

ALLEGATO C)



**COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB**  
*Provincia di Gorizia - Pokrajina Gorica*

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO  
2015/2017**

**PRORAČUNSKO IN  
PROGRAMSKO POROČILO  
ZA OBDOBJE  
2015/2017**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015/2017

### NOTE INTRODUTTIVE

Il nuovo 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, dovrebbe essere presentato ai consiglieri comunali entro il mese di novembre. La normativa regionale ha comunque spostato questo termine entro quarantacinque giorni dall'approvazione del bilancio annuale e pluriennale regionale, mentre in via straordinaria per l'anno 2015, i Comuni e le Province della Regione deliberano il bilancio di previsione entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità, che è avvenuta il 10 aprile 2015 e quindi entro il 09.06.2015.

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 2015/2017.

Nell'attuale periodo di transizione tra le diverse normative di riforma, emanate e da emanarsi sia dallo Stato che dalla Regione, considerando l'obbligo del rispetto del Patto di stabilità interno anche per i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, l'obbligo del conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista positivo, l'obbligo di ridurre il debito residuo, 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 pluriennale 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 31/12/2014, 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 riproiettivi 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 riproiettiva 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

<b>1.1.1 - POPOLAZIONE LEGALE AL CENSIMENTO 2011</b>		n.	1.441
<b>1.1.2 - Popolazione residente al 31/12/2014</b> (art.110 D.L.vo 77/95)			
di cui:		n.	1421
maschi		n.	701
femmine		n.	720
nuclei familiari		n.	614
comunità/convivenze		n.	0
<b>1.1.3 - Popolazione al 01/01/2014</b>			
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	3
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	14
saldo naturale		n.	-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	38
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	32
saldo migratorio		n.	6
<b>1.1.8 - Popolazione residente al 31/12/2014</b>			
<i>di cui:</i>			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			56
1.1.10 - In età scuola d'obbligo (7/14 anni)			127
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)			188
1.1.12 - In età adulta (30/65)			738
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			312
<b>1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>		anno	tasso %
		2010	0,47
		2011	0,21
		2012	0,56
		2013	0,70
		2014	0,21
<b>1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>		anno	tasso %
		2010	0,82
		2011	1,03
		2012	1,19
		2013	1,19
		2014	0,77
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>		abitanti n.	1.729
		entro il n.	2015
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente</b>			
senza titolo			123
licenza elementare			348
licenza media inferiore			559
diploma scuola superiore			324
laurea			67

## segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)
<b>1.1.18 - Condizione socioeconomica delle famiglie:</b> Il diverso sviluppo economico dei due poli economici dell' Isonzino (Gorizia e Monfalcone) ha fortemente influito sulla realtà economica del Carso goriziano, che ha il suo epicentro a Doberdò del Lago - Doberdò. 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 monfalconese e si dedicano all' agricoltura nel tempo libero.
<b>Altre considerazioni:</b> Nel territorio convivono due comunità etniche, quella di lingua madre slovena e quella di lingua madre italiana.

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie:</b>		Km <sup>q</sup>	31,39
<b>Altitudine s.l.m.:</b>		m	92
<b>Geografia:</b> Il Comune confina con i Comuni di Monfalcone-Trzic, Ronchi dei Legionari-Ronke, Sagrado-Zagraj, Savogna d'Isonzo-Sovodnje, Duino Aurisina-Devin Nabrežina e con la Repubblica di Slovenia.			
<b>Parchi e Oasi di protezione naturale:</b> Con la recente 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 lago di Doberdò-Doberdò.			
<b>1.2.2 - Risorse idriche:</b> Nel territorio comunale non sono note risorgive superficiali o sotteranee sfruttabili ai fini del approvvigionamento idrico. Fonti di approvvigionamento idrico: Azienda Intercomunale IRIS.			
* Laghi n. 1		* Fiumi e Torrenti n.	
<b>1.2.3 - Strade:</b>			
	Strade statali	Km	19,250
	Strade provinciali	Km	11,200
	Strade comunali	Km	29,550
	Vicinali	Km	
	Autostrade	Km	2,000
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:</b>			Se si data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si	no *	.....
* Piano regolatore approvato	si *	no	Del. C.C. n.22 dd. 28/11/2012
* Programma di fabbricazione	si	no *	.....
* Piano edilizia economica e popolare	si	no *	.....
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	si	no *	.....
* Artigianali	si	no *	.....
* Commerciali	si	no *	.....
* Altri strumenti (specificare)	si	no *	.....
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)			
	si <sup>z</sup>	no *	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)			
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	.....	.....	
P.I.P.	.....	.....	
<b>Classificazione di montanità:</b> Il territorio comunale è dichiarato montano (legge 1102/71)			
<b>Classificazione di sismicità:</b> Il territorio comunale è classificato sismico dall'anno 2002.			

1.3 -SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1.					
Q.F.	PREVISTI IN PIANETA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANETA ORGANICA	IN SERVIZIO NUMERO
A	1	1	PLA	1	1
B	3	2			
C	3	3			
D	4	4			

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

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA						
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N.PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. IN SERVIZIO
B	Operaia	2	2	D	Istr.diret.	1
C	Geometra	1	1			
D	Istr.direct.	1	1			

1.3.1.5 - AREA VIGILANZA						
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N.PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N. IN SERVIZIO
PLA	Vigile	1	1	C	Istruttore	1
				D	Istr.direct.	1

1.3.1.7 - AREA SERVIZI GENERALI			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N.PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
A	Assiliaria	1	1
B	Cuoca	1	0
C	Istruttore	1	1
D	Istr.direct.	2	1

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

1.3.2 -STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			2014	2015	2016	2017
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.56	posti n.56	posti n.56	posti n.56
1.3.2.3	Scuole elementari	n.1	posti n.90	posti n.90	posti n.90	posti n.90
1.3.2.4	Scuole medie	n.1	posti n.94	posti n.94	posti n.120	posti n.120
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		3	3	3	3
	nera					
	mista					
1.3.2.8	Esistenza depuratore		si_ nox	si_ nox	si_ nox	si_ nox
1.3.2.9.	Rete acquedotto in Km.		30	30	30	30
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato		si x no_	si x no_	si x no_	si x no_
1.3.2.11	Aree verdi, parchi, giardini		n. 1 hq. 0,54	n. 1 hq. 0,54	n. 1 hq. 0,54	n. 1 hq. 0,54
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica		n.515	n.515	n.515	n.515
1.3.2.13	Rete gas in Km.		4	4	4	4
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in quintali					
	civile		1435	1435	1435	1435
	industriale					
	racc.diff.ta		4866	4866	4866	4866
1.3.2.15	Esistenza discarica		si_ no X	si_ no X	si_ no X	si_ no X
1.3.2.16	Mezzi operativi		n.3	n.3	n.3	n.3
1.3.2.17	Veicoli		n.2	n.2	n.2	n.2
1.3.2.18	Centro elaborazione dati		si_ no X	si_ no X	si_ no X	si_ no X
1.3.2.19	Personal computer		n.9	n.9	n.9	n.9
1.3.2.20	Altre strutture (specificare).....					

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1	CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- a) Consorzio Isonzino Servizi Integrati
- b) Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone
- c) Società consortile a responsabilità limitata Gruppo di Azione Locale Carso

#### 1.3.3.1.2 - Comuni associati: n. totale : Nomi:

- a) N.26 - Amministrazione provinciale Gorizia, Comune Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei L., Grado, Cormons, Gradisca d'I., San Canzian d'I., Staranzano, Romans d'I., Fogliano Redipuglia, Sagrado, Turriaco, Savogna d'I., San Pier d'I., Mariano del F., Farra d'I., Villesse, Mossa, Capriva del F., San Lorenzo Isonzino, Medea, S. Floriano del C., Moraro, Dolegna del C., Doberdò del Lago.
- b) N.13 comuni, inoltre enti pubblici e varie società private - Provincia di Gorizia, CCIAA Gorizia, Comune di Monfalcone, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'I., S. Pier d'I., Staranzano, Turriaco, Cormons, Gradisca d'I., Mariano del Friuli, Romans d'I., Villesse, Consorzio bonifica pianure Isonzine
- c) N. 12 comuni, inoltre vari enti pubblici, consorzi e federazioni - Comune di Trieste, Muggia, Sgonico, Monrupino, Duino-Aurisina, S. Dorligo della Valle, Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Sagrado, Fogliano-Redipuglia, nonché Amministrazione Provinciale di Trieste, Amministrazione Provinciale di Gorizia, BCC del Carso, Associazione Regionale Agricoltori, Confagricoltura di Gorizia e Trieste, Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Gorizia, Comitato promotore della valorizzazione dell'olio extra vergine di Oliva, Comitato promotore della valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari dell'Altipiano carsico della provincia di Trieste - MOJSIR, Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini "Carso", Federazione provinciale coldiretti di Trieste, Comunanza agraria

#### 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) I.R.I.S. - Isonzina Reti Integrate e Servizi S.p.A. (in liquidazione dal 31.01.2015)
- b) IRISACQUA S.r.l.
- c) ISA - Isonzina Ambiente S.r.l.

#### 1.3.3.4.2 - Enti Associati

- a) N. 25 - Comprende tutti i Comuni della Provincia di Gorizia
- b) N. 25 - Comprende tutti i Comuni della Provincia di Gorizia
- c) N. 25 - Comprende tutti i Comuni della Provincia di Gorizia

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

#### 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

#### 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n. Comuni uniti

#### 1.3.3.7.1 - Altro

- Convenzione servizio tributi : Comuni Doberdò del Lago e Sagrado  
 Convenzione Città mandamento: Comuni Monfalcone, Ronchi dei L., Sagrado, Fogliano Redipuglia, Turriaco, San Pier d'Isonzo, Doberdò del Lago, Staranzano, San Canzian d'Isonzo  
 Convenzione Sportello Unico Attività Produttive: tutti i Comuni di Città mandamento  
 Convenzione Ufficio informatico mandamentale: tutti i Comuni di Città mandamento tranne Ronchi dei Legionari  
 Convenzione servizio di Polizia Locale: Comuni San Canzian d'Isonzo, Sagrado e Doberdò del Lago



## 1.3.4 -ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

## NEGOZIATA

<b>1.3.4.1- ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	Attuazione riserva naturale regionale L.r. 42/96 art48
Altri soggetti partecipanti	Regione F.V.G., Comune Monfalcone-Ronchi d/L
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell' accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione : Si	
- già operativo : No	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.1- ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	Città mandamento
Altri soggetti partecipanti	Comune Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, S.Canzian d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Sagrado, S.Pier d'Isonzo e Turriaco.
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell' accordo: prorogato fino al 31.12.2015	
L'accordo è:	
- in corso di definizione : No	
- già operativo : Si	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:	
<b>1.3.4.2- PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	Negativo
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	
<b>1.3.4.3- ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA</b>	
Oggetto	Negativo
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- \* Riferimenti normativi
- \* 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 Carta famiglia
- \* Trasferimenti di mezzi finanziari € 25.000,00
- \* Unità di personale trasferito 0

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

Non sono previste funzioni delegate dallo Stato

#### 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

COMMERCIO - ALIMENTARI: Superficie totale attività 197 mq

COMMERCIO – NON ALIMENTARI: Superficie totale attività 105 mq

ALBERGHI – RISTORANTI: Superficie totale attività 1.622 mq

SERVIZI – UFFICI – BANCHE: Superficie totale attività 1.237 mq

LABORATORI ARTIGIANALI: Superficie totale attività 566 mq

INDUSTRIA: Superficie totale attività 2.120 mq

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 -QUADRO RIASSUNTIVO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				della rispetto col.3 col.4 alla
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>ENTRATE</b>								
- Tributarie	332.448,26	465.689,09	549.100,00	561.726,56	561.726,56	561.726,56	2,30	
- Contributi	775.515,93	750.488,23	852.822,50	823.785,59	827.809,38	829.983,28	-3,40	
- Extratributarie	114.025,21	115.225,24	192.080,00	178.450,35	166.323,45	166.323,45	-7,10	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.221.989,40</b>	<b>1.331.402,56</b>	<b>1.594.002,50</b>	<b>1.563.962,50</b>	<b>1.555.859,39</b>	<b>1.558.033,29</b>	<b>-1,88</b>	
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati e manutenzione ordinaria del patrimonio	3.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Avanzo d'amministrazione applicato per spese correnti	102.775,76	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.328.530,62</b>	<b>1.331.402,56</b>	<b>1.594.002,50</b>	<b>1.563.962,50</b>	<b>1.555.859,39</b>	<b>1.558.033,29</b>	<b>-1,88</b>	

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
- Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale	790.454,31	68.215,62	67.583,12	70.083,12	1.670.540,00	1.915.000,00	3,70
- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	11.843,99	32.219,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni di prestiti							
- Avanzo d'amministrazione applicato per: - fondo ammortamento							
- finanziamento investimenti	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>820.298,30</b>	<b>100.435,61</b>	<b>87.583,12</b>	<b>95.083,12</b>	<b>1.695.540,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>8,56</b>
- riscossione di crediti	103.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>103.951,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>2.252.780,78</b>	<b>1.431.838,17</b>	<b>1.731.585,62</b>	<b>1.659.045,62</b>	<b>3.251.399,39</b>	<b>3.498.033,29</b>	<b>-4,19</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1.

ENTRATE	BILANCIO		PREVISIONI		scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 accertamenti competenza	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	
Imposte	183.819,00	241.540,79	351.500,00	359.500,00	2,28
Tasse	146.492,05	223.031,05	195.100,00	199.726,56	2,37
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.137,21	1.117,34	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>332.448,26</b>	<b>465.689,19</b>	<b>549.100,00</b>	<b>561.726,56</b>	<b>2,30</b>

2.2.1.2.

MAGLIORIE	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA		TOTALE DEL GETTITO IMU
	GETTITO DA EDIFICI ASTRICORDINE (A)	GETTITO DA EDIFICI NON RESIDENZIALI (B)	
IMU 1a Casa	4,00%	0,00%	0,00%
Altri fabbricati	7,60%	66,55%	66,55%
Aree edificabili	7,60%	33,45%	33,45%
Terreni agricoli	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,55%</b>	<b>66,55%</b>

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

Anche per il 2015 rimane in vigore la IUC, imposta unica che ricomprende i tre tributi IMU, TASI e TARI. I primi due sono tributi in autoquidazione, mentre per la TARI (ex TARES e TARSU) è prevista una bollettazione con il calcolo individuale secondo tariffe stabilite su parametri Ministeriali.

2.2.1.4. Per l'IMU, indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

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.

Per quanto concerne IMU e TASI si prevede di confermare le aliquote già stabilite nel 2014, anno di prima applicazione della IUC. In particolare: per l'IMU è prevista un'aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali (cat. A1, A7 e A8) e dello 0,76% per le altre categorie; per la TASI: 1,75 per mille per abitazione principale e pertinenze e 1 per mille per fabbricati strumentali agricoli (0 per le altre fattispecie imponibili). Tali aliquote dovrebbero portare quindi ad un gettito pari a quanto riscosso nel corso dell'esercizio 2014, e cioè € 126.000,00 per IMU ed € 77.000,00 per TASI.

Per quanto riguarda la TARSU il gettito è stato calcolato garantendo una copertura del 100% rispetto ai costi previsti nel Piano Economico Finanziario, così lievemente aumentati rispetto a quelli del 2014. Il gettito previsto è pari ad € 183.726,56.

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

Il servizio tributi è gestito in forma convenzionata con il Comune di Sagrado, capofila della convenzione. Il Responsabile del servizio tributi è Paolo Bisanzi, dipendente di tale comune.

2.2.1.7. Altre considerazioni e vincoli.

Dal 2012 è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF. L'aliquota attualmente applicata è dello 0,8 per mille.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Ripartizione della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (acconti e competenza)	Esercizio Anno 2013 (acconti e competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno triennale	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	32.320,29	30.219,02	31.900,00	30.611,38	30.611,38	30.611,38	-4,04
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	707.620,01	692.452,61	768.412,50	740.664,21	744.688,00	746.861,90	-3,61
Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate	18.657,12	14.857,48	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	16.918,51	12.969,12	27.510,00	27.510,00	27.510,00	27.510,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>775.515,93</b>	<b>750.488,23</b>	<b>852.822,50</b>	<b>823.785,59</b>	<b>827.809,38</b>	<b>829.983,28</b>	<b>-3,40</b>

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

Essendo la nostra una Regione a statuto speciale, i trasferimenti ai Comuni provengono in gran parte direttamente dalla Regione, anche parte di quelli di derivazione statale. I trasferimenti erogati direttamente dallo Stato rappresentano quindi una minima percentuale sui trasferimenti totali.

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

Per il 2015 sono previsti trasferimenti regionali di pari importo o quasi rispetto a quelli del 2014. Ci sono comunque due novità per l'anno 2015: una parte dei trasferimenti previsti spetterà solo a condizione che l'Ente entri a far parte delle UTI; l'erogazione di una parte dei trasferimenti avverrà non a scadenze prefissate ma in base alle effettive esigenze di cassa manifestate dal singolo Comune.

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

#### 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				Ricostruzione della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	4° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>ENTRATE</b>								
Proventi dai servizi pubblici	71.159,25	71.590,86	100.250,00	89.690,35	82.563,45	82.563,45	-10,53	
Proventi dei beni dell' Ente	25.330,35	27.306,16	37.830,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00	-10,63	
Interessi su anticipazioni e crediti	4.412,09	3.283,24	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-42,86	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.104,36	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
Proventi diversi	11.019,16	13.045,01	43.500,00	47.450,00	42.450,00	42.450,00	9,08	
<b>TOTALE</b>	<b>114.025,21</b>	<b>115.225,27</b>	<b>192.080,00</b>	<b>178.450,35</b>	<b>166.323,45</b>	<b>166.323,45</b>	<b>-7,10</b>	

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 cimiteriale, applicando la tariffa pari al costo che il Comune sostiene per gli scavi, il servizio mensa scolastica, con la tariffa di Euro 3,80 a pasto, ed infine il trasporto scolastico, per Euro 15,00 mensili.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

#### 2.2.4.1

	TEND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Inquadramento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	79.225,98	30.150,00	67.583,12	55.083,12	15.000,00	15.000,00	-18,50
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	4.581,21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore pubblico	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.655.540,00	700.000,00	100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	29.119,34	35.285,61	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>212.926,53</b>	<b>100.435,61</b>	<b>87.583,12</b>	<b>95.083,12</b>	<b>1.695.540,00</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>8,56</b>

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

Nel 2015 è stata prevista un'entrata pari ad € 40.083,12 relativa alla riduzione del capitale societario di IRIS. Sono stati inoltre previsti € 15.000,00 derivanti da alienazione di aree su usi civici, € 25.000,00 di proventi oneri di urbanizzazione ed € 15.000,00 di contributo regionale per un incarico professionale per studi di microzonazione sismica.

Nel 2016 sono stati previsti due contributi provinciali: € 135.540,00 per la manutenzione straordinaria delle scuole materna ed elementare ed € 300.000,00 per l'opera di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Sono stati inoltre previsti tre finanziamenti dall'Unione Europea per l'efficientamento energetico degli edifici, e precisamente: € 120.000,00 per la sede comunale, € 700.000,00 per la palestra scolastica ed € 400.000,00 per la scuola elementare.

Nel 2017 sono stati previsti tre contributi regionali, e precisamente: € 300.000,00 per l'ampiamiento della rete del gas, € 800.000,00 per la manutenzione di strade e marciapiedi ed € 100.000,00 per l'adeguamento del complesso scolastico, palestra e campo giochi. Sono stati inoltre previsti un contributo provinciale di € 600.000,00 per l'adeguamento del campo sportivo ed un contributo dell'Unione Europea di € 100.000,00 per la valorizzazione dei percorsi nelle aree naturali.

#### 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			Previsione del bilancio annuale	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		accostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)		1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri per spese correnti	12.951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri per investimenti	16.167,65	32.219,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,00
<b>TOTALE</b>	<b>29.119,34</b>	<b>32.219,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25,00</b>

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. Relativamente alle entrate inerenti gli oneri di urbanizzazione, si prevede la somma di € 25.000,00 nel triennio.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsioni definitive)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

In relazione alle nuove regole in materia di finanza pubblica e con particolare riguardo alle norme disciplinanti il Patto di Stabilità, l'Ente non ritiene di assumere alcun mutuo nel corso del triennio 2015/2017.

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.

L'Ente risulta ben al di sotto del tasso di delegabilità sui mutui, attualmente fissato nella percentuale del 10%.

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

	TREND STORICO		Esercizio Anno 2016 (previdenti definitivi)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Esclusamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)		Previdenza del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
<b>ENTRATE</b>							
Riscossione di crediti	103.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>103.951,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.  
Nel triennio 2015/2017 non sono state previste anticipazioni di tesoreria.

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 sono inseriti programmi di investimento, che però risultano condizionati all'ottenimento di contributi, nonché alle risorse umane disponibili presso l'ente.

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

L'obiettivo primario rimane quello di 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. Permangono inoltre l'obiettivo dell'amministrazione, ove possibile, di accordi di programma e collaborazione con Enti pubblici e privati per l'ottimale gestione dei servizi.

**3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA**

PROGRAMMA N.	Anno 2 0 1 5			Anno 2 0 1 6			Anno 2 0 1 7			Totale	
	Spese correnti		Spese per investim.	Spese correnti		Spese per investim.	Spese correnti		Spese per investim.		
	consolid.	sviluppo		consolid.	sviluppo		consolid.	sviluppo			
1-Amme generale	770.213,63	0,00	16.083,12	786.296,75	771.839,31	0,00	120.000,00	891.839,31	773.621,20	100.000,00	873.621,20
2-Istruzione	132.154,29	0,00	24.000,00	156.154,29	131.442,97	0,00	535.540,00	666.982,97	130.905,70	0,00	130.905,70
3-Cultura	41.294,00	0,00	15.000,00	56.294,00	41.294,00	0,00	15.000,00	56.294,00	41.294,00	15.000,00	56.294,00
4-Sport	24.761,80	0,00	0,00	24.761,80	24.104,93	0,00	700.000,00	724.104,93	23.419,84	0,00	623.419,84
5-Viabilità	149.330,74	0,00	25.000,00	174.330,74	148.674,08	0,00	25.000,00	173.674,08	147.985,19	0,00	972.985,19
6-Territ/Ambiente	87.108,31	0,00	15.000,00	102.108,31	86.907,18	0,00	300.000,00	386.907,18	86.696,67	0,00	486.696,67
7-Serv.cimiteriale	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
8-Smaltimento rifiuti	166.204,63	0,00	0,00	166.204,63	166.169,00	0,00	0,00	166.169,00	166.163,63	0,00	166.163,63
9-Interventi Sociali	120.680,24	0,00	0,00	120.680,24	120.680,24	0,00	0,00	120.680,24	120.680,24	0,00	120.680,24
<b>TOTALI</b>	<b>1.504.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.083,12</b>	<b>1.599.630,76</b>	<b>1.503.911,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.540,00</b>	<b>3.199.451,71</b>	<b>1.503.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.566,47</b>
Rimborso prestiti											54.466,82
Rimborso prestiti											51.947,68
Rimborso prestiti											1.503.566,47
<b>TOTALI</b>	<b>1.504.547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.083,12</b>	<b>1.659.045,62</b>	<b>1.503.911,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.540,00</b>	<b>3.251.399,39</b>	<b>1.503.566,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.033,29</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° 1**

**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILI SIG. Cotič Savina, Lamberti Teresa, Del Linz Janja**

**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 D.Lgs. 267/2000 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. Attuare accordi di programma e collaborazione per tutti i servizi e funzioni comunali.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

n° 4 impiegati amministrativi - n°2 tecnici - n° 1 vigile - n° 1 inserviente

**3.4.5 - Risorse strumentali:**

Immobili e attrezzature di proprietà comunale o in dotazione al comune. Convenzione per il controllo di gestione.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.



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

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO	16632,40	16632,40	16632,40	Servizi indispensabili - CCNL Segretari
* REGIONE	43250,00	43250,00	43250,00	Contributo c.interessi, Bilinguismo
* REGIONE			100000,00	Contributo per adeguamento beni demaniali e patrimoniali vari
* PROVINCIA	8810,00	8810,00	8810,00	Contributo c.interessi
* UNIONE EUROPEA		120000,00		Contributo per efficientamento energetico sede comunale
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				Anticipazione di Tesoreria
* ALTRE ENTRATE				Censimenti Istat
* ALTRE ENTRATE	16083,12			Cessione partecipazioni
* ALTRE ENTRATE	6000,00	6000,00	6000,00	Proventi vari
* ALTRE ENTRATE	2000,00	2000,00	2000,00	Contributi Tesoriere
<b>Totale (A)</b>	<b>92775,52</b>	<b>196692,40</b>	<b>176692,40</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Diritti diversi	15600,00	15600,00	15600,00	
Sanzioni amm.ve e codice strada	16000,00	16000,00	16000,00	
Utilizzo sale e impianti	1000,00	1000,00	1000,00	
Fitti	19810,00	19810,00	19810,00	
Proventi da impianti fotovoltaici	8000,00	8000,00	8000,00	
Interessi attivi	4000,00	4000,00	4000,00	
Celebrazione matrimoni	1000,00	1000,00	1000,00	
Utile netto varie società	2500,00	2500,00	2500,00	
Proventi installazione specchi	0,00	0,00	0,00	
Introiti cava	16200,00	16200,00	16200,00	
Canone concessione reti gas	10690,35	3563,45	3563,45	
Altri proventi e rimborsi	21250,00	16150,00	16150,00	
<b>Totale (B)</b>	<b>116050,35</b>	<b>103823,45</b>	<b>103823,45</b>	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Entrate tributarie	395521,93	395557,56	395557,93	
Quota trasferimenti regionali	241363,81	247713,58	252009,24	
<b>Totale (C)</b>	<b>636885,74</b>	<b>643271,14</b>	<b>647572,17</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>845711,61</b>	<b>943786,99</b>	<b>928088,02</b>	

\* entrata ripartita sulla base dei programmi di spesa

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				v. % sul totale spese finali lit. I e II.
Spese correnti consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)	Spese per investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	Spese correnti consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)	Spese per investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	Spese correnti consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)	Spese per investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	
770.213,83	0,00	16.083,12	786.296,75	771.839,31	0,00	120.000,00	891.839,31	773.621,20	0,00	100.000,00	873.621,20	40,01
% su tot. 97,95	% su tot. 0,00	% su tot. 2,05		% su tot. 96,54	% su tot. 0,00	% su tot. 13,46		% su tot. 88,55	% su tot. 0,00	% su tot. 11,45		
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				
594.14,86				51947,68				54466,82				
Totale				Totale				Totale				
845711,61				943766,99				928086,02				

**3.4 - PROGRAMMA N° 2**

**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE SIG. Cotiç Savina**

**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 per la scuola materna nella mensa scolastica.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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. N. 1 Scuolabus

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

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

ENTRATE				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO	2100,00	2100,00	2100,00	Rimborso pasti insegnanti
* STATO				
* REGIONE	4000,00	4000,00	4000,00	Contributo insegnanti territori montani
* PROVINCIA		135540,00		Contributo per manutenzione straordinaria edifici scuole
* PROVINCIA		400000,00		Contributo per efficientamento energetico scuola elementare
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA	24000,00			
* ALTRI INDEBITAMENTI	3500,00	3500,00	3500,00	Cessione di partecipazioni
* ALTRE ENTRATE				
* ALTRE ENTRATE				Rimborso Comune Savogna d'I. spese Direzione didattica
* ALTRE ENTRATE				
<b>Totale (A)</b>	<b>33600,00</b>	<b>545140,00</b>	<b>9600,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Mensa scolastica	27000,00	27000,00	27000,00	
Trasporto scolastico	5400,00	5400,00	5400,00	
<b>Totale (B)</b>	<b>32400,00</b>	<b>32400,00</b>	<b>32400,00</b>	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg.ii	90154,29	89442,97	88905,70	
<b>Totale (C)</b>	<b>90154,29</b>	<b>89442,97</b>	<b>88905,70</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>156154,29</b>	<b>666982,97</b>	<b>130905,70</b>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017					
Spese correnti		Spese per investimenti		Spese correnti		Spese per investimenti		Spese correnti		Spese per investimenti		v. % sul totale spese finali	
sviluppo	emilia (b)	sviluppo	emilia (c)	consolid. emilia (a)	sviluppo	emilia (b)	consolid. emilia (a)	sviluppo	emilia (b)	consolid. emilia (a)	sviluppo	emilia (b)	tit. l. e il.
132.154,29		24.000,00		131.442,97	-	535.540,00		130.995,70					6,00
% su tot.		% su tot.		% su tot.		% su tot.		% su tot.		% su tot.			
84,63		0,00		19,71		80,29		100,00		0,00			
TOTALE (A+B+C)				TOTALE (A+B+C)				TOTALE (A+B+C)					
156.154,29				666.982,97				130.905,70					
v. % su totale spese finali				v. % su totale spese finali				v. % su totale spese finali					
10,06				25,40				25,40					
tit. l. e il.				tit. l. e il.				tit. l. e il.					
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti					
Totale				Totale				Totale					
156.154,29				666.982,97				130.905,70					

**3.4 - PROGRAMMA N° 3**

**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Cotič Savina**

**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:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Biblioteca a Doberdò - Doberdob e Centro socio culturale a Jamiano - Jamlje.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
* ALTRE ENTRATE	15000,00	15000,00	15000,00	Alienazione usi civici
<b>Totale (A)</b>	15000,00	15000,00	15000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi biblioteca	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg. II	41294,00	41294,00	41294,00	
<b>Totale (C)</b>	41294,00	41294,00	41294,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	56294,00	56294,00	56294,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017						
Spese correnti		Spese per		Spese correnti		Spese per		Spese correnti		Spese per		v. % sul totale spese finali		
sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	v. % su totale spese finali	sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	v. % sul totale spese finali	sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	v. % sul totale spese finali	sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)
consolid. entità (a)				consolid. entità (a)				consolid. entità (a)						
41.294,00		56.294,00	3,63	41.294,00		56.294,00	2,14	41.294,00		56.294,00	2,58			
% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.	
73,35	0,00			73,35	0,00			73,35	0,00			73,35	0,00	
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti		
Totale		56.294,00		Totale		56.294,00		Totale		56.294,00		Totale		56.294,00



**3.4 - PROGRAMMA N° 4**

**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Del Linz Janja**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**  
Sport

**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.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Palestra e campo di calcio

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO	10878,98	10878,98	10878,98	Contributo mutuo palestra
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA		700000,00	600000,00	Contributo per adeguamento campo sportivo
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA	0,00			Contributo per efficientamento energetico palestra
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE	0,00		0,00	
<b>Totale (A)</b>	<b>10878,98</b>	<b>710878,98</b>	<b>610878,98</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi da impianti	1000,00	1000,00	1000,00	
<b>Totale (B)</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg.li	12882,82	12225,95	11540,86	
<b>Totale (C)</b>	<b>12882,82</b>	<b>12225,95</b>	<b>11540,86</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>24761,80</b>	<b>724104,93</b>	<b>623419,84</b>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				v.% sul totale spese finali lit. I e II.
Spese correnti		Spese per investim. entità (c)		Spese correnti		Spese per investim. entità(c)		Spese correnti		Spese per investim. entità(c)		
consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)			consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)			consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)			TOTALE (A+B+C)
24.761,80			-	24.104,93			790.000,00	23.419,84			600.000,00	#####
% su tot. 100,00	% su tot. 0,00		% su tot. 0,00	% sv tot. 3,33	% su tot. 0,00		% su tot. 96,67	% su tot. 3,76	% sv tot. 0,00		% su tot. 96,24	
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				
Totale				Totale				Totale				623.419,84
24.761,80				724.104,93				623.419,84				28,55
1,60				27,57				27,57				
v.% sul totale spese finali lit. I e II.				v.% sul totale spese finali lit. I e II.				v.% sul totale spese finali lit. I e II.				

**3.4 - PROGRAMMA N° 5**

**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE SIG. Del Linz Janja**

**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. Ordinanza urbanistica delle frazioni comunali.

**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.1 camion e un decespugliatore nonché varie attrezzature per la manutenzione.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

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

**ENTRATE**

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO				
* REGIONE			800000,00	Contributo per manuten strade e marciapiedi
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA	25000,00	25000,00	25000,00	Proventi da oneri di urbanizzazione
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
* ALTRE ENTRATE	25000,00	25000,00	825000,00	
<b>Totale (A)</b>				
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>Totale (B)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg.li	149330,74	148674,08	147985,19	
<b>Totale (C)</b>	149330,74	148674,08	147985,19	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	174330,74	173674,08	972985,19	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				V.% sul totale spese finali lit. I. e B.	
Spese correnti		Spese per investim.		Spese correnti		Spese per investim.		Spese correnti		Spese per investim.			TOTALE (A+B+C)
consolid.	sviluppo	entità (b)	entità (c)	sviluppo	entità (b)	entità (c)	entità (a)	sviluppo	entità (b)	entità (c)	TOTALE (A+B+C)	TOTALE (A+B+C)	
149.330,74			25.000,00										
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.
85,66	0,00		14,34										
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti					
Totale				Totale				Totale				972.985,19	
174.330,74				173.674,08				147.985,19				44,56	
11,23				6,61				15,21					
85,61				0,00				0,00					
25,000,00				25,000,00				825,000,00					
14,39				14,39				84,79					
173.674,08				173.674,08				972.985,19					

### **3.4 - PROGRAMMA N° 6**

#### **N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Del Linz Janja**

##### **3.4.1 - Descrizione del programma:**

Gestione territorio e tutela dell' ambiente

##### **3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Garantire l'equilibrio ambientale del territorio.

##### **3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Adozione di piani e azioni volte alla tutela del territorio comunale anche con applicazione della legge regionale 42/1996.

Interventi per la protezione civile

Risanamento di eventuali abusi edilizi.

##### **3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

##### **3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Da attivare in accordo con i Comuni contermini per la gestione delle riserve naturali, in accordo con la normativa dei Comprensori montani.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO				
* REGIONE			300000,00	Contributo per ampliamento rete gas
* REGIONE	2350,00	2350,00	2350,00	Contributo Protezione civile
* REGIONE	58000,00	58000,00	58000,00	Contributo gestione centro Gradina e progetti collegati
* REGIONE	15000,00			Contributo Regione per studio di microzonazione sismica
* PROVINCIA		300000,00		Contributo per adeguamento sistema smaltimento acque
* UNIONE EUROPEA			100000,00	
* CASSA DD.PP. - CREDITO				Contributo per percorsi aree naturali
SPORTIVO - IST. PREVIDENZA				
* ONERI URBANIZZAZIONE				
* ALTRE ENTRATE				
* ALTRE ENTRATE	1000,00	1000,00	1000,00	compartecipazione utili Gradina
<b>Totale (A)</b>	<b>76350,00</b>	<b>361350,00</b>	<b>461350,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Proventi per impianti	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg.ii	25758,31	25557,18	25346,67	
<b>Totale (C)</b>	<b>25758,31</b>	<b>25557,18</b>	<b>25346,67</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>102108,31</b>	<b>386907,18</b>	<b>486696,67</b>	



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				w % sul totale spese finali tit. I e II.
Spese correnti		Spese per investim.		Spese correnti		Spese per investim.		Spese correnti		Spese per investim.		
consolid.	sviluppo entità (b)	entità (a)	entità (c)	consolid.	sviluppo entità (b)	entità (a)	entità (c)	consolid.	sviluppo entità (b)	entità (a)	entità (c)	(A+B+C)
87.108,31		15.000,00		86.907,18		300.000,00		86.696,67		400.000,00		486.696,67
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	
85,31	0,00	14,69		22,46	0,00	77,54		17,81	0,00	82,19		
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				
Totale				Totale				Totale				486.696,67
102.108,31				386.907,18				486.696,67				
w % sul totale spese finali tit. I e II.				w % sul totale spese finali tit. I e II.				w % sul totale spese finali tit. I e II.				22,29
6,58				14,73				14,73				

**3.4 - PROGRAMMA N° 7**

**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Del Linz Janja**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Servizio cimiteriale

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Ottemperanza al Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/1995.

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Gestione dei cimiteri comunali.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

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

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Cimiteri comunali di Doberdò del Lago - Doberdob, Jamiano - Jamlje e Vallone - Dol.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
* STATO					
* REGIONE					
* PROVINCIA					
* UNIONE EUROPEA					
* CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - IST.PREVIDENZA					
* ALTRI INDEBITAMENTI					
* ALTRE ENTRATE					
<b>Totale (A)</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>					
Proventi servizi cimiteriali	12000,00	12000,00	12000,00		
<b>Totale (B)</b>	12000,00	12000,00	12000,00		
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>					
Quota trasferimenti reg.II	800,00	800,00	800,00		
<b>Totale (C)</b>	800,00	800,00	800,00		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	12800,00	12800,00	12800,00		

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spese correnti	Spese per	TOTALE	V.% sul totale	Spese correnti	Spese per	TOTALE	V.% sul totale	Spese correnti	Spese per	TOTALE	V.% sul totale
consolid.	investim.	(A+B+C)	finali	consolid.	investim.	(A+B+C)	lit. I e II.	consolid.	investim.	(A+B+C)	lit. I e II.
sviluppo	entità (c)		lit. I e II.	sviluppo	entità (c)			sviluppo	entità (c)		
entità (a)	entità (b)			entità (a)	entità (b)			entità (a)	entità (b)		
12.800,00	-	12.800,00	0,82	12.800,00	-	12.800,00	0,49	12.800,00	-	12.800,00	0,59
% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.			% su tot.	% su tot.		
100,00	0,00			100,00	0,00			100,00	0,00		
Rimborso prestiti				Rimborso prestiti				Rimborso prestiti			
Totale				Totale				Totale			
12.800,00				12.800,00				12.800,00			

**3.4 - PROGRAMMA N° 8**  
**N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Del Linz Janja**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Servizio smaltimento rifiuti

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

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

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Servizio in appalto con modalità di gestione affidate alla S.p.A. pubblica.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Risorse dell'appaltatore.

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

Il programma non contrasta con i piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO				
* REGIONE				
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO				
SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
<b>Totale (A)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Tassa sul servizio	166204,63	166169,00	166163,63	
<b>Totale (B)</b>	166204,63	166169,00	166163,63	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg.ii	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale (C)</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	166204,63	166169,00	166163,63	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017					
Spese correnti		Spese per		Spese correnti		Spese per		Spese correnti		Spese per		v. % sul totale spese finali lit. I e II.	
consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)	consolid. entità (a)	sviluppo entità (b)	investim. entità (c)	TOTALE (A+B+C)		
166.204,63			166.204,63	166.169,00			166.169,00	166.163,63			166.163,63	7,61	
% 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			166.204,63	Totale			166.169,00	Totale			166.163,63		

### **3.4 - PROGRAMMA N° 9**

#### **N. 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Cotič Savina**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**  
Interventi sociali

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**  
Migliorare le condizioni economiche e sociali della popolazione locale.

**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.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**  
Personale comunale per le attività di direzione e organizzazione.  
Servizi a domicilio in appalto a terzi.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**  
Convenzione per il Servizio Sociale di Base.  
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.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
* STATO	1000,00	1000,00	1000,00	
* REGIONE	80110,00	80110,00	80110,00	contributo 5 per mille
* PROVINCIA				
* UNIONE EUROPEA				
* CASSA DD.PP. - CREDITO				
SPORTIVO - IST.PREVIDENZA				
* ALTRI INDEBITAMENTI				
* ALTRE ENTRATE				
<b>Totale (A)</b>	<b>81110,00</b>	<b>81110,00</b>	<b>81110,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
Rimborso rette				
Rimborso pasti a domicilio	8000,00	8000,00	8000,00	
<b>Totale (B)</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	
<b>QUOTE RISORSE GENERALI</b>				
Quota trasferimenti reg.li	31570,24	31570,24	31570,24	
<b>Totale (C)</b>	<b>31570,24</b>	<b>31570,24</b>	<b>31570,24</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>120680,24</b>	<b>120680,24</b>	<b>120680,24</b>	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
Spese correnti	sviluppo	investim.	TOTALE	Spese correnti	sviluppo	investim.	TOTALE	Spese correnti	sviluppo	investim.	TOTALE	v. % sul totale spese finali
consolid.	entità (b)	entità (c)	(A+B+C)	consolid.	entità (b)	entità (c)	(A+B+C)	consolid.	entità (b)	entità (c)	(A+B+C)	tit. l. e l.
120.680,24			120.680,24	120.680,24			120.680,24	120.680,24			120.680,24	5,53
% 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 presilli				Rimborso presilli				Rimborso presilli				
Totale			120.680,24	Totale			120.680,24	Totale			120.680,24	
v. % sul totale spese finali				v. % sul totale spese finali				v. % sul totale spese finali				
tit. l. e l.				tit. l. e l.				tit. l. e l.				
7,77				4,60				-				

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (esimenti)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quota di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate		
													III° Anno success.	
1 - Amministrazione generale	845711,61	943786,99	928088,02		49897,20	229750,00	26430,00	120000,00				363780,37		
2 - Istruzione pubblica	156154,29	666982,97	130905,70		6300,00		147540,00	400000,00				131700,00		
3 - Cultura	56294,00	56294,00	56294,00									45000,00		
4 - Sport	24761,80	724104,93	623419,84		32636,94		600000,00	700000,00				30000,00		
5 - Viabilità e trasporti	174330,74	173674,08	972985,19			800000,00						75000,00		
6 - Territorio e ambiente	102108,31	386907,18	486696,67			496050,00	300000,00	100000,00				30000,00		
7 - Servizio civiltà	12800,00	12800,00	12800,00									36000,00		
8 - Servizio smaltimento rifiuti	166204,63	166169,00	166163,63									488537,26		
9 - Interventi sociali	120680,24	120680,24	120680,24		3000,00	240330,00						24000,00		
TOTALE	1659045,62	3251399,39	3488033,29		91834,14	1766130,00	1073970,00	1320000,00	0,00	0,00		1180017,63		

(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	
Sistemazione impianti elettrici	01/05	2007	20.000,00	18.375,24	Avanzo Amm.ne 15/mil. Bucalossi 5/mil.
Manutenzione scuola media	04/03	2010	600.000,00	564.206,58	Finanziamento Regione 540 mio / Aster 60mio (Incluso quota dell'Ente)
Progetto Futurelights	08/02	2012	191.592,00	147.989,12	Finanziamento UE 85%, Stato 15%
Progetto Livingfountains	01/05	2012	205.200,00	148.427,32	Finanziamento UE 85%, Stato 15%
PorFest - Aree naturali	09/06	2012	214.029,85	213.999,85	Finanziamento UE per € 165.000
Installazione impianti fotovoltaici	01/05	2011	46.548,95	39.001,66	Mutuo Cassa DD.PP.
<b>TOTALE</b>			<b>1.277.370,80</b>	<b>1.131.999,77</b>	

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

I Programmi sono stati tutti praticamente ultimati nel corso del 2014.  
La programmazione per il triennio 2015-2017 sarà subordinata ai bandi di finanziamento Comunitari e degli altri enti pubblici che usciranno e comunque al rispetto dei vincoli dettati dal Patto di Stabilità.

(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 DOBERDO' DEL LAGO

(Sistema Contabile ex D.L. n. 76/99 e D.F.R. 194/96)

Classificazione contabile	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11			12	
								Imprese private e consociate	Altre imprese	Imprese pubbliche	Contribuzioni ed altri		Spese speciali	Imprese	Imprese pubbliche		Imprese private
<b>AL SPESE CORRENTI</b>																	
1. Personale	274.659,16	33.925,40	30.969,91	30.969,91	57.049,76	57.049,76											395.586,23
di cui:																	
- servizi sociali																	
- ritenute IRPEF																	
2. Acquisto beni e servizi	120.517,80	465,14	109.260,49	673,00	16.172,13	95.146,53											590.451,43
Trasferimenti correnti																	
3. Trasferimenti a famiglie e ad. Soc.	5.534,71		1.630,55	10.350,00													95.127,28
4. Trasferimenti a imprese private																	11.007,81
5. Trasferimenti a Enti pubblici	51.872,54	5.549,50	2.546,24	0,00													65.223,92
di cui:																	
- Stato e Enti Acci na Cile																	0,00
- Regione																	0,00
- Province e Città metropolitane																	0,00
- Comuni e Unione Comuni																	65.223,92
- Az. sanitarie e Ospedaliere																	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni																	0,00
- Comunità montane																	0,00
- Aziende di pubblici servizi																	0,00
- Altri Enti Fimn. de Locale																	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	51.872,54	5.549,50	4.146,24	10.350,00													191.359,01
7. Interessi passivi	9.217,00	8.035,66	13.069,94	15.359,50	15.095,00	15.095,00											46.511,66
8. Altre spese correnti	38.177,00		454,53		63,02	63,02											95.684,65
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>500.411,27</b>	<b>40.243,14</b>	<b>121.690,02</b>	<b>42.012,91</b>	<b>38.638,07</b>	<b>193.365,31</b>		<b>6,09</b>	<b>163.353,31</b>	<b>269.942,02</b>	<b>86.929,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.692,92</b>



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

COMUNE DI DOBERDO' DEL LINGO

ISTITUTO CONTABILE ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/99

DESCRIZIONE ECONOMICA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			12	
	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	Imp. in bilancio	Contabile	
1. Costituzione di capitale fissi	35.250,97																								
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	9.405,96																								
2. Trasferimenti in capitale																									
- Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.																									
3. Trasferimenti a imprese private																									
4. Trasferimenti a Enti pubblici																									
- Stato e Enti Ammin. 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. no Locali																									
5. Totale trasferimenti in capitale																									
[2+3+4]																									
6. Partecipazioni e Conferimenti																									
7. Concessa crediti anticipazioni																									
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	49.226,97																								
	84.477,94																								
TOTALE GENERALE SPESA	584.886,11		40.245,14		312.369,16		42.012,91		27.832,95		185.845,95		0,00		185.845,95		453.368,97		453.368,97		80.829,18				1.735.641,34

## **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

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 ES.LL.

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 2015/2017.

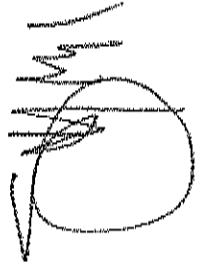
Il perdurare dell'incertezza sulle somme che effettivamente potranno affluire nelle casse comunali già nel primo anno, certo non rende facile una qualsiasi programmazione triennale ed orientata allo sviluppo della comunità locale. Considerato che lo sforzo dell'am.m.ne è orientato a mantenere inalterata 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 presenti, che si possono definire esemplari.

Doberdò del Lago - Doberdob, 11/05/2015

IL SEGRETARIO  
COMUNALE

dott. Giuseppe Mento



IL RESPONSABILE  
DELLA PROGRAMMAZIONE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE:  
Ph.D. Fabio Zanfardin

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dott.ssa Teresa Lamberti

