

COMUNE DI SGONICO
OBČINA ZGONIK

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PROGRAMSKO IN PLANSKO POROČILO

Esercizio - Leto

2014 - 2015 – 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014/2016

NOTE INTRODUTTIVE

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs.18.8.2000, n. 267 art.151, prevede che il bilancio di previsione venga deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario a cui si riferisce. Pertanto lo schema del bilancio, con tutti gli allegati, viene presentato ai consiglieri comunali entro il mese di novembre, seppure negli ultimi due anni la normativa annuale per la finanza locale ne differisce i termini con il decreto dell'Assessore regionale.

La relazione previsionale e programmatica, che è uno degli allegati più importanti, viene deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale e deve possedere un requisito difficile da conseguire: coniugare la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro, con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio 2014/2016.

Nell'attuale periodo di transizione tra le diverse normative di riforma, emanate e da emanarsi sia dallo Stato che dalla Regione, risulta oltremodo difficile prevedere con lungimiranza gli sviluppi che il legislatore vorrà disporre per la concreta attuazione del "federalismo" e della "autonomia". Di pari difficoltà risulta la previsione sull'ammontare dei vari trasferimenti correnti ed in conto capitale che verranno concretamente stabiliti a favore degli EE.LL.

La capacità di programmare in modo realistico l'attività dell'ente diventa 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 dall'incertezza economico/finanziaria.

La relazione programmatica posta all'approvazione del consiglio comunale, nonostante queste oggettive difficoltà ambientali, vuole riaffermare concretamente la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di programmazione generale dell'attività dell'ente ed il cittadino, 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 sviluppa in vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel triennio.

Le scelte di programmazione generale non possono, pertanto, prescindere dal quadro socio economico in cui si manifestano e con il quale tendono direttamente ed indirettamente ad interagire. Nella prima parte della relazione si riporta quindi, come dato necessario e di completamento dei riferimenti finanziari e politico-economici riportati di seguito, un quadro sintetico di informazioni sulla popolazione, sul territorio e sulle strutture disponibili per l'espletamento dell'attività comunale. Queste informazioni statistiche vengono riferite per dovere di legge alla data del 09/10/2011, con annotazioni delle variazioni significative già intervenute o di prossima attuazione.

Le possibilità di intervento del Comune vengono condizionate dalla reale disponibilità di risorse finanziarie effettivamente attivabili. In questo contesto, la verifica quantitativa e qualitativa sull'andamento storico delle entrate comunali viene rilevata nel quadro "FONTI DI FINANZIAMENTO" seguito dai prospetti di "ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE". L'accostamento delle previsioni triennali con l'andamento storico sviluppatosi nel periodo immediatamente precedente conferisce all'esposizione un sufficiente grado di attendibilità.

L'impiego delle risorse viene, di seguito, esposto nel "QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA" seguito da quadri riepilogativi per programma e/o progetto che indicano in forma sintetica il significato contabile delle scelte programmatiche individuando, allo stesso tempo, i riflessi che queste scelte hanno sugli equilibri finanziari di medio periodo. Vengono, inoltre, indicate in forma riepilogativa le fonti di finanziamento specifiche previste sia riferite alla parte corrente che di investimento del bilancio triennale.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - POPOLAZIONE LEGALE AL CENSIMENTO 2011		n.	2.077
1.1.2 - Popolazione residente al 31/12/2013		n.	2.115
<i>(art. 110 D.L.vo 77/95)</i>			
di cui:	maschi	n.	1.044
	femmine	n.	1.071
nuclei familiari		n.	868
comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 01/01/2013		n.	2.096
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	11	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	21	
saldo naturale		n.	-10
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	91	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	62	
saldo migratorio		n.	29
1.1.8 - Popolazione residente al 31/12/2013		n.	2.115
<i>di cui:</i>			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			115
1.1.10 - In età scuola d'obbligo (7/14 anni)			130
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)			261
1.1.12 - In età adulta (30/65)			1077
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			532
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		anno	tasso %
		2009	0,48
		2010	1,10
		2011	0,48
		2012	0,76
		2013	0,52
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		anno	tasso %
		2009	0,95
		2010	1,39
		2011	0,72
		2012	0,67
		2013	0,99
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti n.	3.500
		entro il n.	0
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (in%)			
senza titolo			11,14%
licenza elementare			13,01%
licenza media inferiore			39,31%
diploma scuola superiore			29,44%
laurea			12,00%

segue 1.1 - POPOLAZIONE	
(segue)	
1.1.18 - Condizione socioeconomica delle famiglie:	
Le attività agricole, un tempo prevalenti, hanno ceduto il passo ad altre attività. Al giorno d' oggi molti abitanti del comune sono impiegati nell'industria e si dedicano all'agricoltura nel tempo libero.	
Altre considerazioni:	
Nel territorio convivono due comunità etniche, quella di lingua madre slovena e quella di lingua madre italiana.	
1.2 - TERRITORIO	
1.2.1 - Superficie:	Kmq 32
Altitudine s.l.m.:	m
Geografia:	
Il Comune è situato nella zona orientale della Provincia di Trieste. Confina a sud con il Comune di Trieste, ad ovest con il Comune di Monrupino. La parte a nord-est coincide con il confine di Stato con la Repubblica di Slovenia. Il territorio è tipicamente carsico, con la presenza di tutte le caratteristiche carsiche (cavità, doline, ammassi rocciosi)	
Parchi e Oasi di protezione naturale:	
Con l'adozione della legge regionale 30/09/96 n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" una notevole parte del territorio comunale è ricompresa nella riserva naturale del Monte Lanaro e del Monte Orsario.	
1.2.2 - Risorse idriche:	
Nel territorio comunale non sono note risorgive superficiali o sotterranee sfruttabili ai fini dell'approvvigionamento idrico. Fonti di approvvigionamento idrico: Acquedotto del Carso.	
Lunghezza rete idrica Km. 16,840	
* Laghi n.	* Fiumi e Torrenti n.
1.2.3 - Strade:	
Strade statali	Km 0
Strade provinciali	Km 67
Strade comunali	Km 6
Vicinali	Km 0
Autostrade	Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:	
	Se si data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Del. 31/C dd. 04.08.2008
* Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI	
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)	
	AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P
P.I.P.
Classificazione di montanità:	
Il territorio comunale è dichiarato montano (legge 1102/71)	
Classificazione di sismicità:	
Il territorio comunale non è classificato sismico.	

1.3 -SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

Categoria economica	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	Categoria economica	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0	C	7	6
B	12	9	D	3	3
			PLA	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell' anno precedente l' esercizio in corso
di ruolo n. 19
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA - VIGILANZA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO -FINANZIARIA			
Categoria economica	QUALIFICA PROF.LE	N.PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Categoria economica	QUALIFICA PROF.LE	N.PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B	Esecutore	1	0	C	Istruttore	2	1
B	Operai qualificati	4	3	D	Istrut.direttivo	1	1
B	Autisti	2	1				
B	Operai specializzati	1	1				
C	Istruttore	1	1				
PLA	Vigile	1	1				
D	Istrut.direttivo	1	1				
1.3.1.7 - AREA SERVIZI GENERALI							
Categoria economica	QUALIFICA PROF.LE	N.PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO				
B	Cuochi	1	1				
B	Esecutore	0	0				
B	Collaboratore	3	3				
C	Istruttore	4	4				
D	Istrut.direttivo	1	1				

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.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.2	Scuole materne	n.1	posti n.20	posti n. 20	posti n. 20	posti n. 20
1.3.2.3	Scuole elementari	n.1	posti n. 30	posti n. 30	posti n. 30	posti n. 30
1.3.2.4	Scuole medie	n.0	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.0	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
1.3.2.6	Farmacie comunali	n.0	n.	n.	n	n
1.3.2.7	Rete fognaria in km.					
	bianca					
	nera					
	mista					
1.3.2.8	Esistenza depuratore		si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km.					
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato		si <input checked="" type="checkbox"/> no _	si <input checked="" type="checkbox"/> no _	si <input checked="" type="checkbox"/> no _	si <input checked="" type="checkbox"/> no _
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini		n. hq.	n. hq.	n. hq.	n. hq.
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica		n. 200	n.200	n.200	n.200
1.3.2.13	Rete gas in Km.					
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali					
	civile					
	industriale					
	racc.diff.ta					
1.3.2.15	Esistenza discarica		si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16	Mezzi operativi		n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.17	Veicoli		n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.2.18	Centro elaborazione dati		si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>	si _ no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19	Personal computer		n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.20	Altre strutture (specificare).....					

1.3.3 -ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	RAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 SOCIETA DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

GAL Carso - LAS Kras Soc. consortile a r.l.

1.3.3.1.2 - Comuni associati: n. totale : Nomi:

N. 14 - Provincia di Trieste e Gorizia, Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Doberdò del Lago e Savogna d'Isonzo.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente associato

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzioni

1.3.3.3.2 - Ente Associato

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

A) HERA S.p.A

B) Agenzia per la Mobilità Territoriale S.p.a.

C) Acquedotto del Carso S.p.A.

1.3.3.4.2 - Enti Associati

A) Enti pubblici e privati.

B) N.6 - Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino e Duino Aurisina.

C) N. 3 - Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Pubblicità e Pubbliche Affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

A.I.P.A.

S.T.I.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n.

Comuni uniti

1.3.3.7.1 - Altro

Convenzione Comuni Sgonico e Monrupino: Servizio Finanziario, Ufficio tecnico, Ufficio sviluppo territorio, Smaltimento rifiuti, Trasporti scolastici e Mensa scolastica

Convenzione servizio sociale di base - Ambito 1.1: Comuni di Duino Aurisina - Comune capofila, Sgonico e Monrupino

Convenzione servizio Segreteria: Comuni di Duino Aurisina - Comune capofila, Sgonico e Monrupino.

Convenzione Mare Carso: Comuni di Muggia - Comune capofila, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino.

**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 è: - in corso di definizione : - già operativo : Se già 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 è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni e servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione * Riferimenti normativi * Funzioni e servizi * Trsferimenti di mezzi finanziari * Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Zona artigianale

Vari esercizi pubblici

Vari esercizi commerciali

Attività artigianale

Attività agricola

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	660.703,63	870.046,02	835.268,00	1.019.947,00	1.045.947,00	1.045.947,00	22,11
- Contributi	1.198.916,91	1.018.718,95	1.284.530,00	1.241.933,00	1.190.063,00	1.190.063,00	-3,32
- Extratributarie	274.939,99	295.684,65	326.442,00	302.185,00	279.550,00	279.550,00	-7,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.134.560,53	2.184.449,62	2.446.240,00	2.564.065,00	2.515.560,00	2.515.560,00	4,82
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati e manutenzione ordinaria del patrimonio	8.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo d'amministrazione VINCOLATO applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	2.018,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE							
PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.142.615,98	2.184.449,62	2.446.240,00	2.566.083,00	2.515.560,00	2.515.560,00	4,90

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	2.300,00	52.448,14	219.728,00	214.089,00	260.000,00	610.000,00	-2,57
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	18.800,65	21.369,32	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	-85,00
- Accensione mutui passivi	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni di prestiti							
- Avanzo d'amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti	199.008,00	0,00	174.272,00	99.611,00			
TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	220.108,65	143.817,46	414.000,00	316.700,00	265.000,00	615.000,00	-23,50
- riscossione di crediti							
- anticipazione di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.362.724,63	2.328.267,08	2.960.240,00	2.982.783,00	2.880.560,00	3.230.560,00	0,76

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1.

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	314.837,19	579.698,20	437.168,00	358.700,00	372.400,00	372.400,00	-17,95
Tasse	297.688,99	288.242,82	397.000,00	659.047,00	673.547,00	673.547,00	66,01
Tributi speciali ed altre entrate proprie	48.177,45	2.105,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE	660.703,63	870.046,02	835.268,00	1.019.947,00	1.045.947,00	1.045.947,00	22,11

2.2.1.2.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO I. CASA (A)		GETTITO DA ALTRI IMMOBILI (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU 1a Casa	3,7	3,7	19.729,00	18.000,00			18.000,00
IMU Altri fabbricati	7,4	7,4			351.271,00	308.000,00	308.000,00
Terreni edificabili	7,4	7,4			29.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE			19.729,00	18.000,00	380.271,00	337.000,00	355.000,00

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

Il provento dell'ICI è stato sostituito dall'IMU a decorrere dal 2012, con un significativo aumento del gettito, seppure il maggior gettito rispetto al precedente ICI viene detratto dai trasferimenti regionali ordinari. Dal 2013 viene esentato il pagamento dell'IMU sulle prime case non lussuose, mentre resta l'obbligo di pagamento sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili. IL gettito IMU dei fabbricati cat. D. spetta interamente allo Stato.

Nell'anno 2014 viene istituita la IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) che si compone di tre tributi autonomi: IMU, TASI e TARI. Il tributo TASI spetta al Comune per la copertura dei costi indivisibili del Comune, l'IMU che è già in vigore e la TARI che è il nuovo tributo per la copertura totale del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il gettito TASI previsto è di € 319.000, mentre il gettito TARI ammonta a € 304000 al quale devono essere aggiunti i proventi dell'addizionale di € 15.200 da riversare alla Provincia di Trieste.

2.2.1.4. Per l'I.M.U. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%.

La percentuale d'incidenza del gettito IMU sui fabbricati produttivi è del 87,81%.

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.

TARI - La tariffa base per mq viene applicata in base alla quantità e qualità media dei rifiuti prodotti e alla tipologia di utenza e raggiunge la copertura dei costi al 100%.
TASI - Viene applicata l'aliquota del 1,75 per mille con detrazione pari a 50,00 euro per le abitazioni principali.

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

Il nome del responsabile sarà individuato con l'approvazione definitiva del Piano Risorse Obiettivi e la nomina dei Responsabili ai quali viene data la gestione dei servizi.

2.2.1.7. Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	28.517,44	31.420,62	27.230,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00	9,55
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	1.146.246,34	959.874,73	1.203.580,00	1.184.083,00	1.130.713,00	1.130.713,00	-1,62
Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate	9.220,00	9.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	14.933,13	18.203,60	31.500,00	5.800,00	7.300,00	7.300,00	-81,59
TOTALE	1.198.916,91	1.018.718,95	1.284.530,00	1.241.933,00	1.190.063,00	1.190.063,00	-3,32

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

I trasferimenti erariali per il finanziamento del bilancio, da diversi anni trasferiti dalla Regione come fondi ordinari sono in diminuzione continua e progressiva

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

Con il trasferimento alla Regione di vari compiti inerenti gli EE.LL. (D.Lgs.9/1997) è cambiato l'impianto dei trasferimenti già di competenza erariale. La finanziaria regionale stabilisce annualmente i criteri di riparto dei fondi trasferiti dallo Stato.

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

Le entrate per i trasferimenti per gli oneri inerenti le elezioni e referendum statali, regionali e provinciali sono stati spostati nei servizi conto terzi

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	7
Proventi dai servizi pubblici	42.087,46	43.694,07	55.100,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	7,62
Proventi dei beni dell' Ente	71.526,89	73.019,94	76.000,00	77.960,00	78.000,00	78.000,00	2,58
Interessi su anticipazioni e crediti	32.813,06	31.086,38	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-37,50
Utili netti delle aziende spec.e partecipate, dividendi di società	26.187,89	42.442,69	45.192,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Proventi diversi	102.324,69	105.441,57	110.150,00	114.925,00	92.250,00	92.250,00	4,33
TOTALE	274.939,99	295.684,65	326.442,00	302.185,00	279.550,00	279.550,00	-7,43

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

Tra i servizi pubblici il Comune gestisce il servizio mensa scolastica, il servizio trasporti scolastici, il centro estivo, i soggiorni estivi per anziani.

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'amministrazione comunale ha dato in locazione gli immobili atti a tale uso.

Dall' anno 2011 è previsto il parziale rimborso per i servizi cimiteriali.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Dall' anno 1998 il Comune non è assoggettato alla Tesoreria Unica, per cui beneficia di interessi attivi sul fondo cassa.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	800,00	6.098,19	59.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-83,19
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	38.611,97	154.228,00	176.329,00	0,00	600.000,00	14,33
Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore pubblico	1.500,00	3.988,00	6.000,00	2.760,00	250.000,00	0,00	-54,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	25.119,30	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
TOTALE	2.300,00	73.817,46	239.728,00	217.089,00	265.000,00	615.000,00	-9,44

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

I contributi regionali e provinciali, ottenibili in base a richieste specifiche e pianificate, verranno utilizzati dopo la formale concessione per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, per l'illuminazione pubblica LED e per l'acquisto di attrezzatura sportiva.

L'Avanzo di amministrazione nel 2014 sarà utilizzato per il finanziamento di spese per manutenzione e conservazione degli immobili patrimoniali e relativi impianti, per modifica impianti di illuminazione pubblica, per progettazioni, per acquisto automezzo e attrezzature sportive.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

Nei bilanci vengono iscritti sia i trasferimenti certi che i contributi per i quali sono in corso o si prevedono possibili apposite richieste e/o presentazione di progetti e piani particolareggiati

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	7
Oneri manutenzione ordinaria	8.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	18.800,65	21.369,32	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	-85,00
TOTALE	26.856,10	21.369,32	20.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	-85,00

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l' attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli oneri iscritti sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

Considerata la difficile situazione economica generale, si prevede una significativa diminuzione di tale provento nel triennio 2014-2016.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio:entità ed opportunità.

Non sono previste opere di urbanizzazione eseguite dai privati con il conseguente scomputo di oneri di urbanizzazione.

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

Non sono più previsti proventi per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Le spese finanziate nel triennio riguardano le spese di manutenzione di edifici patrimoniali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	2	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	70.000,00	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.

Nel 2014 non è prevista l'accensione di nuovi 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.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto di contributi in conto interessi, non supera il 4 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Tale limite risulta essere superiore ai 63 mila Euro.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e valutazioni

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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

Nel triennio è previsto il ricorso alle anticipazioni di tesoreria solo in casi eccezionali e per un importo di 100 mila Euro annui.

Gli stanziamenti sono comunque al disotto del limite dei tre dodicesimi delle entrate correnti, previsti dall'art. 1 della Legge Regionale n. 6/2005 che conferma la validità dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;

Tale limite risulta essere superiore ai 641 mila Euro.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nei bilanci proposti ci sono lievi differenziazioni rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, e ciò risulta evidente per la previsione di spese di sviluppo, anche se bisogna prendere atto che le risorse disponibili a malapena suppliscono alle esigenze di spesa consolidata.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell' ente.

La relazione previsionale e programmatica possiede un requisito difficile da conseguire: coniugare la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro, con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel triennio 2014/2016, considerando i limiti restrittivi del patto di stabilità interno.

L'obiettivo primario rimane il garantire la qualità e la quantità dei singoli servizi finora erogati alla popolazione. Le innovazioni tecnologiche dovranno supplire alla scarsità di mezzi finanziari ed all'esiguo numero dei dipendenti comunali. Permane, inoltre l'obiettivo dell'Amministrazione di promuovere, ove possibile, accordi di programma e collaborazione con Enti pubblici e privati per la gestione ottimale dei servizi.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

PROGRAMMA N.	Anno 2 0 1 4				Anno 2 0 1 5				Anno 2 0 1 6			
	Spese correnti		Spese per	Totale	Spese correnti		Spese per	Totale	Spese correnti		Spese per	Totale
	Consolidate	Sviluppo	Investimenti		Consolidate	Sviluppo	Investimenti		Consolidate	Sviluppo	Investimenti	
1- Amministrazione generale	1.422.486	0	59.000	1.481.486	1.377.146	0	15.000	1.392.146	1.377.146	0	15.000	1.392.146
2- Territorio e ambiente	360.863	0	0	360.863	360.245	0	0	360.245	360.245	0	500.000	860.245
3- Interventi sociali	246.000	0	0	246.000	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0	245.000
4- Istruzione pubblica	199.185	0	25.000	224.185	194.505	0	150.000	344.505	194.213	0	0	194.213
5- Cultura	65.428	0	0	65.428	70.428	0	0	70.428	70.428	0	100.000	170.428
6- Sport e ricreazione	75.973	0	3.700	79.673	71.296	0	0	71.296	69.546	0	0	69.546
7- Turismo e sviluppo economico	20.400	0	0	20.400	20.400	0	0	20.400	20.400	0	0	20.400
8- Viabilità e trasporti	118.303	0	229.000	347.303	118.180	0	100.000	218.180	117.713	0	0	117.713
	Rimborso prestiti			157.445	Rimborso prestiti			158.360	Rimborso prestiti			160.869
TOTALE	2.508.638	0	316.700	2.982.783	2.457.200	0	265.000	2.880.560	2.454.691	0	615.000	3.230.560

3.4 - PROGRAMMA N° 1

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI: REALIZZATO IN STAFF DA: ALEŠ PETAROS, TANIA BRATOS E ELISABETTA ANTONIČ

3.4.1 - Descrizione del programma:

Amministrazione generale, gestione e controllo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Attuare compiutamente le norme dello Statuto comunale e la normativa del nuovo D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, nonché ulteriori decreti e leggi regionali attuative.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Attuare le competenze dell'ente di carattere generale, garantire il funzionamento e le finalità degli organi istituzionali del Comune.

Gestione servizio finanziario e tributario comunale, gestione trattamento economico del personale, servizio economato e provveditorato.

Gestione servizio tecnico comunale: urbanistica, ambiente, lavori pubblici, edilizia privata e manutenzione del patrimonio.

Funzionamento del servizio demografico: ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e statistica.

Attuare accordi di programma e collaborazione per tutti i servizi e funzioni comunali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n° 8 impiegati - n° 1 vigile/messo - n° 3 operai specializzati - n° 3 tecnici

Convenzione del servizio di Segreteria comunale, Servizio finanziario e Servizio tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali:

Immobili e attrezzature di proprietà comunale o in dotazione del comune.

Beni immobili comunali e demaniali.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2015				v.%sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2016				v.%sul totale spese finali tit. I. e II.
Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE	
consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)			entità (a)	entità (b)	entità(c)			entità (a)	entità (b)	entità(c)		
1.422.486,00	0,00	59.000,00	1.481.486,00	54,38	1.377.146,00	0,00	15.000,00	1.392.146,00	52,25	1.377.146,00	0,00	15.000,00	1.392.146,00	45,91
% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.		
96,02	0,00	3,98			98,92	0,00	1,08			98,92	0,00	1,08		
Rimborso prestiti			100.000,00		Rimborso prestiti			100.000,00		Rimborso prestiti			100.000,00	
Totale			1.581.486,00		Totale			1.492.146,00		Totale			1.492.146,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO	25.230,00	25.230,00	25.230,00	Servizi indispensabili/Oneri contrattuali segretario L. 482/1999 / IRAP / Comparto unico/rimborso add.le regionale
* REGIONE	72.860,00	114.490,00	114.490,00	
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Anticipazione cassa
* ALTRE ENTRATE	3.000,00	5.000,00	5.000,00	Oneri urbanizzazione
* ALTRE ENTRATE	46.000,00			Avanzo di amministrazione
* ALTRE ENTRATE	2.018,00			Avanzo di amministrazione vincolato
* ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	ISTAT/Alienazione beni
Totale (A)	259.108,00	254.720,00	254.720,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti diversi	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
Sanzioni amm.ve	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Fitti beni comunali	77.960,00	78.000,00	78.000,00	
Interessi attivi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Utili e dividendi di aziende	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Rimborso da convenzioni	24.200,00	20.200,00	20.200,00	
Altri proventi e rimborsi	12.700,00	8.700,00	8.700,00	
Totale (B)	177.460,00	169.500,00	169.500,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Entrate tributarie	686.400,00	712.400,00	712.400,00	
Quota trasferimenti statali	323.020,00	243.020,00	243.020,00	
Quota trasferimenti reg.li	135.498,00	112.506,00	112.506,00	
Totale (C)	1.144.918,00	1.067.926,00	1.067.926,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.581.486,00	1.492.146,00	1.492.146,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 2

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI: ALEŠ PETAROS E ELISABETTA ANTONIČ

3.4.1 - Descrizione del programma:

Territorio e ambiente

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Garantire l'equilibrio ambientale del territorio.

Garantire la raccolta, l'asporto ed il conferimento dei rifiuti sia all'incenerimento che al riciclo.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Adozione di piani e azioni volte alla tutela del territorio comunale anche con l'applicazione delle leggi regionali in materia.

Gestione servizio smaltimento dei rifiuti, anche in applicazione delle nuove normative in materia dei R.S.U.

Interventi per la protezione civile.

Risanamenti abusivi edilizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 3 operai ed altro personale comunale per le attività di direzione, organizzazione e manutenzione. Convenzione con il Comune di Monrupino per la raccolta dei rifiuti.

N. 1 Impiegato addetto all'ufficio per lo sviluppo del territorio carsico. Convenzione con il Comune di Monrupino nonché accordo con i Comuni contermini per le riserve naturali, in accordo con la normativa vigente.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 camion-autocarro e n. 1 autorimessa

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				v.%sul totale spese finali	Anno 2015				v.%sul totale spese finali	Anno 2016				v.%sul totale spese finali
Spese correnti	ž	Spese per	TOTALE		Spese correnti	Spese per	TOTALE	Spese correnti		Spese per	TOTALE			
consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)	tit. I. e II.	consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)	tit. I. e II.	consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)	tit. I. e II.
entità (a)	entità (b)	entità (c)			entità (a)	entità (b)	entità (c)			entità (a)	entità (b)	entità (c)		
360.863,00	0,00	0,00	360.863,00	13,25	360.245,00	0,00	0,00	360.245,00	13,52	360.245,00	0,00	500.000,00	860.245,00	28,37
% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.		
100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00			41,88	0,00	58,12		
Rimborso prestiti		0,00			Rimborso prestiti		0,00			Rimborso prestiti		0,00		
Totale			360.863,00		Totale			360.245,00		Totale			860.245,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO				
* REGIONE	0,00	0,00	500.000,00	Canalizzazioni
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE	0,00			Avanzo di amministrazione
Totale (A)	0,00	0,00	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Tassa sul servizio	333.547,00	333.547,00	333.547,00	
Rimborso spese abusi edilizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Rimborso da convenzioni	0,00	0,00	0,00	
Totale (B)	338.547,00	338.547,00	338.547,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Quote trasferimenti reg.li	22.316,00	21.698,00	21.698,00	
Totale (C)	22.316,00	21.698,00	21.698,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	360.863,00	360.245,00	860.245,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 3

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: TANIA BRATOS

3.4.1 - Descrizione del programma:

Interventi sociali e servizio cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione locale.
Ottemperanza al Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1995

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Interventi in materia socio assistenziale a favore di soggetti in stato di bisogno.
Erogazione di contributi. Organizzazione di attività sociali per gli anziani.
Tutela dell'infanzia e dell'età di sviluppo. Piani comunali per l'occupazione giovanile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale comunale per attività di direzione, organizzazione e manutenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Convenzione per il Servizio Sociale di Base - Ambito 1.1 (Comune capofila Duino Aurisina)
Strutture pubbliche e private.

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

Il programma è coerente con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2015				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2016				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.			
Spese correnti		Spese per			Spese correnti		Spese per			Spese correnti		Spese per			Spese per		
consolidate	sviluppo	investim.	TOTALE		consolidate	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolidate	sviluppo	investim.	(A+B+C)				
entità (a)	entità (b)	entità (c)		9,03	entità (a)	entità (b)	entità (c)		9,20	entità (a)	entità (b)	entità (c)		8,08			
246.000,00	0,00	0,00	246.000,00			245.000,00	0,00	0,00		245.000,00		245.000,00	0,00		0,00	245.000,00	
% su tot.	% su tot.	% su tot.				% su tot.	% su tot.	% su tot.				% su tot.	% su tot.		% su tot.		
100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00					
Rimborso prestiti					Rimborso prestiti					Rimborso prestiti							
Totale			246.000,00		Totale			245.000,00		Totale			245.000,00				

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE					
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo	
ENTRATE SPECIFICHE					
* STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Contributo 5 per mille sui redditi	
* REGIONE	112.000,00	97.000,00	97.000,00	Contributo assistenza e servizi sociali	
* PROVINCIA	300,00	300,00	300,00	Centro estivo	
* UNIONE EUROPEA					
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA					
* ALTRI INDEBITAMENTI					
* ALTRE ENTRATE					
Totale (A)	114.300,00	99.300,00	99.300,00		
PROVENTI DEI SERVIZI					
Soggiorni anziani	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Convenzione Comune TS handicap	46.000,00	40.000,00	40.000,00		
Proventi assistenza domiciliare	500,00	500,00	500,00		
Abbonamenti agevolati per trasporti	0,00	0,00	0,00		
Proventi centro estivo	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
Provento serizi cimiteriali	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Totale (B)	61.800,00	55.800,00	55.800,00		
QUOTE RISORSE GENERALI					
Quota trasferimenti reg.li	69.900,00	89.900,00	89.900,00		
Totale (C)	69.900,00	89.900,00	89.900,00		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	246.000,00	245.000,00	245.000,00		

3.4 - PROGRAMMA N° 4

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: TANIA BRATOS

3.4.1 - Descrizione del programma:

Istruzione pubblica

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Garantire e promuovere il diritto allo studio

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Supporto all'attività scolastico-educativa, assicurando il funzionamento e la manutenzione delle strutture in cui si svolge l'attività.

Preparazione e distribuzione dei pasti nella mensa scolastica.

Garantire la refezione prescolastica e scolastica nonché il trasporto scolastico in convenzione con il Comune di Monrupino.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N° 1 autista scuolabus e n° 1 cuoco.

Convenzione del servizio di mensa scolastica e scuolabus con il Comune di Monrupino.

Restante personale comunale per le attività di direzione, organizzazione e manutenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali:

Edifici scolastici e relative pertinenze, impianti e attrezzature specifiche.

Convenzione servizio scuolabus con il Comune di Monrupino con dotazione di n° 3 Scuolabus e della cucina della refezione scolastica.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2015				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2016				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.
Spese correnti		Spese per			Spese correnti		Spese per			Spese correnti		Spese per		
consolidate	sviluppo	investim.	TOTALE		consolidate	sviluppo	investim.	TOTALE		consolidate	sviluppo	investim.	TOTALE	
entità (a)	entità (b)	entità (c)	(A+B+C)		entità (a)	entità (b)	entità (c)	(A+B+C)		entità (a)	entità (b)	entità (c)	(A+B+C)	
199.185,00	0,00	25.000,00	224.185,00	8,23	194.505,00	0,00	150.000,00	344.505,00	12,93	194.213,00	0,00	0,00	194.213,00	6,40
% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.		
88,85	0,00	11,15			56,46	0,00	43,54			100,00	0,00	0,00		
Rimborso prestiti			6.036,00		Rimborso prestiti			6.315,00		Rimborso prestiti			6.607,00	
Totale			230.221,00		Totale			350.820,00		Totale			200.820,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	Mensa insegnanti
* STATO				Legge 23/1996 - Mutui carico Stato
* REGIONE	16.723,00	16.723,00	16.723,00	L.R. 10/80 - Diritto allo studio / Contributo conto mutui/Contributo formazione giovani
* REGIONE		150.000,00		Manutenzione polo scolastico
* PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	Manutenzione edifici scolastici/Scuola ambiente
* FONDO TRIESTE	25.000,00			Manutenzione straordinaria polo scolastico
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
Totale (A)	44.323,00	169.323,00	19.323,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Refezione scolastica	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Proventi servizio scuolabus	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Convenzione servizio trasporto scolastico	5.675,00	0,00	0,00	
Convenzione servizio mensa scolastica	16.000,00	13.000,00	13.000,00	
Totale (B)	53.175,00	44.500,00	44.500,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Quota trasferimenti reg.li	132.723,00	136.997,00	136.997,00	
Totale (C)	132.723,00	136.997,00	136.997,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	230.221,00	350.820,00	200.820,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 5

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: TANIA BRATOS

3.4.1 - Descrizione del programma:

Cultura

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Promuovere la fruizioni di attività culturali tra la popolazione locale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Gestione degli impianti destinati alla cultura e erogazione contributi promozionali per le attività culturali. Concessione in gestione degli impianti ad associazioni locali con finalità culturali.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 1 bibliotecario e restante personale comunale per le attività di direzione, organizzazione e manutenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Biblioteca comunale di Sales ed altri centri culturali nelle varie frazioni del Comune.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2015				v.%sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2016				v.%sul totale spese finali tit. I. e II.
Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE	
consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)			entità (a)	entità (b)	entità(c)			entità (a)	entità (b)	entità(c)		
65.428,00	0,00	0,00	65.428,00	2,40	70.428,00	0,00	0,00	70.428,00	2,64	70.428,00	0,00	100.000,00	170.428,00	5,62
% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	% su tot.		
100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00			41,32	0,00	0,59		
Rimborso prestiti					Rimborso prestiti					Rimborso prestiti				
Totale			65.428,00		Totale			70.428,00		Totale			170.428,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO				
* REGIONE	0,00	0,00	0,00	0
* PROVINCIA	2.000,00	7.000,00	7.000,00	Contributo attività culturali
* UNIONE EUROPEA			100.000,00	Fondi Comunitari per Centro Att.Culturale Rupinpiccolo
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
Totale (A)	2.000,00	7.000,00	107.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Contributi da enti e privati per manifestazioni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Contributi privati per la biblioteca	250,00	250,00	250,00	
Totale (B)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Quote trasferimenti reg.li	60.678,00	60.678,00	60.678,00	
Totale (C)	60.678,00	60.678,00	60.678,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.428,00	70.428,00	170.428,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 6

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: TANIA BRATOS

3.4.1 - Descrizione del programma:

Sport e ricreazione

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Favorire la diffusione delle attività sportive e ricreative tra la popolazione del Comune, con speciale riguardo ai giovani.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Gestione e concessione in gestione degli impianti destinati allo sport alle associazioni dilettantistiche locali, con erogazione di contributi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale comunale per le attività di direzione, organizzazione e manutenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Centro sportivo di Sgonico, campi tennis e centro ricreativo - sportivo di Samatorza.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali	Anno 2015				v.%sul totale spese finali	Anno 2016				v.%sul totale spese finali			
Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE				
consolidate	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolidate	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolidate	sviluppo	investim.	(A+B+C)				
entità (a)	entità (b)	entità (c)		entità (a)	entità (b)	entità(c)		entità (a)	entità (b)	entità(c)							
75.973,00	0,00	3.700,00		79.673,00	2,92	71.296,00		0,00	0,00	71.296,00		2,68	69.546,00	0,00	0,00	69.546,00	2,29
% su tot.	% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.		% su tot.		% su tot.		% su tot.	% su tot.				
95,36	0,00	4,64			100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00					
Rimborso prestiti		38.430,00			Rimborso prestiti		40.106,00			Rimborso prestiti		41.856,00					
Totale			118.103,00		Totale			111.402,00		Totale			111.402,00				

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE				
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO				
* REGIONE	40.550,00	40.550,00	40.550,00	Contributo conto mutui
* PROVINCIA	2.760,00			Contributo per attrezzature sportive e manutenzione centro sportivo
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE	940,00			avanzo di amministrazione
Totale (A)	44.250,00	40.550,00	40.550,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Quota trasferimenti reg.li per spese correnti	73.853,00	70.852,00	70.852,00	
Totale (C)	73.853,00	70.852,00	70.852,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	118.103,00	111.402,00	111.402,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 7

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: TANIA BRATOS

3.4.1 - Descrizione del programma:

Economia locale - Turismo

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Promuovere lo sviluppo economico e turistico della realtà locale.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Promuovere attività agricole, artigianali, commerciali e turistiche nel Comune.

Realizzazione della rete di distribuzione del metano, da concedere in gestione al Estgas.

Partecipazione nella gestione dell'enoteca di Sgonico in base a una convenzione con la Camera di Commercio di Trieste.

Proseguimento del progetto sulla situazione ambientale alla valorizzazione delle risorse naturali denominato Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia Slovenia, specificato come programma per elaborazione di strumenti per il governo del territorio e di tutela del paesaggio allo sviluppo sostenibile transfrontaliero.

Recupero aree di verde pubblico.

Manifestazioni locali e mostra dei vini e prodotti agricoli.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale comunale per le attività di direzione, organizzazione e manutenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Strutture presso l'enoteca e altri beni immobili del Comune.

Altri immobili pubblici e privati.

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

Il programma è coerente con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2015				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2016				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.			
Spese correnti		Spese per			TOTALE	Spese correnti		Spese per		TOTALE	Spese correnti		Spese per		TOTALE		
consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)			consolid.	sviluppo	investim.		(A+B+C)		consolid.	sviluppo		investim.	(A+B+C)	
entità (a)	entità (b)	entità (c)		0,75	entità (a)	entità (b)	entità(c)		0,77	entità (a)	entità (b)	entità(c)		0,67			
20.400,00	0,00	0,00	20.400,00			20.400,00	0,00	0,00		20.400,00		20.400,00	0,00		0,00	20.400,00	
% su tot.	% su tot.	% su tot.				% su tot.	% su tot.	% su tot.				% su tot.	% su tot.		% su tot.		
100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00					
Rimborso prestiti					Rimborso prestiti					Rimborso prestiti							
Totale			20.400,00		Totale			20.400,00		Totale			20.400,00				

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO				
* REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Contributo mostra vini
* PROVINCIA	3.500,00			Contributo mostra vini
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
* ALTRE ENTRATE				
Totale (A)	6.500,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Provento mostra vini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Quota trasferimenti reg.li	11.900,00	15.400,00	15.400,00	
Totale (C)	11.900,00	15.400,00	15.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.400,00	20.400,00	20.400,00	

3.4 - PROGRAMMA N° 8

N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE: ALEŠ PETAROS

3.4.1 - Descrizione del programma:

Viabilità e trasporti

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Interventi per garantire le normali condizioni di utilizzo della viabilità e dei trasporti pubblici.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Manutenzione ordinaria delle strade, segnaletica e illuminazione pubblica.

Riordino urbanistico delle frazioni comunali.

Gestione dei cimiteri comunali di Sgonico e Samatorza.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale comunale per le attività di direzione, organizzazione e manutenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

N.2 autocarri

Cimiteri comunali di Sgonico e Samatorza.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2014				V.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2015				v.% sul totale spese finali tit. I. e II.	Anno 2016				v.% sul totale spese finali tit. I. e II.			
Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti		Spese per	TOTALE		Spese correnti	Spese per	TOTALE					
consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)		consolid.	sviluppo	investim.	(A+B+C)				
entità (a)	entità (b)	entità (c)	347.303,00	12,75	entità (a)	entità (b)	entità(c)	218.180,00	8,19	entità (a)	entità (b)	entità(c)	117.713,00	3,88			
118.303,00		229.000,00				118.180,00	0,00			100.000,00		117.713,00			0,00	0,00	
% su tot.	% su tot.	% su tot.				% su tot.	% su tot.			% su tot.		% su tot.			% su tot.	% su tot.	
34,06	0,00	65,94		54,17	0,00	45,83		100,00	0,00	0,00							
Rimborso prestiti			12.979,00	Rimborso prestiti			11.939,00	Rimborso prestiti			12.406,00						
Totale			360.282,00	Totale			230.119,00	Totale			130.119,00						

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
* STATO				
* REGIONE	176.329,00	100.000,00		Contributo asfaltatura strade e piazze
* PROVINCIA		0,00		
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE	52.671,00			Avanzo di amministrazione per asfaltatura strade e illuminazione pubblica
Totale (A)	229.000,00	100.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi per impianti				
Totale (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE RISORSE GENERALI				
Quota trasferimenti re.li	131.282,00	130.119,00	130.119,00	
Totale (C)	131.282,00	130.119,00	130.119,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	360.282,00	230.119,00	130.119,00	

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. +Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
1- Amministrazione generale	1.581.486	1.492.146	1.492.146		3.280.770	75.690	301.840				-	907.478
2- Territorio e ambiente	360.863	360.245	860.245		65.712		500.000					1.015.641
3- Interventi sociali	246.000	245.000	245.000		249.700	6.000	306.000	900				173.400
4- Istruzione pubblica	230.221	350.820	200.820		406.717	7.800	200.169	-		25.000		142.175
5- Cultura	65.428	70.428	170.428		182.034		-	16.000	100.000			8.250
6- Sport e ricreazione	118.103	111.402	111.402		215.557		121.650	2.760				940
7- Economia locale Turismo	20.400	20.400	20.400		42.700		9.000	3.500				6.000
8- Viabilità e trasporti	360.282	230.119	130.119		391.520		276.329	-				52.671
TOTALE	2.982.783	2.880.560	3.230.560	-	4.834.710	89.490	1.714.988	23.160	100.000	25.000	-	2.306.555

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1983	1.671,46	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1984	1.849,43	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1986	516,46	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1988	1.074,23	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1989	4.519,00	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1991	787,60	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1994	4.519,00	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1997	8.933,67	0,00	Vendita terreni uso civico
Manutenzione straordinaria patrimonio usi civici	102	1998	29,12	0,00	Vendita terreni uso civico
Sede Protezione civile	903	2007	40.000,00	39.817,64	Avanzo di amministrazione
Completamento sede Protezione Civile	903	2013	21.000,00	492,80	Ctr regionale
Incarichi ai professionisti per progettazioni	108	1996	49.437,84	42.667,59	Avanzo di amministrazione
Incarichi ai professionisti per progettazioni	108	2004	56.000,00	55.457,59	Avanzo di amministrazione
Incarichi ai professionisti per progettazioni	108	2008	100.000,00	97.847,26	Avanzo di amministrazione
Incarichi ai professionisti per progettazioni	108	2009	45.000,00	44.503,17	Avanzo di amministrazione
Incarichi ai professionisti per progettazioni	108	2010	23.000,00	17.008,36	Avanzo di amministrazione
Incarichi ai professionisti per progettazioni	108	2011	43.611,97	629,20	Avanzo di amministrazione
Manutenzione patrimonio comunale	105	2002	3.692,67	0,00	Fondi propri per vendita terreno
Manutenzione patrimonio comunale	105	2012	3.264,00	0,00	Fondi propri per vendita terreno
Manutenzione patrimonio comunale	105	2013	29.396,00	0,00	Fondi propri per vendita fabbricato
Sistemazione area di degrado ambientale	105	2010	5.448,02	0,00	Avanzo di amministrazione
Incarico professionale individuazione rete gas	108	2009	15.149,83	4.544,95	Oneri a carico distributori
Sistemazione edifici uso pubblico (impianti)	108	2011	25.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Sistemazione impianti termici edifici comunali	108	2013	15.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Accordi bonari	108	2004	20.000,00	0,00	Contributo Regione
Accordi bonari	108	2005	20.000,00	0,00	Contributo Regione
Accordi bonari	108	2006	10.000,00	0,00	Contributo Regione
Manutenzione edifici scolastici	402	2000	55.876,50	39.981,50	Mutuo Cassa Depositi Prestiti
Manutenzione straordinaria biblioteca	501	2009	69.971,20	68.492,80	Avanzo di amministrazione
Ampliamento cimitero comunale di Sgonico - esproprio	1005	2005	10.000,00	4.506,93	Avanzo di amministrazione
Realizzazione area ecologica	905	2012	30.000,00	1.635,92	Avanzo di amministrazione
Realizzazione area ecologica	905	2013	25.469,76	0,00	Avanzo di amministrazione
Sistemazione punti raccolta rifiuti	905	2010	72.000,00	56.233,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria palestra Sgonico	602	2012	70.000,00	5.747,50	Mutuo Cassa Depositi Prestiti
Sistemazione muri stradali	801	2012	40.000,00	36.667,22	Avanzo di amministrazione
Sistemazione rete illuminazione pubblica	802	2012	50.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Asfaltatura strade comunali	801	2013	125.000,00	5.138,64	Ctr regionale e avanzo di amministrazione
Rete idrica località Devincina	901	1997	1.549,37	0,00	Avanzo di amministrazione
Sistemazione canalizzazioni deflusso acque piovane	901	2011	23.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Sistemazione canalizzazioni deflusso acque piovane	901	2012	30.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione e conservazione	105	2011	8.940,98	1.403,60	Avanzo di amministrazione
Manutenzione e conservazione	105	2012	48.224,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Metanizzazione rete gas a Devincina	105	1997	6.053,72	0,00	Contributo Stato
TOTALE			1.214.985,83	522.775,67	

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

I Programmi sono tutti in una soddisfacente via di attuazione.

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

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)**

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013
COMUNE DI SGONICO

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	
								Viabilità illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubbl. serv. 03	Totale	Edifiz. residenz. pubblica serv.02	Serviz.idrico serv.04	Altre serv.01, 03,05 e 06	Totale		Industr. artig. serv.04	Commer. serv.05	Agric. serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI																						
1. Personale	507.441,76		34.042,76	55.602,08	30.989,30			0,00	0,00			83.947,18	83.947,18	39,02								712.062,10
di cui																						
- oneri sociali	115.257,43		8.643,37	13.487,98	7.145,97				0,00			20.053,60	20.053,60	0,00								164.588,35
- ritenute Irpef	66.872,99		5.530,54	9.217,92	5.410,62			0,00	0,00			14.803,39	14.803,39	5,58								101.841,04
2. Acquisto beni e servizi	218.609,39		0,00	83.419,81	25.293,82	27.077,96		93.959,27	93.959,27		0,00	244.228,41	244.228,41	14.990,38			8.086,76		8.086,76			715.665,80
Trasferimenti correnti																						
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.000,00				4.300,00	19.300,00								0,00	191.525,57					0,00		216.125,57
4. Trasferimenti a imprese private	1.306,58																					1.306,58
5. Trasferimenti a Enti pubblici	151.433,68			600,00				316,62	316,62		0,00	7.042,51	7.042,51	0,00			1.690,00		1.690,00			161.082,81
di cui																						
- Stato e Enti Amm.ne C.le	117,85			600,00																		
- Regione	131.539,98																					
- Province e Città metropolitane								316,62														
- Comuni e Unione Comuni	18.335,50											7.042,51	7.042,51									25.378,01
- Az. sanitarie e Ospedaliere																						0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni																						
- Comunità montane																						
- Aziende di pubblici servizi																						0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.440,35																1.690,00		1.690,00			3.130,35
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	153.740,26			600,00	4.300,00	19.300,00		316,62	316,62			7.042,51	7.042,51	191.525,57			1.690,00		1.690,00			378.514,96
7. Interessi passivi	0,00			3.609,93		22.628,00		1.877,93	0,00	1.877,93			0,00	0,00								28.115,86
8. Altre spese correnti	56.238,17			552,38	990,00	0,00		70,28	70,28			301,88	301,88									58.152,71
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	936.029,58	0,00	34.042,76	143.784,20	61.573,12	69.005,96	0,00	96.224,10	0,00	96.224,10	0,00	335.519,98	335.519,98	206.554,97			9.776,76		9.776,76	0,00		1.892.511,43

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013
COMUNE DI SGONICO

(CONTINUA)

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.		
								Viabilità illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residenz. pubblica serv.02	Serviz. idrico serv.04	Altre serv.01, 03,05 e 06	Totale		Industr. artig. serv.04	Commer. serv.05	Agric. serv.07	Altre serv. da 01 a 03	Totale			
Classificazione economica																							
A) SPESE in C/CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	629,20			0,00	0,00	1.430,00		178,46		178,46	9.423,92		0,00	9.423,92	0,00								11.661,58
di cui																							
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00			0,00	0,00	1.430,00		0,00		7.788,00			0,00	7.788,00									9.218,00
Trasferimenti in c/capitale																							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.																							
3. Trasferimenti a imprese private																							
4. Trasferimenti a Enti pubblici																							
di cui																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le																							
- Regione																							
- Province e Città metropolitane																							
- Comuni e Unione Comuni																							
- Az. sanitarie e Ospedaliere																							
- Consorzi di comuni e istituzioni																							
- Comunità montane																							
- Aziende di pubblici servizi																							
- Altri Enti Amm.ne Locale																							
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)																							
6. Partecipazioni e Conferimenti	126,90																						126,90
7. Concess. cred. e anticipazioni																							
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	756,10			0,00	0,00	1.430,00		178,46		178,46			0,00	9.423,92	0,00								11.788,48
	936.785,68		34.042,76	143.784,20	61.573,12	70.435,96	0,00	96.402,56	0,00	96.402,56		0,00	335.519,98	344.943,90	206.554,97			9.776,76		9.776,76	0,00	1.904.299,91	

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

Valutazioni della programmazione

La relazione previsionale e programmatica possiede un requisito difficile da conseguire: coniugare la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro, con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno disponibili nel triennio 2014/2016. Il perdurare dell'incertezza sulle somme che effettivamente potranno affluire nelle casse comunali già nel primo anno, certo non rende facile una qualsiasi programmazione triennale ed orientata allo sviluppo della comunità locale. Considerato che lo sforzo dell'amm.ne è orientato a mantenere inalterata se non migliorare la qualità dei servizi erogati, è palese la forte preoccupazione riguardo allo sviluppo del territorio. L'amministrazione comunale non desiste dai propri intenti, desunti da precisi impegni estesi nel programma elettorale, di perpetrare tutte le proprie forze per rendere decoroso sia l'aspetto esteriore del territorio sia i contenuti vitali che animano le attività politiche, sociali, economiche e ricreative della cittadinanza, con speciale riguardo alla convivenza e collaborazione tra le due etnie p

Sgonico - Zgonik 26/06/2014

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
dott. Giampaolo Giunta

**IL RESPONSABILE
DELLA PROGRAMMAZIONE**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
dott.ssa Elisabetta Antoniĉ

IL RAPPRESENTANTE LEGALE:
Monica Hrovatin