - Entrate tributarie							
2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Imposte	54.722,03	67.341,63	86.210,00	95.379,00	94.698,00	94.698,00	10,64%
○ Tasse	63.683,34	62.649,55	88.343,00	71.575,00	71.575,00	71.575,00	-18,98%
○ Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	118.405,37	129.991,18	174.553,00	166.954,00	166.273,00	166.273,00	-4,35%

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

La Legge n. 147 del 27.12.2013 ed in particolare il comma 639 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda l'IMU, il dato iscritto a bilancio è quello determinato dall'Ufficio Tributi competente sulla base delle aliquote del 2013.

Per quanto riguarda la TASI il dato iscritto a bilancio è pari a 0 in quanto in quanto l'Amministrazione comunale intende non applicare la TASI.

Sono stati inseriti € 4.681,00 per accertamenti ICI anni pregressi.

2.2.1.4 Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni :

%

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi

Il responsabile per la gestione dei tributi è la sig.ra Franca Concina.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comune di TREPPO CARNICO							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	12.624,50	12.624,50	14.725,00	16.825,00	14.725,00	14.725,00	14,26%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	455.537,47	462.713,79	473.583,00	437.072,00	432.217,00	432.217,00	-7,71%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	43.560,00	0,00	22.085,00	0,00	0,00	100,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	134.324,77	114.715,23	55.588,00	49.476,00	40.792,00	38.755,00	-11,00%
TOTALE	602.486,74	633.613,52	543.896,00	525.458,00	487.734,00	485.697,00	-3,39%

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

L'aumento dei trasferimenti statali riguarda esclusivamente l'entrata di fondi erogati dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per il rimborso pasti al personale docente.
Si registra una lieve diminuzione dei trasferimenti regionali
Il trasferimento da parte di organismi comunitari e internazionali riguarda il finanziamento regionale del progetto riguardante le iniziative di lavoro di pubblica utilità.
Si rileva uno scostamento nei contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico in quanto il trasferimento del Comune Capofila dell'Associazione Intercomunale "Alta Valle del But" nell'ambito delle funzioni associate ha subito la progressiva diminuzione prevista dalla L.R. 1/2006.
Tra i contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico si segnala l'iscrizione a bilancio dei seguenti fondi B.L.M:
a) € 5.000,00 per la promozione del progetto finalizzato alla promozione di attività lavorative a favore dei soggetti più esposti a svantaggio occupazionale ;
b) € 11.364,00 per il finanziamento della quota interessi sui mutui a carico del Comune.

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

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

E' stato previsto anche per il 2013 il contributo BIM per la gestione e il funzionamento della Pinacoteca Comunale, in relazione alle indicazioni fornite dell'Ente. E' stato indicato anche il contributo dell'ex Comunità Montana ai Comuni montani sulle autorizzazioni raccolta funghi.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

Gli importi dei contributi regionali che finanziano gli interessi sui mutui in ammortamento rimangono tali anche per il corrente anno salvo a non più riproporre nel triennio le contribuzioni scadute.
Per quanto concerne il contributo sui mutui della Provincia e della Comunità Montana della Carnia vale quanto detto per la Regione.

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di TREPPO CARNICO							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
° Proventi dei servizi pubblici	93.829,13	61.694,24	92.820,00	105.572,00	89.340,00	89.340,00	13,74%
° Proventi dei beni dell' Ente	126.223,85	118.246,60	163.308,00	171.422,00	143.892,00	143.892,00	4,97%
○ Interessi su anticipazioni e crediti	6.840,23	5.484,94	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-37,50%
○ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	11.979,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
○ Proventi diversi	47.712,78	87.270,65	86.167,00	73.252,00	68.252,00	68.252,00	-14,99%
TOTALE	274.605,99	272.696,43	346.295,00	364.725,00	307.184,00	307.184,00	5,32%

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.**

2.2.3.3 **Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

I principali proventi dei beni dell'ente sono:
1) fitti reali dei fabbricati sia ad uso abitazione che ad uso commerciale;
2) proventi di tagli ordinari di boschi;
3) proventi della centralina idroelettrica e dei certificati verdi.
La risorsa relativa ai fitti è stata indicata in base ai contratti di locazione in essere e da stipularsi/rinnovare.
La risorsa per tagli ordinari di boschi è determinata dalla vendita delle paaticelle 2 e 3 del lotto boschivo denominato "Chiaule-Queste Scussade" per un importo di € 52.85,00 e dalla vendita della particella n. 34 del lotto boschivo "Plan German" per un importo di € 10.753,00. Inoltre è stata iscritto a bilancio un introito presunto di € 50.000,00 relativo ad una ripresa netta utilizzabile di circa 1800 mc.
La risorsa relativa ai proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dalla Centralina Idroelettrica Rio Mauran è stata calcolata per l'anno 2014 sulla base di una produzione stimata di 975.000 kwh. E' stato inoltre iscritto l'introito derivante dalla cessione dei certificati verdi.
Sono stati aggiornati e individuati gli stanziamenti relativi alle entrate relative ai servizi a domanda individuale in base alle tariffe deliberate.

2.2.3.4 **Altre considerazioni e vincoli**

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di TREPPO CARNICO							
2.2.4.1	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
○ Alienazione di beni patrimoniali	9.825,33	500,00	6.295,00	10.100,00	5.000,00	5.000,00	60,44%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	40.000,00	240.507,73	194.750,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	30.475,00	62.046,00	22.742,00	1.049,00	0,00	0,00	-95,39%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.510,73	15.297,19	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-27,78%
TOTALE	82.067,78	318.350,92	241.787,00	24.149,00	18.000,00	18.000,00	-90,01%

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

Alla Categoria "Alienazione di beni patrimoniali" sono previsti introiti: a) alienazione di beni immobili elencati nel piano delle alienazioni allegato al bilancio; b) concessioni cimiteriali che vanno a finanziare spese relative alla sistemazione straordinaria del cimitero; c) tagli straordinari di boschi che vanno a finanziare spese relative alla manutenzione straordinaria della centrale idroelettrica sul Rio Mauran;
Per quanto riguarda i trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico è stato introitato parte del contributo BIM per il finanziamento di spese di investimento, nello specifico l'acquisto di un mezzo per la rimozione
La Categoria "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" comprende, gli introiti derivanti da miglorie boschive sulla proprietà comunale e promiscua (che sono stanziamenti ininfluenti ai fini del bilancio essendo speculari ad analoghi interventi di spesa del Titolo II) e da proventi derivanti da concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica che vanno a finanziare spese del Titolo II relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di TREPPO CARNICO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	3.334,51	2.276,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31,79%
TOTALE	0,00	3.334,51	2.276,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	31,79%

- 2.2.5.2 **Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti**
 Le somme iscritte quali proventi Bucalossi si riferiscono per la maggior parte alle concessioni edilizie.
 La spesa sarà subordinata all'effettivo introito delle concessioni.
- 2.2.5.3 **Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entita' ed opportunita'**
- 2.2.5.4 **Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte**
- 2.2.5.5 **Altre considerazioni e vincoli**
 Nessuna quota dei proventi Bucalossi è destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio e nessuna quota è stata destinata al finanziamento di spese correnti, infatti il capitolo in entrata è collegato al corrispondente capitolo in uscita "Realizzazione opere di urbanizzazione".

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di TREPPO CARNICO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o 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	151.190,00	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	151.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di TREPPO CARNICO

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Riscossione di crediti	274.134,48	269.753,70	306.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	3,27%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	274.134,48	269.753,70	306.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	3,27%

2.2.7.2

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

L'Ente non prevede di ricorrere ad anticipazioni di cassa in quanto c'è una buona giacenza di cassa.

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Il comune ha aderito alla proposta dell'Ufficio comprensoriale del personale della Comunità Montana di provvedere al pagamento degli stipendi e delle indennità mensili dovute al personale dipendente ed agli amministratori comunali. La procedura prevede l'anticipazione, da parte del Comune, a favore della Comunità Montana, entro il 20 di ciascun mese, della somma necessaria alla liquidazione del periodo, calcolata dall'Ufficio della Comunità. Il cap. di entrata pari a 310.000,00 è necessario per far girare i movimenti contabili tra i singoli del personale iscritti a bilancio e l'anticipazione erogata mensilmente alla Comunità.

Comune di TREPPO CARNICO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Il comune di Treppo Carnico partecipa all'Associazione Intercomunale "Alta Valle del But" così come previsto dalla convenzione quadro sottoscritta in data 14/03/2007. Conseguentemente l'ordinamento dei programmi, è stato individuato tenuto conto di questo. I programmi, pertanto, sono gli stessi del 2013.
Il programma 10 riguarda attività varie per il funzionamento dei servizi generali un programma specifico affidato in gestione all'Associazione Intercomunale.
Il programma 11, riguarda attività varie del servizio amministrativo, attività residuale, per i servizi rimasti in capo al comune.
Il programma 20 riguarda tutti i servizi di competenza dell'area tecnica-manutenitiva affidati in gestione all'Associazione Intercomunale.
Il programma 21, come per il programma 20, per i servizi rimasti in capo al comune.
Il programma 50 riguardante la parte di gestione del bilancio le cui spese ricadono tra quelle previste dall'art. 183, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (spese obbligatorie) affidato al responsabile finanziario.
Il programma 60 si riferisce alle spese non attribuibili ai singoli Responsabili ma per le quali si fa riferimento agli organi politici.
Nulla è invariato riguardo al programma 30 che comprende l'insieme degli investimenti e/o delle spese straordinarie imputabili al Titolo 2° del bilancio, accorpati in un unico programma in ragione della struttura dell'ente che di fatto affida l'esecuzione degli interventi di volta in volta agli uffici in ragione della loro natura.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di			TREPPLO CARNICO				
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2014	2015	2016
1	10	PROGRAMMA 10 - ATTIVITA' VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI (ASSOCIAZIONE)	Spese correnti	Consolidate	88.264,00	54.861,00	54.861,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.100,00	0,00	0,00
			TOTALE		89.364,00	54.861,00	54.861,00
2	11	PROGRAMMA 11 - ATTIVITA' VARIE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO (RESIDUA)	Spese correnti	Consolidate	49.390,00	39.430,00	39.430,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		49.390,00	39.430,00	39.430,00
3	20	PROGRAMMA 20 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (Spese correnti	Consolidate	51.470,00	42.070,00	42.070,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		51.470,00	42.070,00	42.070,00
4	21	PROGRAMMA 21 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (RESIDUA COMPETENZA COMUNALE)	Spese correnti	Consolidate	89.921,00	65.226,00	65.226,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	35.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE		124.921,00	71.226,00	71.226,00
5	30	PROGRAMMA 30 - OPERE PUBBLICHE E/O SPESE STRAORDINARIE	Spese correnti	Consolidate	0,00	0,00	0,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	31.600,00	18.000,00	18.000,00
			TOTALE		31.600,00	18.000,00	18.000,00
6	50	PROGRAMMA 50 - SPESE OBBLIGATORIE	Spese correnti	Consolidate	756.248,00	741.495,00	741.493,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			TOTALE		1.066.248,00	1.051.495,00	1.051.493,00
7	60	PROGRAMMA 60 - SPESE NON ATTRIBIBILI	Spese correnti	Consolidate	21.844,00	18.109,00	8.441,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		21.844,00	18.109,00	8.441,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.057.137,00	961.191,00	951.521,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	377.700,00	334.000,00	334.000,00
			TOTALE		1.434.837,00	1.295.191,00	1.285.521,00

Comune di **TREPPLO CARNICO**

3.4 - PROGRAMMA N°

10

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Dott.ssa Zamparo Maria Pia - Unfer Giovanna - Ortobelli Scaffidi Adriano

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 10 - ATTIVITA' VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SEVIZI GENERALI

Curare degli aspetti tecnici/autorizzativi/organizzativi per l'allestimento di mostre, attività culturali e manifestazioni programmate, dell'apertura della Galleria d'Arte Moderna "Enrico De Cillia" mediante l'utilizzo di personale esterno. Proseguimento della collaborazione con Carnia Musei per iniziative didattiche, in particolare laboratori didattici presso la Galleria d'Arte e la Biblioteca Comunale. Proseguire nell'azione di supporto all'Istituto Comprensivo in relazione all'offerta formativa, assicurando idoneo sostegno finanziario, mediante acquisto di libri di testo, erogazione di sussidi, servizio di trasporto scolastico, sostegno delle spese di mantenimento delle scuole, di un protocollo d'intesa. Gestione amministrativa del patrimonio comunale e dell'inventario. Prosecuzione dell'attività di prevenzione sul territorio, di controllo del traffico e di controllo sull'osservanza dei regolamenti comunali. Monitoraggio nell'ambito bosco silvo-pastorale del patrimonio boschivo, dei piani di taglio, verifica e misurazione e ademp. amm. e cont.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Convogliare sul territorio comunale l'interesse per l'arte, avvicinando i giovani a forme di espressione pittorica. Costruire "un clima" aggregativo nelle comunità locali e di attenzione alle iniziative associative e culturali. Concorrere con l'Istituzione Scolastica nella promozione della "qualità" dei servizi scolastici del Comune, svolgendo una corretta politica di sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche per rispondere alle esigenze delle famiglie. Garantire l'ordine pubblico e controllo boschi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Convogliare sul territorio comunale l'interesse per l'arte avvicinando i giovani a forme di espressione pittorica. Costruire "un clima" aggregativo nelle comunità locali e di attenzione alle iniziative associative e culturali. Concorrere con l'Istituzione Scolastica nella promozione della "qualità" dei servizi scolastici del Comune, svolgendo una corretta politica di sostegno alle attività scolastiche ed extrascolastiche per rispondere alle esigenze delle famiglie. Esercitare in chiave di prevenzione compiti fondamentali di controllo sui comportamenti e sulle attività.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

11

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Dr. Edoardo Deotto

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 11- ATTIVITA' VARIE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO (RESIDUA) II

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili: Organi Istituzionali, segreteria generale, organizzazione, Anagrafe, stato civile, elettorale e leva e altri servizi generali, erogazione di contribuzioni a favore di persone disagiate e gestione diretta di progetti di borsa lavoro assistenziale e in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari. Prosecuzione dell'attività routinaria di orientamento e supporto all'utenza nell'accesso ai sevizi. Gestione dei rapporti con istituti di cura e ricovero per anziani ed inabili e richieste di rimborso delle rette a carico degli utenti ricoverati, di cui il Comune è garante. Concessione ed erogazione degli assegni di natalità, così come previsti dalla normativa regionale e statale ed degli assegni ai mutilati ed invalidi del lavoro, carta famiglia, provvidenze per abbattimento canoni di locazione. Erogazione di contributi ad associazioni culturali, ricreative e sportive.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Il programma, finalizzato alla compiuta definizione di un modello organizzativo fondato sulla autonomie e responsabilità gestionale di ciascuno dei settori in cui è articolata la struttura operativa dell'Ente. Incentivare le attività sportive e ricreative.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario Comunale.

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

20

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

p.i.e. Plazzotta Iginio

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 20- SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO - TECNICO MANUTENTIVO (ASSOCIAZIONE) Nell'ambito della Convenzione attuativa dello svolgimento della macrofunzione "Gestione Unificata del Servizio Tecnico - Manutentivo" vengono svolti i servizi, procedimenti amministrativi e attività di seguito indicati: - gestione e manutenzione dei cimiteri, - gestione e manutenzione delle strade, - piste forestali, - gestione degli automezzi affidati al servizio manutentivo, - gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, - gestione e manutenzione dei giardini.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire un buon livello di manutenzione e funzionalità del patrimonio comunale a servizio della comunità.

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

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario del patrimonio comunale

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°

21

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

p.i.e. Plazzotta Iginio

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 21- SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO - TECNICO MANUTENTIVO (RESIDUA COMPETENZA COMUNALE) Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale al fine di verificare costantemente lo stato di manutenzione degli immobili comunali; programmare gli interventi di manutenzione, garantire la corretta funzionalità degli impianti installati negli stessi.
Gestione della piazzola ecologica, con una puntuale verifica del rispetto della normativa del settore in collaborazione degli uffici della Comunità Montana. Gestione degli ambulatori. Gestione amministrativa della centralina idroelettrica, con particolare riferimento alla verifica tecnica del funzionamento e della manutenzione, rilevamento dell'attività della stessa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire in buono stato di conservazione gli edifici di proprietà comunale. Fornire alla collettività il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti nella piazzola ecologica di proprietà comunale. Gestire la centralina idroelettrica in modo da mantenere una buona produttività della stessa.

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

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Come da inventario del patrimonio comunale

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	30
RESPONSABILE SIG.	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA Dr. Gianluca Tramontini
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 30 - OPERE PUBBLICHE E/O SPESE STRAORDINARIA Come da programma Opere Pubbliche.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Realizzazione opere
3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Come da inventario del patrimonio comunale
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

3.4 - PROGRAMMA N°	50
RESPONSABILE SIG.	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA Di Vora Fulvio
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 50 - SPESE OBBLIGATORIE - Gestione economica e finanziaria - Controllo di Gestione - L'attività si esplica nella gestione delle spese obbligatorie dell'Ente ed in particolare nella gestione economica del personale, delle convenzioni attive, delle polizze assicurative, mutui, spese obbligatorie derivanti da contratti quale utenze energia elettrica, teleriscaldamento, utenze telefoniche, contributi associativi, canoni di concessione, canoni di derivazione, altri servizi generali, ect. Collaborazione con l'Ufficio Tributi nella gestione delle entrate tributarie.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Il funzionamento dell'Ente ed il soddisfacimento degli scopi istituzionali
3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Come da inventario del patrimonio comunale
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

3.4 - PROGRAMMA N°	60
RESPONSABILE SIG.	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 60 - SPESE NON ATTRIBUIBILI - Tra queste spese troviamo le spese per liti, arbitraggi etc. per le quali la decisione viene presa a livello degli organi politici.
3.4.2 - Motivazione delle scelte	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Il funzionamento dell'Ente ed il soddisfacimento degli scopi istituzionali
3.4.3.1 - Investimento	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

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

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	10	PROGRAMMA 10 - ATTIVITA' VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		0,00	0,00	0,00	
Provincia		0,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza		0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		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		89.364,00	54.861,00	54.861,00	
TOTALE (C)		89.364,00	54.861,00	54.861,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		89.364,00	54.861,00	54.861,00	

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	11	PROGRAMMA 11 - ATTIVITA' VARIE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO (RESIDUA)			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		0,00	0,00	0,00	
Provincia		0,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza		0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		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		49.390,00	39.430,00	39.430,00	
TOTALE (C)		49.390,00	39.430,00	39.430,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		49.390,00	39.430,00	39.430,00	

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	20	PROGRAMMA 20 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (ASSOCIAZIONE)			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE					
Stato		0,00	0,00	0,00	
Regione		0,00	0,00	0,00	
Provincia		0,00	0,00	0,00	
Unione Europea		0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza		0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)		0,00	0,00	0,00	
Altre entrate		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		51.470,00	42.070,00	42.070,00	
TOTALE (C)		51.470,00	42.070,00	42.070,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)		51.470,00	42.070,00	42.070,00	

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	21	PROGRAMMA 21 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (RESIDUA COMPETENZA COMUNALE)		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	124.921,00	71.226,00	71.226,00	
TOTALE (C)	124.921,00	71.226,00	71.226,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	124.921,00	71.226,00	71.226,00	

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	30	PROGRAMMA 30 - OPERE PUBBLICHE E/O SPESE STRAORDINARIE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.600,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (C)	31.600,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.600,00	18.000,00	18.000,00	

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	50	PROGRAMMA 50 - SPESE OBBLIGATORIE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.066.248,00	1.051.495,00	1.051.493,00	
TOTALE (C)	1.066.248,00	1.051.495,00	1.051.493,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.066.248,00	1.051.495,00	1.051.493,00	

Comune di TREPPO CARNICO

PROGRAMMA	60	PROGRAMMA 60 - SPESE NON ATTRIBIBILI		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.344,00	19.609,00	9.941,00	
TOTALE (C)	23.344,00	19.609,00	9.941,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.344,00	19.609,00	9.941,00	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di TREPPO CARNICO							
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%
N°	Descrizione				2014	su tot.	2015	su tot.	2016	su tot.
1	10	PROGRAMMA 10 - ATTIVITA' VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI (ASSOCIAZIONE)	Spese correnti	Consolidate	88.264,00	99	54.861,00	100	54.861,00	100
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	1.100,00	1	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				89.364,00		54.861,00	
2	11	PROGRAMMA 11 - ATTIVITA' VARIE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO (RESIDUA)	Spese correnti	Consolidate	49.390,00	100	39.430,00	100	39.430,00	100
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				49.390,00		39.430,00	
3	20	PROGRAMMA 20 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (Spese correnti	Consolidate	51.470,00	100	42.070,00	100	42.070,00	100
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				51.470,00		42.070,00	
4	21	PROGRAMMA 21 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (RESIDUA COMPETENZA COMUNALE)	Spese correnti	Consolidate	89.921,00	72	65.226,00	92	65.226,00	92
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	35.000,00	28	6.000,00	8	6.000,00	8
			TOTALE				124.921,00		71.226,00	
5	30	PROGRAMMA 30 - OPERE PUBBLICHE E/O SPESE STRAORDINARIE	Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	31.600,00	100	18.000,00	100	18.000,00	100
			TOTALE				31.600,00		18.000,00	
6	50	PROGRAMMA 50 - SPESE OBBLIGATORIE	Spese correnti	Consolidate	756.248,00	71	741.495,00	71	741.493,00	71
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	310.000,00	29	310.000,00	29	310.000,00	29
			TOTALE				1.066.248,00		1.051.495,00	
7	60	PROGRAMMA 60 - SPESE NON ATTRIBUIBILI	Spese correnti	Consolidate	21.844,00	100	18.109,00	100	8.441,00	100
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				21.844,00		18.109,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.057.137,00	74	961.191,00	74	951.521,00	74
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	377.700,00	26	334.000,00	26	334.000,00	26
			TOTALE				1.434.837,00		1.295.191,00	

Comune di

TREPPLO CARNICO

3.9 - Riepilogo Programmi p

Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento
10	PROGRAMMA 10 - ATTIVITA' VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI (ASSOCIAZIONE)	
11	PROGRAMMA 11 - ATTIVITA' VARIE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO (
20	PROGRAMMA 20 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (
21	PROGRAMMA 21 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO (RESIDUA COMPETENZA COMUNALE)	
30	PROGRAMMA 30 - OPERE PUBBLICHE E/O SPESE STRAORDINARIE	
50	PROGRAMMA 50 - SPESE OBBLIGATORIE	
60	PROGRAMMA 60 - SPESE NON	
	TOTALE	

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

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

per fonti di finanziamento			
Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	89.364,00	54.861,00	54.861,00
	49.390,00	39.430,00	39.430,00
	51.470,00	42.070,00	42.070,00
	124.921,00	71.226,00	71.226,00
	31.600,00	18.000,00	18.000,00
	1.066.248,00	1.051.495,00	1.051.493,00
	21.844,00	18.109,00	8.441,00
	1.434.837,00	1.295.191,00	1.285.521,00

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.
199.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.169.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.020.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ento	
Altri indebitamenti	Altre entrate
0,00	0,00

SEZIONE 4

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

Comune di **TREPPLO CARNICO**

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

(in tutto o in parte) *

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	
	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2004	25.000,00	24.512,19	AVANZO, CONTRIBUTO COMUNITA' MONT. E FONDI BIM
	ACQUISTO TERRENI IN LOCALITA' "CORTOLECES"	801	2006	3.500,00	0,00	AVANZO
	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DELLA PINACOTECA	801	2006	91.409,29	87.218,41	MUTUO, FONDI PROPRI E FONDI BIM
	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA'	101	2009	19.500,00	185,13	AVANZO
	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CENTRALE DEL CAPOLUGO	801	2010	150.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DANTE	801	2011	61.700,00	51.447,46	FONDI BIM E AVANZO
	MANUTENZIONE STRADA INTERPODERALE SAVERIE-GLERIS	801	2011	3.000,00	0,00	AVANZO
	OPERE DI COMPLETAMENTO GALLERIA DI ARTE MODERNA "DE CILLIA" E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	105	2012	249.373,00	123.193,64	CONTRIBUTO REGIONALE, AVANZO E FONDI PROPRI
	LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA	401	2012	60.000,00	50.484,52	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA, AVANZO E FONDI PROPRI
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DANTE	801	2012	8.300,00	6.867,17	AVANZO
	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CENTRALE DEL CAPOLUGO	801	2012	153.590,00	0,00	MUTUO E AVANZO
	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO LAVINAI - PONTE DI CECH	105	2013	121.968,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE , AVANZO
	REALIZZAZIONE RETE WI-FI PUBBLICA	108	2013	1100	0	AVANZO
	REALIZZAZIONE CAMPETTO DI CALCIO LOC. CORTOLEZZIS	602	2013	10.100,00	0,00	AVANZO
	AMMODERNAMENTO RIFUGIO ALPINO IN LOC. MAURAN	701	2013	65.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE, AVANZO
	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA CENTRALE DEL CAPOLUGO	801	2013	10.000,00	0,00	AVANZO
	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	801	2013	31.350,00	0,00	AVANZO
	REALIZZAZIONE N. 2 ZONE DI FERMATA A SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	801	2013	31.000,00	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIALE, AVANZO
	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	801	2013	38.400,00	23.118,16	AVANZO
	COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2013	20.000,00	0,00	AVANZO
	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	901	2013	22.700,00	12.017,00	AVANZO E FONDI PROPRI
	LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA FORESTALE E DELL'ARGINE LUNGO IL RIO MAURAN A SALVAGUARDIA DEL TRANSITO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'	901	2013	60.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
	TRASFERIMENTO FONDI A CARNIACQUE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI FOGNATURE COMUNALI	904	2013	22.000,00	0,00	AVANZO VINCOLATO
	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	906	2013	12.000,00	0,00	AVANZO
	ACQUISTO ARREDI PER PARCHI GIOCO E ARREDO URBANO	906	2013	30.000,00	0,00	AVANZO

Comune di TREPPO CARNICO

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

Gli interventi indicati si presentano nella quasi totalità in linea con i normali tempi tecnici di attuazione.

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

Comune di **TREPPA CARNICO**

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	194.067,14	0,00	40.486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	152.297,55	0,00	914,37	38.118,48	21.580,37	6.408,85	0,00	38.060,50	0,00	38.060,50
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	39.297,96	0,00	0,00	2.608,78	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	2.285,54	0,00	0,00	2.695,00	1.600,00	0,00	2.000,00	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	1.600,00	0,00	2.000,00	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	2.285,54	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	42.991,46	0,00	0,00	5.303,78	5.600,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	2.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,50	0,00	2.227,85	0,00	2.227,85
8. Altre spese correnti	61.224,66	0,00	2.696,72	-2.695,00	-1.600,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	453.425,93	0,00	44.097,82	40.727,26	25.580,37	19.925,35	0,00	40.288,35	0,00	40.288,35

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	33.578,63	33.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.132,50
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	12.754,84	12.754,84	6.332,12	0,00	0,00	251,92	0,00	251,92	21.349,08	298.068,08
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	76.040,92	76.040,92	24.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.785,81
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,96
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	50.513,88	50.513,88	26.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.230,92
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,91
- 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	50.513,88	50.513,88	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.714,85
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,62
- 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	4.980,54
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	126.554,80	126.554,80	50.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.424,69
7. Interessi passivi	0,00	9.959,85	0,00	9.959,85	3.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,82	36.984,31
8. Altre spese correnti	0,00	828,71	-48.453,96	-47.625,25	-26.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,40	-14.574,97
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	10.788,56	124.434,31	135.222,87	33.543,44	0,00	0,00	251,92	0,00	251,92	30.971,30	824.034,61

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	9.860,29	0,00	0,00	1.590,40	0,00	21.612,77	0,00	30.969,24	0,00	30.969,24
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	1.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	268.903,52	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)	278.763,81	0,00	0,00	1.590,40	0,00	21.612,77	0,00	30.969,24	0,00	30.969,24
TOTALE GENERALE SPESA	732.189,74	0,00	44.097,82	42.317,66	25.580,37	41.538,12	0,00	71.257,59	0,00	71.257,59

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

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	27.705,44	27.705,44	15.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	110.614,14
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	21.669,95	21.669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,35
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.903,52
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	27.705,44	27.705,44	15.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	379.517,66
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	10.788,56	152.139,75	162.928,31	49.152,44	0,00	0,00	251,92	0,00	251,92	34.238,30	1.203.552,27

Comune di TREPPO CARNICO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Nella stesura dei dati di bilancio ci si è basati su dati concreti e su obiettivi realistici, raggiungibili con le risorse attualmente disponibili.
Va segnalata la rinuncia volontaria da parte del Sindaco e dei componenti la Giunta Comunale del 20% della quota relativa all'indennità spettante per legge.
Le risorse del Comune di Treppo Carnico derivano per il 16% circa dalle entrate tributarie, per il 50% da trasferimenti contributivi, un tempo statali, ora regionali, che garantiscono appena la sola gestione ordinaria del bilancio ed un faticoso mantenimento dei servizi in essere, per il 34% circa da entrate patrimoniali ed extratributarie (diritti, canoni, affitti, proventi dei servizi produttivi, proventi da tagli ordinari di boschi,ect).
Se durante il corso dell'esercizio sarà possibile ottenere da Enti sovracomunali ulteriori finanziamenti straordinari si provvederà all'adeguamento dei dati contabili attraverso le opportune variazioni di Bilancio.
Inoltre i programmi del triennio sono stati individuati con lo scopo di avviare nuovi progetti per portare nuove opportunità di sviluppo e crescita nel Comune.

TREPPO CARNICO , li 16/07/2014



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

Dr. Raffaello Del Moro

Il Direttore Generale

0

Il Responsabile della Programmazione

0

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fulvio Di Vora

Il Rappresentante Legale

Cav. Luigi Cortolezzis