

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	87
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	89
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	93
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	98

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			5.311
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.365
di cui:	maschi	n.	3.187
	femmine	n.	3.178
nuclei familiari		n.	2.599
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.	6.392
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	56	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	45	
		saldo naturale	n. 11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	202	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	240	
		saldo migratorio	n. -38
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012		n.	6.365
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	555
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	446
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	828
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.459
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.077

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	10,12 %		
	2009	11,00 %		
	2010	11,50 %		
	2011	10,00 %		
	2012	10,50 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2008	7,82 %		
	2009	6,95 %		
	2010	6,20 %		
	2011	7,10 %		
	2012	6,90 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	7.100	entro il	31-12-2010
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	18,00 %		
	Diploma	41,00 %		
	Lic. Media	30,00 %		
	Lic. Elementare	11,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'attuale situazione economica nazionale incide senza dubbio anche alla condizione socio- economica delle famiglie residenti in questo Comune, inoltre essendoci molte famiglie dei Paesi comunitari e extracomunitari, la situazione risulta essere ancora più marcata. L'Amministrazione Comunale ha cercato di mantenere anche per il triennio 2014/2016 gli stessi standard rispetto alla concessione di sussidi che spesso vengono attuati attraverso borse lavoro, voucher e prestiti.

Sono stati previsti anche gli interventi che vengono annualmente finanziati con fondi erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia legati alla carta famiglia, al bonus bebè, al bonus energia, abbattimento barriere architettoniche e all'abbattimento canoni di locazione etc.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		40,05
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		5
* Fiumi e torrenti		12
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,31
* Provinciali	Km.	21,84
* Comunali	Km.	60,81
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	2,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Atto Consiglio Comunale n. 23 del 10.9.2012
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Atto Consiglio Comunale n. 7 del 28.1.2013
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	1	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	3	3
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	2	2
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	3	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	6	6	D.6	0	0
B.7	4	4	Dirigente	0	0
TOTALE	14	14	TOTALE	18	18

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	33
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	11	11	B	1	1
C	3	3	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	3	3	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	1	1	B	14	14
C	3	3	C	14	14
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	33	33

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	11	11	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	14	14
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	14	14
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	33	33

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	75	posti n.	75	75				75				75							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	275	posti n.	275	275				275				275							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	150	posti n.	150	150				150				150							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	5	posti n.	5	5				5				5							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca				10,00				10,00				10,00				10,00				
- nera				9,00				9,00				9,00				9,00				
- mista				12,00				12,00				12,00				12,00				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	14.681,00				14.681,00				14.681,00				14.681,00							
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.	20	hq.	10,00	n.	20	hq.	10,00	n.	20	hq.	10,00	n.	20	hq.	10,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.000	n.			1.000	n.			1.000	n.			1.000				
1.3.2.13 - Rete gas in Km				30,00				30,00				30,00				30,00				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				26.300,00				26.300,00				26.300,00				26.300,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
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.			6	n.			6	n.			6	n.			6				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4				
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.			30	n.			30	n.			30	n.			30				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio Z.I.P.R. di San Vito al Tagliamento e Consulta d'ambito per il servizio Idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene" di San Vito al Tagliamento.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Fanno parte del Consorzio Z.I.P.R. tutti i comuni del mandamento di San Vito al Tagliamento, la Provincia di Pordenone ed imprese e ditte private appartenenti alla zona industriale di San Vito al Tagliamento. Fanno parte del C.A.T.O.I "LEMENE" i comuni di: Annone Veneto, Arzene, Azzano X, Casarsa della Delizia, Chions, Cinto Caomaggiore; Concordia Sagittaria, Cordovado, Fiume Veneto, Fossalta di Portogruaro, Gruario, Meduna di Livenza, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore; Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Teglio Veneto, Valvasone e Zoppola.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento, che gestisce la raccolta, smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio di riscossione, tributo che dall'1.1.2014 si chiama TARI, che ha sostituito la Tares cessata il 31.12.2013. Acque del Basso Livenza s.p.a. e a seguito della scissione di un ramo d'Azienda in Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a. di Annone Veneto, per la gestione degli impianti di depurazione e la fognatura.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Fanno parte della soc. Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento tutti gli enti del mandamento del Sanvitese oltre ad alcuni della Provincia di Pordenone.

Fanno parte della soc. Acque del Basso Livenza s.p.a. e Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a. di Annone Veneto tutti i comuni serviti dalla rete di acquedotto e altri.

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 (se costituita) n 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Il comune di Sesto al Reghena fa parte con i comuni di San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Valvasone dell'Associazione Intercomunale del Sanvitese per la gestione in forma associata dei servizi: sportello unico, pubblicità e pubbliche affissioni, servizio tecnico, sportello catastale, manutenzione strade bianche, simulidi e disinfezione che è stata prorogata con atto consiliare per un anno fino al 31.12.2014.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA (NESSUN ACCORDO DI PROGRAMMA INDIVIDUATO)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

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 o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE:

Riferimenti normativi: L.R. 4/2001 - L. 431/98 - L.R. 16/2002 - art. 10 L.R. 11 del 7.7.2009 e relativo Regolamento: attuazione carta famiglia con benefici a sostegno delle famiglie attraverso il rimborso sulla spesa sostenuta, interventi a sostegno della maternità (l.r. 4/2001), per abbattimento canoni di locazione, barriere architettoniche, carta famiglia etc

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** sono stati previsti in base al trend storico in quanto la Regione F.V.G. non ha comunicato l'assegnazione definitiva dei fondi relativi alla carta famiglia, bonus bebè, assegni una tantum per nascite, abbattimento barriere architettoniche, canoni di locazione, AMNIL, rimpatriati, famiglie numerose, bonus energia etc.

- **Unità di personale trasferito:** nessuna unità è stata trasferita all'Ente per le attività legate all'istruttoria per l'erogazione dei contributi erogati dalla Regione F.V.G. per le tipologie sopra evidenziate.

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

L'Ente, non ha previsto integrazione di fondi propri rispetto ai trasferimenti Regionali.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel territorio del Comune, in questi ultimi anni, non c'è stato alcun incremento dell'Economia di nuovo insediamento e non risulta esserci neppure nel triennio preso in considerazione. Si conferma pertanto quanto già indicato nelle Relazioni dei precedenti anni. Nel comune di Sesto al Reghena si trovano ubicate industrie, attività artigianali e commerciali, si conferma che l'insediamento posto in un'area al confine con il comune di Chions procede al suo completamento.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.121.833,83	2.413.217,75	2.658.114,32	2.661.316,44	2.680.513,46	2.639.900,00	0,12
Contributi e trasferimenti correnti	2.870.959,21	2.486.171,73	2.768.207,12	2.668.173,40	2.249.264,49	2.286.158,64	-3,61
Extratributarie	851.596,67	613.042,25	692.592,45	699.769,80	612.569,80	602.569,80	1,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.844.389,71	5.512.431,73	6.118.913,89	6.029.259,64	5.542.347,75	5.528.628,44	-1,46
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	36.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.844.389,71	5.548.502,36	6.118.913,89	6.029.259,64	5.542.347,75	5.528.628,44	-1,46
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	462.886,21	265.219,33	2.829.666,44	2.497.388,59	3.300.000,00	3.350.000,00	-11,74
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	41.470,81	25.000,00	80.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-5,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	928.000,00	946.000,00	0,00	0,00	1,93
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	38.969,14			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	504.357,02	290.219,33	3.837.666,44	3.558.357,73	3.376.000,00	3.426.000,00	-7,27
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.348.746,73	5.838.721,69	9.956.580,33	9.587.617,37	8.918.347,75	8.954.628,44	-3,70

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.477.303,11	1.853.109,38	1.708.195,67	1.966.716,44	2.029.913,46	1.990.000,00	15,13
Tasse	613.137,47	557.169,17	947.366,65	692.600,00	648.600,00	647.900,00	-26,89
Tributi speciali ed altre entrate proprie	31.393,25	2.939,20	2.552,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-21,63
TOTALE	2.121.833,83	2.413.217,75	2.658.114,32	2.661.316,44	2.680.513,46	2.639.900,00	0,12

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	9.665,45	9.665,45			9.665,45
I.M.U. 2^ casa	8,100	8,100	262.466,85	262.466,85			262.466,85
Fabbricati produttivi	8,100	8,100			41.347,52	41.347,52	41.347,52
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	636.091,59	766.520,18	766.520,18
TOTALE			272.132,30	272.132,30	677.439,11	807.867,70	1.080.000,00

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

I.U.C. (Imposta unica comunale). L'Amministrazione Comunale intende mantenere invariata l'entrata complessiva derivante dall'applicazione dell'ex IMU, lasciando inalterate anche il corrente anno le aliquote applicate che i valori minimi per le varie tipologie di aree edificabili per l'anno 2013, fermo restando che il gettito risulta essere più elevato rispetto al 2013 per effetto della prima rata esentata relativa ai terreni agricoli.

Altra componente della IUC è la TASI che è stata oggetto di diverse modifiche, da ultimo, con il D.L. 66/2014.

L'amministrazione Comunale, visti i tagli dei trasferimenti correnti della Regione previsti dalla Legge finanziaria regionale e tenuto conto che la Regione F.V.G. non è a conoscenza dell'extragettito "valutato" dal Ministero per i Comuni del territorio Regionale è pertanto non si conosce l'importo che il nostro Comune dovrà versare allo Stato in riferimento al parametro ICI 2010/IMU, ha deciso con apposita direttiva di applicare la percentuale dell'1,5 per mille per le fattispecie soggette ad esclusione dei fabbricati rurali i quali godono dell'aliquota, stabilita per legge, dell'1 per mille mentre sono totalmente esenti i terreni agricoli. Il gettito derivante non avendo una banca dati per questo tributo è stato calcolato sui dati in possesso ai fini dell'IMU. In ogni caso una quota di € 170.160,04 è stata accantonata per far fronte alla quota di extragettito da versare allo Stato attraverso minori trasferimenti a favore della Regione F.V.G. Si conta inoltre come effettuato negli anni pregressi di proseguire con l'attività di verifica ed accertamento al recupero dell'evasione parziale e/o totale.

La terza componente della I.U.C. è la TARI che sostituisce la Tares, che solo dopo un anno di vita viene sostituita dalla nuova tassa, che prevede anch'essa la completa copertura delle spese del servizio rifiuti. La TARI verrà riscossa attraverso la società Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento che gestisce il servizio di igiene ambientale.

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono state confermate le tariffe in vigore negli anni precedenti. La riscossione è stata affidata, a seguito proroga, all'Associazione Intercomunale del Sanvitese di San Vito al Tagliamento. Nel 2015 la TOSAP e l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dovrebbero essere sostituite dall'IMU secondaria, con gestione esterna o interna a seconda di quanto deciderà l'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle risorse umane attualmente assegnate al servizio Economico Finanziario con la riorganizzazione del personale dipendente del Comune.

Per quanto riguarda l'entrata derivante dall'addizionale comunale all'IRPEF, l'Amministrazione Comunale ha deciso di non modificare le aliquote applicate ai diversi scaglioni di reddito, confermando le entrate. L'amministrazione Comunale è in possesso dei redditi soggetti all'IRPEF solo fino all'anno d'imposta 2011.

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

Spettano al Responsabile del Servizio Economico Finanziario la gestione dei tributi comunali.

Come effettuato per i tributi in vigore dovrà essere, non appena approvato il regolamento della TASI, nominato il funzionario Responsabile del Tributo.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	53.336,91	51.613,96	71.663,69	51.954,97	50.623,91	50.123,91	-27,50
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.611.771,01	2.294.706,70	2.451.647,38	2.473.535,14	2.090.540,58	2.141.934,73	0,89
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	118.505,22	90.978,40	83.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	-11,44
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	87.346,07	48.872,67	161.896,05	69.183,29	34.600,00	20.600,00	-57,26
TOTALE	2.870.959,21	2.486.171,73	2.768.207,12	2.668.173,40	2.249.264,49	2.286.158,64	-3,61

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti programmati in rapporto ai trasferimenti regionali e provinciali:

I trasferimenti erariali (Stato) sono limitati ai servizi locali indispensabili di competenza statale e contributo contratti per i Segretari Comunali, detti stanziamenti si sono mantenuti costanti nel tempo non tenendo conto nemmeno dell'inflazione.

Sono stati previsti i trasferimenti di somme per contributi in conto interessi per l'attuazione di interventi finanziati con i fondi statali finalizzati alle opere di impiantistica sportiva "Mondiali '90" che concorrono alle quote di ammortamento assunti per la realizzazione di tali tipologie di opere.

Sono stati altresì previsti i fondi, finanziati dal M.I.U.R. per il concorso spese per la gestione dei rifiuti nei plessi scolastici esistenti nel territorio comunale, e per la destinazione della quota del 5 per mille a favore del Comune per le attività sociali che verranno individuate dall'Amministrazione Comunale.

Maggiormente composta è la categoria dei trasferimenti regionali, sempre correnti, che si suddividono in diverse tipologie:

- a) trasferimenti per il finanziamento delle spese generali, la previsione 2014 tiene conto di quanto disposto dalla Legge Finanziaria Regionale n. 23/2013, delle modifiche intervenute sui tributi e le compensazioni connesse;
- b) trasferimenti a specifica destinazione, essenzialmente per i servizi socio-assistenziali, i reattivi stanziamenti risultano correlati con specifiche voci di spesa, essendo legati a distinti programmi;
- c) trasferimenti a copertura, parziale o totale, degli oneri di ammortamento di mutui passivi contratti per la realizzazione di opere; i finanziamenti relativi sono riportati in funzione dei contributi già concessi e delle relative scadenze. Si tratta di importi definiti a seguito della concessione degli stessi con appositi Decreti delle varie Direzioni Regionali a cui fanno riferimento (con indicazione dell'importo e della durata del contributo finalizzato).

Gli importi indicati come trasferimento per il finanziamento delle spese generali rientrano anche quelli relativi alla quota di perequazione legata all'attuazione del Comparto Unico (CCRL).

Tra i trasferimenti da altri Enti trovano allocazione tutti quei fondi che l'Ente riceve da enti diversi dallo Stato e Regione.

- i rimborsi dalla soc. Acque del Basso Livenza s.p.a. a seguito del passaggio delle reti fognarie e del depuratore allo stesso (in riferimento ai mutui contratti per le suddette tipologie);
- i trasferimenti da parte dello IAT - agenzia per il turismo F.V.G. - per la gestione dell'ufficio turistico;
- i trasferimenti dalla Provincia di Pordenone a copertura parziale degli oneri di ammortamento di mutui passivi contratti per la realizzazione delle opere.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

L'A.C. ha prorogato fino al 31.12.2014, attraverso l'Associazione Intercomunale del Sanvitese, la gestione di taluni servizi la cui convenzione quadro è scaduta con decorrenza 31.12.2012. Detti servizi ricomprendono lo sportello unico, lo sportello catastale, la gestione dell'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, i servizi tecnici, il servizio informatico, la manutenzione strade bianche etc, ma per il corrente esercizio la Regione F.V.G. non ha disposto l'erogazione di fondi in quanto il nostro Ente è in rinnovo per i servizi in ASTER.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	294.968,34	304.113,43	310.344,22	320.300,00	316.200,00	306.200,00	3,20
Proventi dei beni dell'ente	32.227,40	53.612,14	65.781,80	56.869,80	58.369,80	58.369,80	-13,54
Interessi su anticipazioni e crediti	99.598,63	48.612,24	15.200,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00	-28,94
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	424.802,30	206.704,44	301.266,43	311.800,00	228.000,00	228.000,00	3,49
TOTALE	851.596,67	613.042,25	692.592,45	699.769,80	612.569,80	602.569,80	1,03

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

All'interno di questo Titolo (3) sono allocati i servizi a domanda individuale, meglio evidenziati nell'atto giuntale, di determinazione della percentuale di copertura di detti servizi: quali trasporto scolastico, servizio di mensa/refezione scolastica e utilizzo di locali per scopi non istituzionali.

Tra le risorse rientranti in questo Titolo troviamo:

Diritti di segreteria, di stato civile, carte d'identità, sanzioni al codice della strada, i diritti di notifica, i diritti cimiteriali, vendita loculi cimiteriali, i canoni affitto locali, i canoni per le antenne di telefonia mobile, gli interessi attivi di Tesoreria e della Cassa DD.PP., il recupero spese per ricoverati in strutture e in case di riposo, lo smaltimento del ferro nelle ecopiazze, le spese per elezioni, soggiorni climatici anziani, il recupero spese per le convenzioni per utilizzo di personale in convenzione con altri Enti ai sensi dell'art. 7 del CCRL.

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:

Sono stati previsti solo i canoni per l'utilizzo degli impianti sportivi, la Barchessa Grande, campi da tennis, il centro sociale di Ramuscello, l'ufficio postale di Ramuscello e la sede della scuola materna di Sesto al Reghena. L'Ente sta completando l'iter per la sottoscrizione di convenzioni per l'utilizzo di locali, per scopi non istituzionali, per razionalizzare le spese e soprattutto per il loro contenimento.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	14.639,00	1.803,50	222.008,62	140.600,00	0,00	0,00	-36,66
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	426.500,00	189.735,43	1.864.500,00	1.173.500,00	1.300.000,00	2.200.000,00	-37,06
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	6.747,21	57.660,40	578.157,82	1.145.000,00	2.000.000,00	1.150.000,00	98,04
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	56.470,81	77.090,63	95.000,00	114.288,59	76.000,00	76.000,00	20,30
TOTALE	504.357,02	326.289,96	2.909.666,44	2.573.388,59	3.376.000,00	3.426.000,00	-11,55

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti:

All'interno di questo titolo sono riportate tutte le risorse inserite nel Piano delle OO.PP. adottato con provvedimento giuntale n. 96 del 27.12.2013 e modificato con atto giuntale n. 17 del 29.1.2014. Pertanto sono state previste le entrate da trasferimenti regionali e provinciali e da entrate proprie (derivanti da alienazioni di beni immobili - il cui piano delle valorizzazioni ed alienazioni patrimoniali è stato approvato con atto consiliare n. 5 del 29.1.2014 e da oneri bucalossi) che vanno a finanziare la realizzazione delle opere solo una volta che il finanziamento corrispondente viene concesso dagli Enti sopra citati e, soprattutto dopo aver verificato il rispetto della competenza mista e al parametro della riduzione debito relativi al patto di stabilità

.

Fra le opere previste nel piano delle OO.PP. rientrano:

- la sistemazione di punti pericolosi della viabilità del territorio comunale;
- la riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola area sportivo/scolastica;
- riqualificazione ambito frazione Bagnarola area centrale;
- rifacimento copertura ed adeguamento normativa antisismica della scuola elementare di Sesto-Capoluogo;
- adeguamento alla normativa antisismica e ristrutturazione della scuola media di Bagnarola;
- realizzazione piste ciclabili territorio comunale;
- arredo urbano e sistemazione strade,
- sistemazione idraulica;
- realizzazione opere infrastrutturali;
- pere di completamento impianto sportivo Sesto;
- ripristino pavimentazione di Piazza Castello;
- completamento arredo urbano centro storico primario;
- ampliamento cimitero Sesto-Capoluogo e realizzazione area a parcheggio;
- realizzazione nuova area a parcheggio frazione Ramuscello;
- ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antisismica della palestra di Bagnarola;
- ristrutturazione ed adeguamento sismico sede protezione civile;
- interventi di messa in sicurezza SP 28 sul fronte della scuola media di Bagnarola.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Da tener in considerazione il fatto che le corrispondenti voci di spesa potranno essere impegnate solo una volta accertata l'effettiva entrata di finanziamento altrimenti le stesse non potranno essere realizzate.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	36.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	41.470,81	25.000,00	80.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-5,00
TOTALE	41.470,81	61.070,63	80.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	-5,00

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

L'A.C. ha deciso di inserire l'importo di € 76.000,00 per oneri bucalossi. Con provvedimento consiliare n. 39 del 29.11.2013 sono state aggiornate, su disposizioni normative Regionali (L.R. 11.11.2009, n. 19 artt. 29, 30, 31 e 32), le tabelle parametriche del contributo di costruzione approvate con atto consiliare n. 86 del 30.12.1997 in base all'aggiornamento Istat.

Analogo importo è stato previsto anche nel triennale.

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

Le entrate che si realizzeranno nel corso dell'esercizio andranno a finanziare le spese relative alla manutenzione degli immobili, all'acquisto di materiale e di beni per la manutenzione straordinaria agli incarichi sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli: Nessuna.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	928.000,00	946.000,00	0,00	0,00	1,93
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	928.000,00	946.000,00	0,00	0,00	1,93

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:

Il limite della capacità di indebitamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge non lascia al nostro Comune alcun margine per l'assunzione di mutui a totale carico del bilancio comunale, fermo restando che in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2014 sono state previste le poste relativamente all'assunzione di mutui interamente coperti da contributi da parte della Regione F.V.G. e della Provincia di Pordenone, così come riportato nella deliberazione giunta n. 96/2013 e 17/2014

I mutui previsti sono relativi a:

- Intervento di riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - area sportiva scolastica per € 320.000,00;
- Rifacimento copertura e adeguamento antisismico nella scuola elementare di Sesto-Capoluogo per € 340.000,00;
- Completamento edifici accessori dell'impianto sportivo di Sesto Capoluogo per € 48.000,00;
- Ristrutturazione ed adeguamento antisismico palestra per € 238.000,00.

Si dovrà necessariamente effettuare la verifica dei tassi di interessi al momento dell'assunzione dei mutui, in quanto nessun onere deve rimanere a carico del Bilancio dell'Ente.

La certificazione sulla capacità di indebitamento è fra i documenti allegati al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014.

L'assunzione dei mutui è legata anche al rispetto del patto di stabilità per due aspetti sia per quanto riguarda la riduzione dello stock di debito, sia per quanto attiene alla competenza mista, inoltre altra considerazione da fare è quella legata alla certificazione dei parametri di deficitarietà che ha già evidenziato sia in sede di consuntivo 2012 che 2013 la presenza positiva di questo parametro.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

L'assunzione dei mutui sopracitata è subordinata comunque alla verifica che le quote di ammortamento non risultino superiori al contributo concesso dalla Regione F.V.G. e della Provincia di Pordenone in quanto il limite della capacità di indebitamento non ci permette di assumere a nostro carico alcun mutuo, inoltre è necessario procedere alla verifica dell'inesistenza di ulteriori spese correnti a carico del Bilancio derivanti dalla realizzazione delle opere finanziate e qualora ci fosse bisogna procedere all'effettiva sostenibilità poi delle spese future sui bilanci.

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 della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La certificazione inerente il rispetto ai limiti del ricorso all'anticipazione di Tesoreria è un documento obbligatorio allegato al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014. Ad ogni buon conto si precisa che l'Ente non ha previsto alcuna posta relativamente al ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

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

L'attività di programmazione per il triennio 2014/2016 è stata influenzata, come peraltro evidenziato negli anni precedenti, dal perdurare della crisi economica che, inizialmente partita da vicende internazionali, si è poi propagata rapidamente anche all'economia reale determinando un periodo di recessione con aumento della disoccupazione e con la riduzione di risorse provenienti dall'imposizione fiscale che si rendono disponibili per le necessità del sistema pubblico. Ciò ha comportato degli effetti a cascata anche nel nostro Comune seppur facenti parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che data la "specialità" le risorse provenienti dall'imposizione fiscale dei contribuenti del nostro territorio, seppur nelle misure previste dall'enorme di autonomia, rimangono in loco norme di autonomia, rimangono in loco

Gli effetti di questa situazione determinano il protrarsi di una contrazione molto importante delle risorse, sia a livello regionale che derivanti dall'imposizione ai contribuenti, questo rende necessaria una riduzione dei costi e razionalizzazione della spesa, non sempre possibile dato che il nostro Comune, ha da sempre cercato di contenere le spese. L'aumento dell'IVA, l'incremento dei costi per l'acquisto di beni, le prestazioni di servizi non si è fermata e questo ha contribuito ad allargare la "forbice". Inoltre da non tralasciare in quanto è stata per le casse comunali un "grosso peso" sono gli interventi socio-assistenziali che per vari motivi hanno inciso fortemente sulla spesa corrente in questi ultimi anni. Da precisare che comunque l'Ente ha mantenuto gli standard qualitativi/quantitativi alti rispetto all'erogazione dei servizi pubblici

Si cercherà comunque di proseguire nello sforzo di contenere le spese di funzionamento delle strutture, cercando di mantenere nel contempo l'impegno, anche di investimento delle risorse disponibili e spendibili, nei settori significativi, su queste basi è stato redatto il progetto per il 2014 ed il triennale 2014/2016.

Si ribadisce che nella situazione di difficoltà economica l'Amministrazione Comunale ha confermato l'impegno di garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla cittadinanza impegnandosi in maniera particolare all'azione di controllo e di monitoraggio dell'acquisizione e dell'uso delle risorse, ciò sia in termini generali che in riferimento alle entrate aventi carattere tributario, in quest'ultimo caso proseguire nell'attività di controllo e verifica per evitare l'evasione parziale e/o totale e quindi perseguendo l'equità fiscale.

Gli obiettivi principali per gli esercizi 2014/2016:

- il proseguimento della realizzazione degli obiettivi di programma, con particolare attenzione alle tematiche sociali, della sicurezza e dell'ambiente;
- la realizzazione nei tempi previsti delle opere già contrattualizzate, monitorando costantemente il rispetto del patto di stabilità;
- il mantenimento qualitativo/quantitativo degli standard dei servizi erogati;
- il monitoraggio ed il contenimento dei costi delle strutture.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	3.244.513,49	0,00	166.469,14	3.410.982,63	2.946.390,50	0,00	76.000,00	3.022.390,50	2.957.525,48	0,00	376.000,00	3.333.525,48
3	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00	227.780,00	0,00	0,00	227.780,00	227.700,00	0,00	0,00	227.700,00
4	756.980,23	0,00	760.000,00	1.516.980,23	712.270,31	0,00	400.000,00	1.112.270,31	692.345,80	0,00	0,00	692.345,80
5	65.050,00	0,00	0,00	65.050,00	69.050,00	0,00	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00	0,00	69.050,00
6	118.641,17	0,00	510.000,00	628.641,17	103.928,54	0,00	0,00	103.928,54	98.681,69	0,00	0,00	98.681,69
8	238.199,83	0,00	1.526.888,59	1.765.088,42	227.290,56	0,00	1.900.000,00	2.127.290,56	232.100,08	0,00	2.700.000,00	2.932.100,08
9	755.225,20	0,00	595.000,00	1.350.225,20	762.142,27	0,00	700.000,00	1.462.142,27	760.749,30	0,00	350.000,00	1.110.749,30
10	605.399,72	0,00	0,00	605.399,72	482.495,57	0,00	300.000,00	782.495,57	479.476,09	0,00	0,00	479.476,09
11	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTALI	6.029.259,64	0,00	3.558.357,73	9.587.617,37	5.542.347,75	0,00	3.376.000,00	8.918.347,75	5.528.628,44	0,00	3.426.000,00	8.954.628,44

3.4 - Programma n. 1
Amministrazione generale

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

All'interno di questo programma vengono gestite molteplici funzioni, riconducibili alle competenze assegnate a tutti i Responsabili dei servizi previsti dall'Ente:

Verranno di seguito elencate distinguendole per ogni singolo responsabile:

A) 1. Funzioni e le spese necessarie al regolare funzionamento degli organi istituzionali del Comune.

Tale programma comprende, di conseguenza, le seguenti principali attività:

- a) convocazione del Consiglio Comunale, convocazione della Giunta Comunale; gestione completamente informatizzata degli atti (deliberazioni e determinazioni) e pubblicazione all'Albo Pretorio on line ; comunicazione ai capigruppo consiliari;
- b) Servizi ed adempimenti connessi all'esercizio da parte del pubblico del diritto di accesso agli atti, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990, come modificata dalle leggi 15/2005 e 80/2005;
- c) Protocollazione elettronica ed archiviazione della corrispondenza e degli atti del Comune;
- d) Tenuta dell'archivio comunale, in collaborazione con gli altri servizi.

Tra gli obiettivi specifici di questo programma vi è anche l'aggiornamento dei regolamenti dell'ente, in relazione alle sopravvenienti normative.

Fondamentale importanza assume per il programma in argomento il problema della comunicazione tra l'ente ed i suoi amministrati; a tal fine è stato implementato, nel 2013, il sito internet del Comune, ed implementare l'utilizzo della Posta elettronica certificata, anche in chiave di risparmio di spesa, e della firma digitale.

2. Gestione dei servizi di competenza statale delegati al Comune.

In relazione a: tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici; tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile; tenuta ed aggiornamento delle liste di leva, dei ruoli matricolari ed adempimenti connessi; servizio di statistica.

Quanto al servizio elettorale, nel 2014 sono previste le consultazioni Amministrative ed Europee.

B) Tutte le funzioni riconducibili alle competenze proprie della funzione economico finanziaria, cui sono stati demandati, tra gli altri, il servizio di contabilità e tributi. All'interno di questo Servizio vengono gestite tutte le attività che per loro caratteristica seguono l'evoluzione dei dati finanziari per tutta la durata dell'esercizio finanziario, tra i compiti di maggior rilievo si possono annoverare:

- la redazione della bozza di bilancio di previsione annuale, triennale e la relazione Previsionale e Programmatica con relativi allegati, certificazioni (di bilancio, Cortei dei Conti, patto di stabilità, certificazione enti deficitari etc);

- la redazione del Rendiconto di gestione comprensivo del conto del Bilancio, del conto economico, del prospetto di conciliazione, dello stato patrimoniale nonché i relativi allegati e certificazioni (del consuntivo, Cortei dei Conti, patto di stabilità);
- registrazione degli impegni di spesa, verifiche e monitoraggio periodici al bilancio;
- certificazioni periodiche al patto di stabilità;
- verifica dei Residui attivi e passivi;
- assistenza al Revisore per l'espletamento delle funzioni ad esso spettanti quali: relazioni, pareri etc;
- redazione delle variazioni da apportare al bilancio di Previsione, equilibri di Bilancio, assestamento al bilancio, prelievi dal fondo di riserva;
- l'emissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi d'incasso;
- le determinazioni di impegno e di liquidazione di competenza del Servizio;
- la stesura e l'approvazione dei regolamenti in materia di tributi, imposte e tasse con relativa predisposizione degli atti deliberativi;
- la stesura delle proposte nonché degli atti deliberativi in materia di tributi, imposte e tasse;
- le verifiche periodiche di cassa;
- gli adempimenti in merito alle partecipate;
- gli adempimenti legati al controllo e al recupero dell'evasione tributaria;
- adempimenti connessi alla gestione e funzionamento dell'ufficio tributi e contabilità.

E' prevista anche per quest'anno l'attività di controllo e verifica dei pagamenti da parte dei contribuenti ai fini dell'I.C.I., dell'I.M.U. e di tutti gli altri tributi comunali, che nell'esercizio corrente si è appliato a seguito dell'introduzione della TARI.

C) Tutte le funzioni riconducibili alle competenze proprie del Servizio Tecnico, al quale sono demandate l'urbanistica, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese di gestione dei medesimi, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed automezzi, la protezione civile, l'ambiente, i lavori pubblici.

Il Servizio Tecnico, per la sua propria natura, interviene attivamente anche sulle competenze degli altri servizi; vedasi, a solo titolo esemplificativo, la redazione completa delle pratiche relative al finanziamento delle opere pubbliche, la vigilanza sul territorio effettuata con l'ufficio polizia municipale, la gestione dei contratti, ecc.

Tra i compiti di maggior rilievo si possono annoverare:

- e) gestione delle pratiche di edilizia privata di qualsiasi genere;
- f) piani urbanistici di iniziativa pubblica e privata;
- g) emissioni di certificazioni urbanistiche ed edilizie;
- h) gestione delle eco-piazzole;
- i) collaborazione con Ambiente e Servizi per gestione raccolta rifiuti;
- j) collaborazione con Acque del Basso Livenza per gestione impianti di depurazione e fognatura;
- k) gestione delle manutenzioni alle strade bianche;
- l) rilascio di autorizzazioni allo scarico, per la parte di competenza del Comune;
- m) gestione pratiche relative alle immissioni in atmosfera delle industrie;
- n) collaborazione con L'ARPA e l'Azienda Sanitaria per i controlli ambientali in genere;
- o) gestione/manutenzione delle aree verdi pubbliche;
- p) redazione ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

- q) gestione e programmazione delle diverse attività e lavori realizzati con mezzi, attrezzature e personale comunale (squadra operai e protezione civile);
- r) manutenzione degli scoli (canali, fossi, ecc.) e dei cigli stradali;
- s) manutenzione e pulizia delle piazze e sedi stradali;
- t) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- u) manutenzione degli immobili comunali in genere;
- v) collaborazione con Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" per la gestione e manutenzione dei corsi d'acqua;
- w) gestione del servizio di trasporto con scuolabus;
- x) gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali;
- y) gestione servizi di manutenzione macchine ed attrezzature di tutti gli uffici e delle scuole;
- z) servizio energia ed oneri collegati;
- aa) contratti di assicurazione, consulenza e gestione sinistri relativi;
- bb) autorizzazioni per messa in esercizio ascensori;
- cc) gestione servizio di manutenzione ascensori immobili comunali;
- dd) progettazione e direzione lavori di opere pubbliche;
- ee) gestione pratiche di appalto opere pubbliche;
- ff) affidamenti incarichi di progettazione e/o consulenza a professionisti esterni;
- gg) gestione pratiche di finanziamento (contributi regionali e provinciali, mutui con Cassa Depositi e Prestiti, Credito Sportivo e Istituti privati);
- hh) pratiche di acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili;
- ii) pratiche di alienazione di beni immobili;
- jj) gestione completa pratiche di acquisto di automezzi, attrezzature, arredo per i diversi immobili comunali, materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria, materiali per le pulizie, ecc.;
- kk) gestione completa pratiche di manutenzione automezzi, attrezzature, macchine ufficio, impianti, ecc.;
- ll) gestione delle attività del gruppo comunale volontari di protezione civile.

Preme sottolineare che tra le attribuzioni elencate, particolare complessità riveste la redazione e l'attuazione del Programma Triennale delle OO.PP. e l'iter relativo alla redazione ed approvazione dei piani urbanistici in genere ed in particolare quelli di iniziativa pubblica.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

- mm) Servizio Affari Generali: i motivi che hanno condotto a definire per il 2014 il sopraindicato programma risiedono nella volontà di migliorare, in generale, efficienza, efficacia, economicità della macchina amministrativa del Comune. Questi obiettivi generali, che riguardano, beninteso, anche gli altri servizi coinvolti nel programma, si specificano nei singoli obiettivi del servizio, che si incentrano nella necessità di erogare i servizi al cittadino in modo equo, economico, solidale e trasparente.
- nn) Servizio Economico Finanziario: il servizio data l'introduzione di nuove imposte e la riduzione dei trasferimenti da parte della Regione F.V.G. deve adottare strumenti di controllo e di monitoraggio dell'andamento delle entrate e della spesa atti a garantire il costante equilibrio di Bilancio e l'erogazione dei servizi nel modo più efficiente possibile senza pregiudicare il risultato che l'A.C. si è prefissa. Monitoraggio molto importante è quello sul rispetto dei parametri del patto di stabilità.
- C) Servizio Tecnico: Le attività del Servizio tecnico spaziano dall'urbanistica all'edilizia privata, dai lavori pubblici alla gestione/manutenzione del consistente patrimonio

comunale e all'ambiente in genere. Il settore delle opere pubbliche rappresenta un ambito nel quale le scelte politiche ambiscono a tradurre in opere visibili ed utili le esigenze espresse dalla cittadinanza, e costituiscono un banco di prova per l'Amministrazione Comunale che, nel corso del 2014, coerentemente con i piani triennali a suo tempo approvati, condurrà a conclusione le opere pubbliche a suo tempo previste e ad avviare le procedure per realizzare le opere pubbliche di cui al programma triennale ed elenco annuale approvati dalla Giunta Comunale, fermo restando il preventivo completamento del finanziamento delle stesse (ove non ancora completamente finanziate) e la verifica, sul rispetto dei parametri del patto di stabilità.

Con il servizio di edilizia privata l'Amministrazione Comunale viene incontro alle esigenze dei privati cittadini in materia di sistemazione, recupero, costruzione dei fabbricati destinati alla civile abitazione, ma anche alle attività artigianali ed industriali, in conformità, ovviamente, con lo strumento urbanistico vigente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

A completamento delle finalità già deducibili dai punti precedenti, si può rammentare che anche per l'esercizio 2014 e triennale 2014/2016 i servizi saranno impegnati al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissa, ed in particolare:

A) Servizio Affari Generali. Adempimenti legati alla salvaguardia dei rapporti con e delle prerogative dei Consiglieri Comunali, della cittadinanza, delle associazioni; adempimenti straordinari legati alla realizzazione, in relazione anche al programma cultura, di manifestazioni

culturali ovvero, in generale, di manifestazioni pubbliche.

B) Servizio Economico Finanziario: in relazione alla sempre più necessaria funzione legata al settore tributi, con l'obiettivo di reprimere l'evasione e di fornire al contempo la competenza specialistica per evitare errori di interpretazione o di calcolo dei tributi comunali. Supporto insopprimibile e sempre più necessario per l'Amministrazione Comunale alla luce anche del fatto che le entrate proprie dell'Ente sono quelle che sempre di più garantiscono le risorse per il funzionamento e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza e per raggiungere la tanto auspicata equità fiscale. Data l'importanza che assumono le entrate proprie dell'Ente (l'introduzione anticipata dell'IMU sperimentale è l'esempio di tangibile) l'Amministrazione Comunale ha garantito, direttamente tramite il personale dell'ufficio tributi, anche per l'anno 2014 l'assistenza ai contribuenti.

C) Servizio Tecnico: Tra i compiti di questo servizio si evidenziano, tra gli altri, la realizzazione delle opere pubbliche definite dai vari strumenti programmatori (P.R.G.C., P.R.P.C. Centro Storico, Piani di Recupero, Programmazione Triennale OO.PP., ecc.), la vigilanza - di concerto quando necessario con le autorità competenti - sul rispetto delle prescrizioni edilizie ed urbanistiche, sullo stato dell'ambiente e del territorio in genere; la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, reti tecnologiche (fognatura e pubblica illuminazione), aree verdi pubbliche, immobili comunali (scuole, centri sociali, sedi istituzionali, centri sportivi); servizio di trasporto con scuolabus; gestione eco-piazzole, e gestione squadra protezione civile.

Di particolare complessità riveste il compito, tra quelli sopra elencati, di gestione del patrimonio immobiliare data la sua entità, che di seguito sommariamente si elenca (esclusi strade, piazze, piste ciclabili ed aree verdi):

A) - Sesto Capoluogo:

- 1) - Sede Municipale
- 2) - Palazzetto Burovich (uffici comunali e biblioteca)
- 3) - Salone Abbaziale
- 4) - canonica e oratorio (in gestione alla parrocchia di Sesto Capoluogo)
- 5) - servizi igienici di Piazza Castello
- 6) - Torre Campanaria
- 7) - Torre Porta Prima ed edificio adiacente (ufficio turistico)
- 8) - Torre Porta Seconda
- 9) - Edificio adiacente la Torre Porta Seconda
- 10) - centro sociale "Pila Riso"
- 11) - auditorium "don Bosco"
- 12) - residenza per anziani (ex Eca)
- 13) - magazzino comunale e servizi igienici (retro via Giotto da Bondone)
- 14) - spogliatoi e campi di calcio (regolare e di allenamento)
- 15) - scuola elementare
- 16) - palestra annessa alla scuola elementare
- 17) - nuova scuola materna
- 18) - cimitero
- 19) - sede protezione civile (ex scuola Marignana)
- 20) - auditorium/teatro Complesso Burovich

21) - ostello Complesso Burovich

22) - barchessa piccola Complesso Burovich

B) - Bagnarola:

1) - Delegazione comunale (uffici comunali e centro sociale)

2) - centro sociale (piazza IV Novembre)

3) - magazzino comunale e sala civica (via Gobetti)

4) - sede alpini (via Gobetti)

5) - scuola media ed auditorio

6) – nuova scuola elementare

7) - palestra comunale

8) - tribuna coperta ad uso campo di calcio e piste di atletica

9) - spogliatoi, campo di calcio e piste atletica

10) - spogliatoi e campi da tennis

11) - cimitero

12) - centro diurno per handicap di Casette (in locazione)

13) - centro sociale di Casette (“palestra”)

14) - centro sociale di Versiola (ex scuola elementare)

15) - chiesetta di San Pietro a Versiola

C) - Ramuscello:

1) - scuola materna ed annessa palestrina

2) - centro sociale (anche sede ufficio postale)

3) - spogliatoi e campo di calcio

4) – centro polifunzionale

5) - cimitero

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti sono individuati nel bilancio triennale e nel Piano delle OO.PP. adottato da questa Amministrazione Comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La seguente elencazione comprende, ai fini della realizzazione del programma 1, l'intera dotazione organica dell'ente:

oo) Segretario Comunale;

pp) Servizio Affari generali e alla Persona:

- N°1 Responsabile del Servizio, con funzioni di vic e segretario;

- N°7 Istruttori Amministrativi
- N°2 Collaboratori professionali

qq) **Servizio Economico Finanziario:**

- N°1 funzionario - Responsabile del Servizio – categoria D
- N°1 istruttori Amministrativi – Categoria C
- N°1 collaboratore professionale categoria B

rr) **Servizio Tecnico:**

- N°1 funzionario - Responsabile del Servizio – categoria D
- N°3 istruttori Amministrativi – Categoria C
- N°1 collaboratore professionale categoria B
- N°3 autisti scuolabus – Categoria B
- N°5 operai specializzati – Categoria B
- N°1 operaio – Categoria A
- N°2 operatrici – Categoria B

– **Servizio di Polizia Locale:**

- N. 1 Comandante Tenente di Polizia Locale
- N. 1 Maresciallo
- N. 1 Agente
- N. 1 Collaboratore professionale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

I mezzi strumentali da utilizzare per la realizzazione delle parti ordinarie del programma sono:

- tt) per gli uffici, genericamente, gli arredi, le postazioni informatiche e le relative periferiche, i supporti cartacei (modulistica), i fotocopiatori, la macchina affrancatrice;
- uu) n°4 autovetture (di cui una destinata esclusivamente alla Polizia Municipale);
- vv) per il servizio tecnico: furgone, macchina operatrice (terna), autocarro, autocarro con gru, spazzatrice stradale, trattore, attrezzatura varia per la manutenzione delle aree verdi e tre scuolabus;
- per il servizio tecnico: furgone, macchina operatrice (terna), autocarro, autocarro con gru, spazzatrice stradale, trattore, attrezzatura varia per la manutenzione delle aree verdi e tre scuolabus.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Amministrazione generale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35.550,73	35.550,73	35.550,73	
REGIONE	1.717.071,54	1.375.439,77	1.686.619,01	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.752.622,27	1.410.990,50	1.722.169,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	34.400,00	32.400,00	32.400,00	
TOTALE (B)	34.400,00	32.400,00	32.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.623.960,36	1.579.000,00	1.578.955,74	
TOTALE (C)	1.623.960,36	1.579.000,00	1.578.955,74	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.410.982,63	3.022.390,50	3.333.525,48	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Amministrazione generale
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)		%	*		Entità (a)	%	*		Entità (b)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (a)			%	*		Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	1.046.448,12	49,59	1	0,00	0,00	1	148.469,14	89,19	1.194.917,26	52,48	1	1.022.448,12	57,26	1	0,00	0,00	1	76.000,00	100,00	1.098.448,12	59,00	1	1.022.448,12	57,76	1	0,00	0,00	1	376.000,00	100,00	1.398.448,12	65,16					
2	49.400,00	2,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	49.400,00	2,17	2	50.650,00	2,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.650,00	2,72	2	50.850,00	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.850,00	2,37					
3	403.466,00	19,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.466,00	17,72	3	379.786,00	21,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	379.786,00	20,40	3	379.586,00	21,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	379.586,00	17,69					
4	15.100,00	0,72	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	15.100,00	0,66	4	14.400,00	0,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.400,00	0,77	4	14.400,00	0,81	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	14.400,00	0,67					
5	251.300,04	11,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	251.300,04	11,04	5	30.490,00	1,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.490,00	1,64	5	30.490,00	1,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	30.490,00	1,42					
6	154.315,76	7,31	6	0,00	0,00	6	18.000,00	10,81	172.315,76	7,57	6	139.256,47	7,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	139.256,47	7,48	6	123.694,26	6,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	123.694,26	5,76					
7	116.200,00	5,51	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	116.200,00	5,10	7	119.200,00	6,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	119.200,00	6,40	7	119.200,00	6,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	119.200,00	5,55					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	15.000,00	0,71	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	15.000,00	0,66	10	10.000,00	0,56	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	0,54	10	10.000,00	0,56	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	0,47					
11	59.172,00	2,80	11	0,00	0,00	11			59.172,00	2,60	11	19.445,00	1,09	11	0,00	0,00	11			19.445,00	1,04	11	19.445,00	1,10	11	0,00	0,00	11			19.445,00	0,91					
2.110.401,92						166.469,14				2.276.871,06			1.785.675,59						76.000,00				1.861.675,59			1.770.113,38						376.000,00				2.146.113,38	
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA															
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo									
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	1.134.111,57	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.160.714,91	100,00	3	0,00	0,00	3	1.187.412,10	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.187.412,10	100,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
1.134.111,57						0,00					1.160.714,91		0,00					1.187.412,10						0,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
Polizia Municipale

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Continua come è iniziato con l'anno 2014 l'attuale struttura organizzativa del servizio Polizia Locale, tenuto conto della convenzione in atto per questo settore con il comune di Cordovado.

In questo programma si ricomprendono anzitutto tutte le funzioni riconducibili alla polizia locale ed alla polizia rurale. In linea generale, i compiti di polizia si esercitano nel campo della polizia amministrativa (edilizia, ambiente, commercio e annona, sanitaria, veterinaria etc), della Pubblica Sicurezza e della Polizia Giudiziaria. Mentre le funzioni di Polizia Giudiziaria sono attribuite per legge, e in base alla posizione organizzativa individua sia gli agenti di polizia giudiziaria che gli ufficiali di PG, quelle di pubblica sicurezza sono attribuite dal Prefetto.

I compiti svolti dagli operatori della polizia locale sono molto numerosi e riguardano pressochè la totalità della sfera delle competenze comunali e provinciali.

Essi sono ripartibili in due grandi gruppi:

-i servizi d'istituto;

-i servizi di carattere amministrativo.

Per ciò che concerne i primi, essi sono essenzialmente finalizzati a tutelare l'ordine pubblico ed il decoro cittadino, oltre che consistere nel prestare opera di soccorso in occasione di incidenti ed infortuni. Quanto ai secondi, essi afferiscono alla vigilanza sulle attività dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali; delle fabbriche e dei depositi di materiali pericolosi o insalubri; l'attività di raccolta di informazioni per il comune o altri enti; al rispetto delle norme del codice della strada.

Per l'anno 2014 il Comune di Sesto al Reghena ed il Comune di Cordovado continueranno a dar attuazione alla Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di Polizia locale. Il comandante della Polizia Locale, nel 2012, aveva predisposto un programma triennale che è stato approvato dai rispettivi sindaci delle due amministrazioni, periodo 2012/2014 come previsto nella convenzione sottoscritta dalle due Amministrazioni Comunali, coincidente con il presente esercizio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Piano di lavoro e motivazione delle scelte:

il piano attuativo del servizio associato di Polizia Locale comprende:

- ww) Predisposizione di un orario unico di servizio, possibilmente che copra tutte le mattine dal lunedì al venerdì con almeno 2 operatori, più alcuni pomeriggi ed i sabati mattina ed "una tantum" il sabato pomeriggio, compatibilmente con le risorse di personale disponibile;
- xx) Mantenere le giornate di apertura al pubblico come attualmente svolte, ad eccezione dell'anticipazione del mercoledì pomeriggio a Cordovado che slitta dalle ore 17,00-18,00 alle ore 16,00-17,00;
- yy) Uniformazione dei regolamenti comunali inerenti la polizia locale, Servizio associato di Polizia Locale, polizia rurale, uso e manutenzione armi corte e lunghe etc.

- zz) Predisposizione di un piano di condivisione delle risorse con le altre forze di polizia operanti territorialmente, quali Carabinieri, Guardia Forestale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza etc.
- aaa) Predisposizione di modulistica comune, gestione attività, gestione archivi e sistemi informatici;
- bbb) Gestione di una centrale unica per la videosorveglianza, fusione dei due sistemi ed implementazione degli stessi utilizzando i fondi concessi con contributo da LR 9/09;
- ccc) Predisposizione attività connesse al ruolo di Comandante sia per la gestione del personale di servizio che degli atti di carattere amministrativo e con rilevanza esterna, quali permessi, ordinanze ordinarie, autorizzazioni al cds etc.;
- ddd) Individuazione e destinazione dei proventi ai sensi dell'art. 208 del cds, per lavoro notturno e festivo del personale dipendente e del personale esterno stagionale, formazione dei programmi di educazione scolastica e segnaletica stradale.
- eee) Si prevede la sostituzione di un unità che andrà in quiescenza con un nuovo addetto, è rientrata a tempo pieno un operatore e verrà assegnata al neofito servizio la collaboratrice amministrativa di supporto visto il maggior carico di lavoro.
- fff) Verrà riattivato anche il servizio di vigilanza attraverso la collaborazione di agenti ed ufficiali di altri comuni appositamente incaricati, in base a quanto consentito dalla legge finanziaria nazionale per l'anno 2007, non modifica sul punto dalle leggi finanziarie successive;
- ggg) Verrà infine implementato il servizio di assicurazione civica svolto da volontari coordinati dal Comandante del servizio di Polizia Locale + nonni vigili.
- hhh) Gestione dell'anagrafe canina oltre ad altre mansioni non istituzionali seguite direttamente dalla collaboratrice amministrativa.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il seguente piano di lavoro finalizzato all'attivazione del servizio associato di Polizia Locale dei Comuni di Sesto al Reghena e Cordovado, mirato al miglioramento delle esigenze dell'utenza e ad una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione amministrativa e delle risorse umane a disposizione.

Nel ricordare che le finalità del programma in parola sono state anticipate sopra, si ribadisce che scopo di questo programma è quello di mantenere gli standard qualitativi raggiunti negli anni precedenti, utilizzando le tecnologie trasportabili sui nuovi mezzi e con una maggior presenza sul territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'anno 2014 NON sono previste spese di investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n°1 Comandante – Tenente di Polizia Locale

n°2 Agenti di Polizia Locale

n°1 Collaboratrice Amministrativa

Relativamente alle risorse umane dipendente di questo Comune che verranno affiancate dai due dipendenti in convenzione del comune di Cordovado.

Inoltre relativamente alle spese di gestione dell'ufficio di Polizia Locale si fa riferimento al Servizio Economico finanziario.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle tipiche legate all'esercizio della funzione: autovettura di servizio; armamento; divise di ordinanza; arredi ufficio; elaboratori elettronici; software specialistici.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Polizia Municipale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	63.215,55	59.787,99	60.864,60	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	63.215,55	59.787,99	60.864,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.200,00	44.100,00	44.100,00	
TOTALE (B)	44.200,00	44.100,00	44.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	127.834,45	123.892,01	122.735,40	
TOTALE (C)	127.834,45	123.892,01	122.735,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	235.250,00	227.780,00	227.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Polizia Municipale
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	191.000,00	81,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	191.000,00	81,19	1	191.000,00	83,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	191.000,00	83,85	1	191.000,00	83,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	191.000,00	83,88			
2	10.900,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	4,63	2	12.400,00	5,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.400,00	5,44	2	12.400,00	5,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.400,00	5,45			
3	27.650,00	11,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.650,00	11,75	3	23.680,00	10,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.680,00	10,40	3	23.600,00	10,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.600,00	10,36			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	5.000,00	2,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	2,13	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	700,00	0,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,30	7	700,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,31	7	700,00	0,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	700,00	0,31			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
235.250,00		0,00		0,00		235.250,00				227.780,00		0,00		0,00		227.780,00				227.700,00		0,00		0,00		227.700,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
Istruzione pubblica**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

All'interno di questo programma si sviluppano tutta una serie di interventi legati all'istruzione pubblica che vengono identificati sia per la parte corrente sia che per la parte investimenti.

Per la parte ordinaria sono state previste tutte le spese per il regolare funzionamento delle scuole: materna, elementare e media.

All'interno di questo programma rientra anche le attività che sono state previste con la L.R. 10/80 diritto allo studio.

E' stata prevista la spesa inerente la mensa scolastica:

- per la scuola materna statale di Ramuscello
- per la scuola elementare di Sesto-capoluogo (scuola a tempo pieno)
- per la scuola elementare di Bagnarola (solo classi a tempo pieno)

Il servizio relativo ai trasporti scolastici viene gestito direttamente dall'Ente con mezzi e personale proprio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte che sono state adottate da questa Amministrazione per l'anno 2014 e successivi sono improntate al raggiungimento di obiettivi, sicuramente maggiori rispetto agli anni precedenti, cercando sempre e comunque di privilegiare la qualità dei servizi che vengono erogati, per garantire un miglior risultato.

L'Amministrazione Comunale rivolge particolare attenzione all'istruzione mettendo a disposizione ogni mezzo finanziario – compatibilmente con le sempre più ristrette disponibilità di bilancio – affinché vengano garantite le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività scolastiche.- Con lo scopo di fornire adeguata risposta alle esigenze manifestate dalle famiglie degli alunni del Comune.

Inoltre anche per l'anno scolastico 2012/2013 è stato confermato, a mezzo del personale comunale e allo scopo di garantire un miglior servizio all'utenza scolastica, il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni che vengono trasportati con scuolabus presso i plessi scolastici comunali; nell'occasione è stato anche confermato il medesimo servizio per gli alunni non trasportati, per i quali i genitori ne facciano specifica richiesta; L'obiettivo di tale servizio è quello di fornire migliore qualità dei servizi resi, a costi contenuti a carico del Comune, utilizzando le risorse umane già a disposizione. Infine prosegue il servizio di trasporto scolastico – con mezzi e personale del Comune - per tutti i tipi di scuole: scuole dell'infanzia (anche quelle private di Sesto Capoluogo e Bagnarola), scuole elementari (primarie) e scuola media (secondaria di primo grado)he se private; il trasporto è confermato con le modalità attivate già negli anni scorsi e cioè attraverso un'indagine preliminare delle esigenze delle famiglie, al fine di programmare l'organizzazione del servizio e garantire il soddisfacimento di esigenze anche molto particolari; tale modo di svolgere il servizio permette di soddisfare completamente le esigenze delle famiglie, a fronte di una partecipazione alla spesa comunque parziale dell'utenza (pari a circa solo 1/3 della spesa complessiva che il Comune sostiene).

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Nonostante i numerosi investimenti fatti negli ultimi dieci anni per l'adeguamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e la nuova costruzione degli edifici scolastici comunali, restano da completare gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico e ristrutturazione sia della scuola elementare di Sesto Capoluogo che della scuola media di Bagnarola.

L'intervento previsto per la scuola elementare di Sesto Capoluogo è già stato progettato; tuttavia l'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, la procedura per l'assunzione del mutuo previsto per la realizzazione dei lavori (con ammortamento completamente assistito da contributo regionale) e l'appalto dei lavori – la cui realizzazione era originariamente prevista durante la corrente estate – non è stata possibile per questioni inerenti la scadenza dell'approvazione del bilancio di Previsione 2014.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le macrostrutture di riferimento sono il servizio affari generali, il servizio economico/finanziario e il servizio tecnico ognuno per la parte di competenza. La dotazione organica dei singoli servizi riserva in particolare alla squadra operai il compito di svolgere gli interventi di manutenzione ed agli autisti di garantire il servizio di trasporto scolastico, naturalmente a mezzo dell'organizzazione, coordinamento, gestione e controllo del personale amministrativo del servizio tecnico ed in parte degli altri servizi per garantire la corretta gestione del programma del suo complesso.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare previste sono praticamente quelle in dotazione alla squadra operai e nelle pagine precedenti descritte, da utilizzare secondo necessità, oltre che per gli uffici genericamente le postazioni informatiche e le relative periferiche e gli scuolabus.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Istruzione pubblica

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.500,00	1.500,00	1.000,00	
REGIONE	238.672,91	533.660,00	533.660,00	
PROVINCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	340.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	980.172,91	935.160,00	534.660,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	181.000,00	114.196,85	152.685,80	
TOTALE (B)	181.000,00	114.196,85	152.685,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	355.807,32	62.913,46	5.000,00	
TOTALE (C)	355.807,32	62.913,46	5.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.516.980,23	1.112.270,31	692.345,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Istruzione pubblica
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	87.500,00	11,56	1	0,00	0,00	1	740.000,00	97,37	827.500,00	54,55	1	87.500,00	12,28	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	487.500,00	43,83	1	87.500,00	12,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	87.500,00	12,64			
2	34.000,00	4,49	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.000,00	2,24	2	33.800,00	4,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.800,00	3,04	2	33.800,00	4,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.800,00	4,88			
3	283.100,00	37,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	283.100,00	18,66	3	251.600,00	35,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	251.600,00	22,62	3	252.100,00	36,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	252.100,00	36,41			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	77.000,00	10,17	5	0,00	0,00	5	20.000,00	2,63	97.000,00	6,39	5	71.500,00	10,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.500,00	6,43	5	71.500,00	10,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	71.500,00	10,33			
6	273.980,23	36,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	273.980,23	18,06	6	266.470,31	37,41	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	266.470,31	23,96	6	246.045,80	35,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	246.045,80	35,54			
7	1.400,00	0,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.400,00	0,09	7	1.400,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.400,00	0,13	7	1.400,00	0,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.400,00	0,20			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
756.980,23			0,00			760.000,00			1.516.980,23		712.270,31			0,00			400.000,00			1.112.270,31		692.345,80			0,00			0,00			692.345,80				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
Cultura e beni culturali**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questa funzione mira alla valorizzazione della cultura nel territorio comunale, principalmente attraverso i servizi erogati dalla Biblioteca Civica, con il necessario concerto delle locali istituzioni scolastiche. Nel corso dell'anno verrà definitivamente implementato – secondo gli standard di sicurezza imposti dalle più recenti riforme legislative - il Punto Prestito posto all'interno della Delegazione Comunale di Bagnarola, a disposizione dell'utenza, attraverso il quale è possibile accedere al catalogo on line del polo bibliotecario.

Continuerà l'attività di promozione della conoscenza della biblioteca agli alunni delle scuole del territorio con una serie di visite guidate che hanno anche lo scopo di avvicinare i più giovani alla lettura: tuttavia le risorse a disposizione impongono di effettuare tali attività esclusivamente con personale interno.

L'attività ordinaria della Biblioteca continuerà a consistere nell'acquisto e nella catalogazione delle novità bibliografiche ovvero dei libri di cui la Biblioteca, a qualsiasi titolo, risulti sfornita, compatibilmente con il budget a disposizione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Come già ribadito in sede di individuazione dei contenuti della funzione, le scelte compiute sono motivate dalla volontà di valorizzare la cultura in tutti gli aspetti che la coniugano con le valenze artistiche, storiche ed architettoniche del territorio di Sesto al Reghena. Particolare spinta motivazionale deriva poi dalla volontà di far avvicinare il più possibile i giovani, fin dalla più tenera età, alla lettura.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si richiama quanto già sviluppato nei punti precedenti.

Altri obiettivi specifici sono costituiti dall'aumento del numero dei tesserati e dall'aumento del numero di volumi a disposizione del pubblico per la consultazione ed il prestito.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previste spese d'investimento per questo programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La macrostruttura di riferimento è il Servizio Affari Generali – La dotazione organica riserva alla Biblioteca un istruttore bibliotecario di categoria C, coadiuvato da altre 2 dipendenti del citato servizio e da personale LSU o LPU.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Tra le altre, elaboratori elettronici (di cui uno per l'istruttore Bibliotecario ed uno per le postazioni internet a disposizione del Pubblico) con le relative stampanti; un patrimonio librario costituito da circa 15.000 volumi inventariati; scaffalatura per il contenimento del patrimonio librario e tavoli per il pubblico.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Cultura e beni culturali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	18.743,20	19.925,77	20.595,05	
PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
TOTALE (A)	31.743,20	32.925,77	32.595,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.306,80	36.124,23	36.454,95	
TOTALE (C)	33.306,80	36.124,23	36.454,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	65.050,00	69.050,00	69.050,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Cultura e beni culturali
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	24.600,00	37,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.600,00	37,82	1	24.600,00	35,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.600,00	35,63	1	24.600,00	35,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	24.600,00	35,63			
2	2.500,00	3,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	3,84	2	4.000,00	5,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	5,79	2	4.000,00	5,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	5,79			
3	13.600,00	20,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.600,00	20,91	3	15.100,00	21,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.100,00	21,87	3	15.100,00	21,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.100,00	21,87			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	24.350,00	37,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	24.350,00	37,43	5	25.350,00	36,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.350,00	36,71	5	25.350,00	36,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.350,00	36,71			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
65.050,00			0,00			0,00			65.050,00		69.050,00			0,00			0,00			69.050,00		69.050,00			0,00			0,00			69.050,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6 Sport e ricreazione

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

All'interno di questo programma sono ricompresi tutti gli interventi finalizzati al settore ricreativo e sportivo e quindi per la parte corrente della spesa tutti gli stanziamenti per il regolare funzionamento dei tre centri sportivi, delle palestre e dei campi da tennis.

E' doveroso ricordare che per le innumerevoli attività che vengono svolte attraverso le società sportive presenti nel territorio, l'Amministrazione Comunale ha negli anni investito moltissime risorse per mettere a disposizione le strutture di seguito sommariamente elencate, tutte recentemente costruite o adeguate/ristrutturate:

- Impianto sportivo ubicato in frazione Ramuscello, dotato di campo di calcio, campetto di sfogo (entrambi illuminati) e spogliatoi, con parcheggio a servizio dell'impianto;
- Impianto polisportivo di ubicato in frazione Bagnarola, dotato di campo di calcio e piste di atletica (entrambi illuminati), tribuna coperta con annessi magazzini, spogliatoi a servizio del campo di calcio e delle piste di atletica, campi da tennis (illuminati) con annessi spogliatoi, palestra (palazzetto) con spogliatoi anche a servizio del campo esterno di pallavolo/pallacanestro/calciotto (illuminato) e con parcheggio a servizio dell'impianto e dell'adiacente scuola media;
- Impianto sportivo ubicato in Sesto Capoluogo, dotato di campo di calcio, campi da calciotto in erba sintetica (tutti illuminati) e spogliatoi con ampio parcheggio a servizio dell'impianto;

Inoltre l'Amministrazione Comunale mette a disposizione delle società sportive anche la palestra di Sesto Capoluogo (annessa alla scuola elementare), la palestrina di Ramuscello (annessa alla scuola materna), la "palestra" per attività motorie interna alla nuova scuola elementare di Bagnarola e – per alcune attività – il centro sociale di Bagnarola.

Schematizzando gli impianti sportivi veri e propri comprendono:

• RAMUSCELLO

- n° 1 campo di calcio;
- n° 1 campo di sfogo;
- n° 1 fabbricato adibito a spogliatoi e servizi.-

• BAGNAROLA

- n° 1 palestra (palazzetto) con campo di pallacanestro, pallavolo e calciotto omologati alle rispettive federazioni;
- n° 2 campi da tennis omologati all'aperto, di cui uno in terra battuta e uno con superficie in materiale plastico
- n° 1 fabbricato adibito a spogliatoi e servizi ad uso esclusivo del tennis;

- n°1 campo di pallacanestro pallavolo all'aperto o mologato;
- n°1 campo di calcio;
- n°1 fabbricato adibito a spogliatoi servizi e magazzini;
- n°1 pista di atletica leggera;
- n°1 tribuna coperta con 300 posti a sedere con annessi magazzini, pronto soccorso e servizi per il pubblico omologata.-

• SESTO AL REGHENA

- n°1 campo di calcio;
- n°2 campi di calcetto in erba sintetica;
- n°1 vecchio fabbricato adibito servizi e magazzini;
- n°1 nuovo fabbricato adibito a spogliatoi e servizi;
- n°1 campo di pallacanestro pallavolo non omologato.-

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Continuare nello standard quantitativo-qualitativo fin qui erogato anche grazie alle diverse associazioni sportive presenti nel territorio comunale. Inoltre per quanto riguarda la parte investimenti è previsto, nel 2014, quanto di seguito indicato:

- il completamento dell'adeguamento generale del complesso sportivo di Sesto Capoluogo con la realizzazione di un intervento di adeguamento degli edifici accessori al fine di completare la dotazione dei servizi a corredo dell'attività sportiva;
- l'adeguamento alla normativa antisismica della palestra di Bagnarola con il contemporaneo intervento di rifacimento della copertura per far fronte alle infiltrazioni d'acqua, per isolare adeguatamente la copertura stessa e per installare un impianto fotovoltaico;

Con gli interventi sopra descritti e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di continuare a dare in uso strutture moderne ed efficienti all'intera comunità.

Resta tuttavia da precisare che a tali opere si potrà dar corso solo previo completamento del finanziamento delle stesse, sempre prevista verifica del rispetto del patto di stabilità.

Responsabile per la gestione e del funzionamento delle spese previste all'interno di questo programma è il Responsabile del servizio tecnico e suoi collaboratori a cui si aggiunge per la parte relativa all'ammortamento dei mutui e delle spese di gestione il Responsabile del servizio economico finanziario.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

A completamento delle finalità già deducibili dai punti sopra sviluppati si può inoltre ricordare la continua crescita in termini numerici dei

fruttori degli impianti, grazie anche alla collaborazione attiva delle numerose associazioni sportive presenti nel territorio, ed al raggiungimento di risultati agonistici a livello giovanile nazionale, che sono da esempio e gratificazione delle scelte operate.-

3.4.3.1 – Investimento:

Come evidenziato nella descrizione della finalità da conseguire in riferimento anche a quanto previsto nella deliberazione giunta di approvazione del Piano annuale e triennale delle OO.PP.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzo degli impianti sportivi sopra descritti per la pratica di tutte le discipline sportive consentite negli spazi medesimi ed in generale per tutte le discipline psico-fisiche e cultura e cura del benessere del corpo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le macrostrutture di riferimento sono il servizio Economico Finanziario ed il Servizio Tecnico ognuno per la parte di competenza. La dotazione organica riserva alla squadra operai il compito di svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di controllo delle strutture.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare previste sono praticamente quelle in dotazione alla squadra operai.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Sport e ricreazione

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	12.573,18	12.573,18	12.573,18	
REGIONE	218.112,00	67.763,18	65.962,87	
PROVINCIA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	286.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	520.285,18	83.936,36	82.136,05	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	108.355,99	19.992,18	16.545,64	
TOTALE (C)	108.355,99	19.992,18	16.545,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	628.641,17	103.928,54	98.681,69	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Sport e ricreazione
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)		%	*	Entità (a)			Entità (b)			**	Entità (c)		%	*	Entità (a)				Entità (b)			**	Entità (c)		%	*					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		*	Entità (a)			%		*	Entità (a)	%	*		Entità (b)	%			*	Entità (a)	%		*	Entità (a)	%		*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	510.000,00	100,00		510.000,00	83,98	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00			
2	1.200,00	1,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		1.200,00	0,20	2	1.200,00	1,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		1.200,00	1,15	2	1.200,00	1,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		1.200,00	1,22			
3	70.100,00	72,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		70.100,00	11,54	3	70.800,00	68,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		70.800,00	68,12	3	70.800,00	71,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		70.800,00	71,75			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00			
6	25.987,73	26,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		25.987,73	4,28	6	31.928,54	30,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		31.928,54	30,72	6	26.681,69	27,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		26.681,69	27,04			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00			
97.287,73						510.000,00				607.287,73			103.928,54						0,00				0,00			98.681,69						0,00				0,00		
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA																
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo										
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		0,00	0,00			
3	21.353,44	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00			
21.353,44						0,00					0,00						0,00					0,00						0,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8 Viabilità e trasporti

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Servizio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze comunali siano esse bianche o asfaltate. Per parte delle strade bianche il servizio di manutenzione viene gestito in Associazione intercomunale ed è stato affidato al Consorzio “Viali di Savorgnano” che effettua il taglio delle erbe dei cigli e dei fossi e la ricarica e ricalibratura delle sedi stradali e per quest'anno il servizio è ampliato con la manutenzione anche delle aree dove non sarà possibile effettuare con il personale operaio del Comune.

Le manutenzioni ordinarie della rete stradale consistono secondo il caso, nel riempimento delle buche con asfalto a freddo o ghiaia, nella stesura di materiale inerte con l'ausilio di mezzi meccanici, nella pulizia dei cigli, del verde e degli scoli ubicati lungo le pubbliche vie di competenza e nella pulizia ordinaria del manto stradale e dei marciapiedi con l'ausilio della spazzatrice stradale, nonché alle operazioni di diserbo dalle erbacce. Servizi straordinari sono effettuati in caso di maltempo per provvedere a pulire il manto stradale dal fango che si è depositato a seguito delle piogge, ed in caso di neve e gelate per spargere il sale stradale. In caso di nevicata il personale tecnico gestisce e coordina una squadra di operatori privati che provvedono, con l'ausilio delle proprie trattrici agricole, allo spargimento del sale ed alla pulizia della strada.

Il responsabile del servizio economico/finanziario provvede all'interno di questo programma esclusivamente alle spese di gestione, al pagamento dei canoni demaniali e al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo è quello di mantenere in efficienza l'intera rete stradale del territorio comunale che comprende:

- strade regionali (ex statali) Km. 3,31
- strade provinciali Km. 21,84
- strade comunali Km. 60,81

Di particolare importanza riveste la sicurezza delle strade che viene garantita mediante un continuo monitoraggio a verifica delle condizioni e in caso di necessità ad un pronto intervento.- Tali operazioni vengono svolte in collaborazione con il Servizio Polizia Locale, che cura anche la gestione della segnaletica, e con i funzionari della Provincia e di Friulstrade spa (ex ANAS).-

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità da conseguire sono il mantenere in efficienza ed in sicurezza la rete stradale del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2014/2016 sono previsti investimenti che riguardano l'ammodernamento, il completamento e la manutenzione straordinaria dell'intera rete stradale.

Nel triennio 2014/2016 sono previsti la sistemazione di incroci pericolosi, la realizzazione di tratti di piste ciclabili e la

realizzazione di parcheggi.

Tuttavia l'effettiva realizzazione di tali opere è condizionata dall'ottenimento dei relativi finanziamenti, che in qualche caso è solo parziale ed in altri casi è totale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le strutture di riferimento sono il Servizio Economico/Finanziario e il Servizio Tecnico ognuno per la parte di competenza. La dotazione organica riserva alla squadra operai il compito di svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria ed al Servizio Polizia Locale la programmazione e la gestione degli interventi per la sicurezza e la segnaletica orizzontale e verticale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare previste sono praticamente quelle in dotazione alla squadra operai e vanno dai utensili minuti alle macchine quali camion, terna, spazzatrice, oltre che per gli uffici genericamente le postazioni informatiche e le relative periferiche.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Viabilità e trasporti

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	721.353,55	358.551,79	1.229.416,08	
PROVINCIA	245.000,00	800.000,00	650.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTALE (A)	1.466.353,55	1.658.551,79	2.379.416,08	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	169.056,13	468.738,77	572.898,85	
TOTALE (C)	169.056,13	468.738,77	572.898,85	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.635.409,68	2.127.290,56	2.952.314,93	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Viabilità e trasporti
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)			%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																																
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.526.888,59	100,00	1.526.888,59	86,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.900.000,00	100,00	1.900.000,00	89,32	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	2.700.000,00	100,00	2.700.000,00	92,08				
2	22.700,00	9,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.700,00	1,29	2	23.700,00	10,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.700,00	1,11	2	23.500,00	10,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.500,00	0,80				
3	113.000,00	47,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	113.000,00	6,40	3	105.000,00	46,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	105.000,00	4,94	3	120.000,00	51,70	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	120.000,00	4,09				
4	800,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,05	4	800,00	0,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,04	4	800,00	0,34	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	0,03				
5	25.000,00	10,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.000,00	1,42	5	20.000,00	8,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,94	5	20.000,00	8,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	0,68				
6	76.699,83	32,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	76.699,83	4,35	6	77.790,56	34,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	77.790,56	3,66	6	67.800,08	29,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.800,08	2,31				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
238.199,83		0,00		1.526.888,59		1.765.088,42					227.290,56		0,00		1.900.000,00		2.127.290,56					232.100,08		0,00		2.700.000,00		2.932.100,08								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
Gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il campo di azione in cui opera il Servizio Ambiente del Comune ricomprende tutte le attività connesse alle problematiche ambientali, quali lo scarico delle acque reflue domestiche/industriali, la gestione della rete fognaria e dei depuratori, il controllo e la gestione dei vari servizi di raccolta dei rifiuti. L'Ufficio Tecnico collabora attivamente alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, gestito dalla società "Ambiente Servizi Spa" di San Vito al Tagliamento.-

Il servizio, attivato in anni recenti, prevede al posto dell'usuale conferimento del rifiuto "tal quale" nei cassonetti, la separazione effettuata dall'utente della frazione secca, carta e vetro, le quali verranno raccolte "porta a porta", da quella umida che potrà essere conferita negli appositi cassonetti, oppure smaltita attraverso il compostaggio domestico, quest'ultimo realizzato, tra le varie maniere, anche con l'utilizzo degli appositi contenitori (composter). Il servizio di fognatura e depurazione è stato dato in carico a Acque del Basso Livenza spa di Annone Veneto, la quale, effettua la gestione della rete fognaria, degli impianti di sollevamento e dei due impianti di depurazione di Sesto e Bagnarola, provvedendo anche all'allacciamento delle nuove utenze, ed alla bollettazione delle relative imposte (fognatura e depurazione). Per il corrente anno 2014 è stata altresì prevista la fusione tra la società Acque del Basso Livenza s.p.a. di Annone Veneto e C.A.I.B.T. di Fossalta di Portogruaro costituendo la nuova L.T.A. che assieme al C.A.T.O.I. "Iemene" - Ambito interregionale - seguirà tutto il territorio compreso tra le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia comprendendo i territori da San Giorgio della Richinvelda a Caorle.

Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario provvede al pagamento delle spese di gestione inerente il servizio e contestualmente al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui assunti riferiti alla gestione del territorio e dell'ambiente.

Importante servizio che viene finanziato all'interno di questo programma è quello della Protezione Civile, che svolge un ruolo molto importante a livello locale e nazionale. Quest'anno la protezione civile del Comune di Sesto al Reghena ha compiuto i vent'anni, traguardo importante per l'attività che viene svolta nell'ambito di volontariato.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La scelta di affidare, in parte, la gestione esterna dei servizi riguardanti il territorio e l'ambiente sono motivate dalla volontà di migliorare, in generale, efficienza, efficacia, economicità della macchina amministrativa del comune, mantenendone comunque sempre un controllo generale e quindi non compromettendo il servizio reso al cittadino e la salvaguardia delle risorse paesaggistico ambientali.-

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Oltre alle motivazioni sopra riportate il programma in argomento mira al miglioramento del servizio reso alla cittadinanza per ciò che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti.- Infatti già da diversi anni è stato potenziato il servizio di sorveglianza ed assistenza alle ecopiazze di Ramuscello, di Sesto al Reghena e di Bagnarola, che prevede la presenza continua di un operatore a giorni ed orari alterni.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti nuovi investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La macrostruttura di riferimento è il Servizio Tecnico. La dotazione organica riserva alla squadra operai il compito di svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria e di controllo del territorio, mentre è impiegata una figura a tempo pieno per la gestione e sorveglianza delle ecopiazzole.-

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare previste sono praticamente quelle in dotazione alla squadra operai e vanno dai utensili minuti alle macchine quali camion, terna, spazzatrice, ecc..

Inoltre nei casi di intervento della Protezione Civile sono messi a disposizione tutte le attrezzature ed i strumenti acquistati per tali interventi(camion, pick up, generatore ed attrezzature minori).

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9**Gestione del territorio e dell'ambiente**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	460.261,11	850.250,00	441.034,45	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	320.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	47.583,29	13.000,00	0,00	
TOTALE (A)	827.844,40	863.250,00	441.034,45	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	15.000,00	5.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	573.628,48	532.892,27	644.500,00	
TOTALE (C)	573.628,48	532.892,27	644.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.411.472,88	1.411.142,27	1.090.534,45	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Gestione del territorio e dell'ambiente
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	345.000,00	57,98	345.000,00	25,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	700.000,00	100,00	700.000,00	47,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	350.000,00	100,00	350.000,00	31,51			
2	4.300,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.300,00	0,32	2	4.300,00	0,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.300,00	0,29	2	4.300,00	0,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.300,00	0,39			
3	686.100,00	90,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	686.100,00	50,81	3	695.000,00	91,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	695.000,00	47,53	3	695.500,00	91,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	695.500,00	62,62			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	58.604,96	7,76	5	0,00	0,00	5	250.000,00	42,02	308.604,96	22,86	5	58.604,96	7,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.604,96	4,01	5	58.604,96	7,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	58.604,96	5,28			
6	6.220,24	0,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.220,24	0,46	6	4.237,31	0,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.237,31	0,29	6	2.344,34	0,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.344,34	0,21			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
755.225,20		0,00		595.000,00		1.350.225,20				762.142,27		0,00		700.000,00		1.462.142,27				760.749,30		0,00		350.000,00		1.110.749,30									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10 Interventi nel campo sociale

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il settore sociale si occupa istituzionalmente degli interventi di carattere sociale a sostegno delle fasce di popolazione che necessitano, a vario titolo, di un intervento sussidiario da parte del Comune. La tipologia di interventi ricomprende, tra le altre cose: a) l'istruttoria dei ricoveri nelle case di riposo, che in alcuni casi sfocia nel reperimento delle risorse finanziarie per il pagamento delle rette delle persone meno abbienti, b) l'assistenza domiciliare; c) l'erogazione di contributi economici in applicazione del regolamento comunale in materia; d) la gestione di tutte le misure stabilite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a sostegno della genitorialità e della Famiglia (es. Carta Famiglia, Bonus Energia, Contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione), e) in generale, tutte le funzioni ascrivibili al c.d. servizio sociale di base, gestito a livello di ambito in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento, in qualità di comune capofila.

Il programma di interventi 2014 si propone di mantenere gli standard qualitativi raggiunti nei precedenti esercizi, affiancando alla cosiddetta gestione ordinaria degli interventi già consolidati o determinabili sulla base del trend storico anche la necessità di aumentare efficacia ed efficienza dell'intervento pubblico, diminuendo al minimo eventuali sprechi.

Con atto consiliare n. 21 del 24.6. 2013 è stata approvata la convenzione istitutiva del servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, c. 1 e 2 della L.R. 6/2006 sono stati approvati gli interventi.

In questo programma sono convenzionalmente ricompresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'obiettivo di mantenere gli standard qualitativi a parità di risorse impiegate, ovvero il tentativo di ottimizzare le risorse esistenti, deriva essenzialmente dal tipo di servizio erogato. Il campo dei servizi sociali infatti mal si coniuga con considerazioni squisitamente economiche legate al costo del servizio, né produce entrate cui attingere per una gestione in pareggio degli interventi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sono essenzialmente due:

- iii) la prima, di tipo ordinario, consiste nel continuare a sostenere nelle forme consentite le fasce di popolazione più deboli;
- jjj) la seconda mira ad introdurre forme di controllo della spesa e meccanismi

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono stati previsti investimenti nel settore sociale ad esclusione delle opere previste nel Piano delle OO.PP. e comunque in questo programma rientra l'intervento per i lavori nel cimitero di Sesto al Reghena compresa l'area a parcheggio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10**Interventi nel campo sociale**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.331,06	1.000,00	1.000,00	
REGIONE	283.000,00	222.257,52	378.276,09	
PROVINCIA	5.000,00	305.000,00	5.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	290.331,06	528.257,52	384.276,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.700,00	43.700,00	43.700,00	
TOTALE (B)	50.700,00	43.700,00	43.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	332.799,72	261.538,05	51.500,00	
TOTALE (C)	332.799,72	261.538,05	51.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	673.830,78	833.495,57	479.476,09	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Interventi nel campo sociale
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	38,34	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	250.500,00	41,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250.500,00	41,38	3	177.000,00	36,68	3	0,00	0,00	177.000,00	22,62	3	177.000,00	36,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.000,00	36,92	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	349.229,14	57,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	349.229,14	57,69	5	301.600,00	62,51	5	0,00	0,00	301.600,00	38,54	5	301.600,00	62,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	301.600,00	62,90	5	0,00	0,00			
6	5.670,58	0,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.670,58	0,94	6	3.895,57	0,81	6	0,00	0,00	3.895,57	0,50	6	876,09	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	876,09	0,18	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00				
605.399,72										482.495,57										479.476,09															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 11
Sviluppo economico**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

All'interno di questo programma sono ricomprese le attività inerenti il campo economico in particolare il servizio in ASTER della gestione della pubblicità e pubbliche affissioni e della realizzazione dell'attività della "vetrina del territorio".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

In riferimento all'attività legata alla vetrina del territorio tale scelta è quella di far conoscere in ambiente esterno al Comune i prodotti del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Sviluppo economico

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE (C)	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.000,00	11.000,00	11.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11

Sviluppo economico
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	100,00	5	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	100,00	5	0,00	0,00	11.000,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	11			11			11			11			0,00	0,00		
	10.000,00			0,00					10.000,00			11.000,00							11.000,00							11.000,00							11.000,00			11.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	3.410.982,63	3.022.390,50	3.333.525,48		4.781.916,10	106.652,19	4.779.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00
3	235.250,00	227.780,00	227.700,00		374.461,86	0,00	183.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
4	1.516.980,23	1.112.270,31	692.345,80		423.720,78	4.000,00	1.305.992,91	800.000,00	0,00	340.000,00	0,00	447.882,65
5	65.050,00	69.050,00	69.050,00		105.885,98	0,00	59.264,02	9.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
6	628.641,17	103.928,54	98.681,69		144.893,81	37.719,54	351.838,05	10.800,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00
8	1.765.088,42	2.127.290,56	2.932.100,08		1.210.693,75	0,00	2.309.321,42	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9	1.350.225,20	1.462.142,27	1.110.749,30		1.751.020,75	0,00	1.751.545,56	0,00	0,00	320.000,00	0,00	90.583,29
10	605.399,72	782.495,57	479.476,09		645.837,77	4.331,06	883.533,61	315.000,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00
11	10.000,00	11.000,00	11.000,00		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.587.617,37	8.918.347,75	8.954.628,44		9.470.430,80	152.702,79	11.624.494,03	2.829.800,00	0,00	946.000,00	0,00	2.437.165,94

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

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

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di asfaltatura strade - Via Versiola Nell'anno 2014 stata effettuata la gara e attualmente stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria.	8. 1	2013	83.000,00	0,00	83.000,00	Fondi comunali diversi (avanzo di amministrazione, oneri bucalossi ed economie di spesa) compresi anche in conto residui 2012 e precedenti.
2	Lavori di adeguamento dei centri di raccolta differenziata dei rifiuti. Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 154 del 20.2.2014 stato avviato la determinazione a contrarre.	9. 5	2010	74.000,00	0,00	74.000,00	Contributo provinciale in conto capitale e fondi comunali.
3	Sistemazione ed adeguamento di un incrocio in frazione Marignana lungo la S.P. 42 "di Marignana".	8. 1	2012	100.000,00	0,00	100.000,00	Attualmente finanziato solo in parte. Con fondi propri e con contributo provinciale
4	Intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumita' e del transito mediante la realizzazione di opere di captazione e smaltimento delle acque meteoriche nel Capoluogo e frazioni al fine di ridurre i rischio allagamenti.	9. 1	2011	250.000,00	151.641,28	98.358,72	Contributo regionale della protezione civile in conto capitale.
5	Costruzione della nuova scuola elementare frazione Bagnarola	4. 2	2008	3.200.000,00	3.192.034,63	7.965,37	Assunzione di due mutui uno di 2.054.000,00 nell'anno 2008 e uno di 1.146.000,00 nel 2009, parzialmente assistiti da contributo regionale in conto interessi.
6	Lavori di sistemazione e ristrutturazione ex consorzio agrario da destinare a scuola materna.	1. 5	2008	2.600.000,00	2.576.811,04	23.188,96	Assunzione di un mutuo totalmente assistito da contributo regionale relativamente alla quota di ammortamento.

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

I programmi previsti in fase di stesura degli schemi del bilancio annuale e triennale rispecchiano quelli già definiti nel corso dei precedenti anni. L'A.C. ha cercato di confermare gli stand qualitativi dei servizi erogati, pur a fronte di nuove incombenze, che continuamente ci vengono affidati da altri organismi oppure da situazioni "sociali" sempre più contingenti per l'attuale situazione economica e legata anche ai "disagi" presenti nel territorio comunale. La dimensione territoriale comporta sempre più interventi e con un aggravio di costi non indifferente. Già con l'anno 2013 si è aggiunto a tutte le situazioni nei vari campi di intervento (strade, manutenzioni, territorio, ambiente, sociale, amministrativo etc) anche l'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative al patto di stabilità, più volte ribadite, che hanno inciso ed incideranno sempre di più sulle scelte non solo legate alla realizzazione delle opere, che senza dubbio sono importanti (non pensiamo alla realizzazione di qualcosa di nuovo ma alla messa in sicurezza di edifici quali: palestre, scuole e strutture in genere, alla manutenzione delle strade, agli interventi idraulici etc) - non poter pagare le ditte che eseguono dei lavori, pur avendo le somme a disposizione ed in cassa degli EE.LL. di sicuro non potrà dare una spinta all'economia anzi rischierà di mandare in crisi molte imprese, che avranno ricadute poi nel tessuto sociale e nel circuito economico, nel corso di tale anno comunque, siamo riusciti, con il costante monitoraggio ad evitare il mancato rispetto del patto di stabilità ma soprattutto procedendo all'estinzione nei termini di tutte le obbligazioni riferite ai pagamenti evitando interessi di mora all'Ente.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.014.543,89	0,00	180.939,55	91.509,41	22.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	405.258,95	0,00	40.876,63	242.212,94	72.200,59	67.945,14	0,00	123.941,55	0,00	123.941,55
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	60.332,73	0,00	0,00	68.030,33	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	9.969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	263.750,64	0,00	0,00	0,00	2.083,76	0,00	0,00	23.349,67	0,00	23.349,67
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	4.953,06	0,00	0,00	0,00	2.083,76	0,00	0,00	23.349,67	0,00	23.349,67
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	1.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	6.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	334.053,34	0,00	0,00	68.030,33	10.033,76	0,00	0,00	23.349,67	0,00	23.349,67
7. Interessi passivi	182.654,03	0,00	0,00	309.103,67	0,00	36.214,19	0,00	98.834,14	0,00	98.834,14
8. Altre spese correnti	102.740,08	0,00	570,71	6.208,40	0,00	0,00	0,00	1.661,81	0,00	1.661,81
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.039.250,29	0,00	222.386,89	717.064,75	105.044,11	104.159,33	0,00	247.787,17	0,00	247.787,17

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.802,61
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.758,80	528.270,61	531.029,41	203.944,17	0,00	31.351,44	0,00	0,00	31.351,44	0,00	1.718.760,82
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	14.457,96	14.457,96	153.850,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.621,21
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,97
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	382,63	21.298,46	21.681,09	159.994,93	0,00	0,00	0,00	11.673,07	11.673,07	0,00	482.533,16
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	382,63	0,00	382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.382,63
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	5.692,40	5.692,40	104.572,57	0,00	0,00	0,00	11.673,07	11.673,07	0,00	152.324,53
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,36
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,61
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	15.606,06	15.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,03
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	382,63	35.756,42	36.139,05	313.845,12	0,00	0,00	0,00	11.673,07	11.673,07	0,00	797.124,34
7. Interessi passivi	0,00	0,00	9.945,32	9.945,32	9.373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.124,75
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.181,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	3.141,43	573.972,35	577.113,78	527.162,69	0,00	31.351,44	0,00	11.673,07	43.024,51	0,00	4.582.993,52

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	1.775.333,42	0,00	3.969,00	240.584,24	0,00	1.665,70	0,00	85.289,77	0,00	85.289,77
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	116.882,53	0,00	3.969,00	47.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.775.333,42	0,00	3.969,00	240.584,24	0,00	1.665,70	0,00	85.289,77	0,00	85.289,77
TOTALE GENERALE SPESA	3.814.583,71	0,00	226.355,89	957.648,99	105.044,11	105.825,03	0,00	333.076,94	0,00	333.076,94

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	1.000,00	0,00	41.807,42	42.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.649,55
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	3.677,69	3.677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.401,22
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	1.000,00	0,00	41.807,42	42.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.649,55
TOTALE GENERALE SPESA	1.000,00	3.141,43	615.779,77	619.921,20	527.162,69	0,00	31.351,44	0,00	11.673,07	43.024,51	0,00	6.732.643,07

SEZIONE 6

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

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Molte sono le scelte e le valutazioni che l'Amministrazione Comunale ha dovuto affrontare ed effettuare in sede di stesura del Bilancio di Previsione 2014, legati alle riduzioni delle risorse di talune entrate ha comportato dei tagli sulle spese, seppur dove è stato possibile perché il contenimento della spesa era già stato attuato negli anni precedenti e quindi, il margine per intervenire è sempre più ridotto.

E' altrettanto vero che le A.C. per poter chiudere i bilanci hanno dovuto tener conto di una serie di situazioni che vanno dall'incertezza delle entrate (la TASI è in fase di prima applicazione e quindi la banca dati su cui far riferimento è stata desunta da altre banche dati che non coincidono tra loro), la TARES, dopo un solo anno di vita, è stata sostituita dalla TARI. La destinazione delle maggiori entrate per IMU derivanti dall'introito, rispetto all'entrata per ICI 2010, vanno a confluire nel fondo di solarietà che verrà recuperato dalla Regione F.V.G. con minori trasferimenti correnti che poi lo trasferirà allo Stato.

Le vigenti disposizioni di legge inoltre contribuiscono ad incrementare lo scetticismo. E' auspicabile che al più presto vengano chiariti tutti gli aspetti per poter verificare l'impatto effettivo di tutte queste manovre. Pare doveroso indicare che le entrate relative all'IMU 2013, ma non perché maggiori incassi, sono state trasferite allo Stato a favore del fondo di solidarietà per un ammontare di € 214.539,20. Imposte che i contribuenti hanno versato nelle casse comunali che non potranno essere utilizzati nel Comune ma destinati alle casse dello Stato.

In questa fase, seppur, richiamati dalla Corte dei Conti a prestare la massima attenzione sulla rigidità di bilancio in merito all'assunzione di mutui, l'A.C. avendo avuto comunicazione di concessione di contributi a sostegno delle quote di ammortamento (interessi e capitale) ha deciso di prevedere nel Bilancio di Previsione 2014 l'accensione dei prestiti per la realizzazione delle opere meglio individuate nella presente relazione nella parte delle entrate per trasferimenti in conto capitale e in quella dell'assunzione dei mutui, previa verifica dell'impatto sui parametri della competenza mista.

Sesto al Reghena, lì 25 giugno 2014

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Luchin rag. Serenella

Il Rappresentante Legale
Del Zotto ing. Marcello

