

Comune di

SANTA MARIA LA LONGA

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

INDICE

	Introduzione
1	Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:
1.1	Popolazione
1.2	Territorio
1.3	Servizi
1.3.1	Personale
1.3.2	Strutture
1.3.3	Organismi gestionali
1.3.4	Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata
1.3.5	Funzioni esercitate su delega
2	Sezione 2 - Analisi delle risorse
2.1	Fonti di finanziamento
2.2	Analisi delle risorse
2.2.1	Entrate tributarie
2.2.2	Contributi e trasferimenti correnti
2.2.3	Proventi extratributari
2.2.4	Contributi e trasferimenti in conto capitale
2.2.5	Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.6	Accensione di prestiti
2.2.7	Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa
3	Sezione 3 - Programmi e progetti
3.1	Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente
3.2	Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
3.3	Quadro generale degli impieghi per programma
3.4	Programmi
3.5	Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
4	Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
4.1	Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

INTRODUZIONE

L'art. 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede, fra i principi contabili, che il bilancio di previsione sia corredato da una relazione previsionale e programmatica oltre che dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.

La relazione previsionale e programmatica si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio in conformità linee programmatiche, di cui alla deliberazione consiliare n. 18/2014, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo 2014-2019.

Considerato che le scelte di programmazione generale non possono prescindere dal quadro socio-economico in cui si manifestano e con il quale interagiscono, nella Sezione 1 "Caratteristiche generali" sono riportate le informazioni obbligatorie sulla popolazione esistente, sul territorio gestito, sul personale impiegato, sulle strutture attivate, sull'economia insediata e sugli altri strumenti di programmazione negoziata attivati dall'Amministrazione.

Nella sezione 2 "Analisi delle risorse" sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono le disponibilità finanziarie a disposizione dell'Amministrazione.

La sezione 3 "Programmi" espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, la sua descrizione, la motivazione delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali e umane impiegate per la sua realizzazione.

La sezione 4 "Stato di attuazione dei programmi" riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in conto capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi e non ancora ultimato.

La sezione 5 "Dati di cassa dell'ultimo consuntivo" contiene una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato.

La sezione 6 "Considerazioni finali" riporta le valutazioni dell'amministrazione sulla coerenza dei programmi adottati rispetto ai piani regionali di sviluppo e agli atti programmatici della Regione. Con l'approvazione del bilancio di previsione, il consiglio comunale individua quali sono gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo e approva i programmi di spesa che vincoleranno l'Amministrazione nello stesso arco di tempo.

La relazione previsionale e programmatica diventa, pertanto, lo strumento di indirizzo politico e di programmazione di medio periodo mediante il quale l'organo che rappresenta la collettività locale individua quali saranno gli obiettivi generali del successivo triennio. Con lo stesso atto, che assume anche valenza economico/finanziaria, vengono precisate le risorse che si ritiene si renderanno disponibili nel corso del triennio destinandole alla realizzazione degli obiettivi programmati.

L'operato dell'amministrazione comunale si deve sviluppare in ogni direzione, nella costante ricerca di mezzi e strumenti idonei a produrre un miglioramento nella qualità della vita della collettività.

L'attività del consiglio comunale, inoltre, deve avere come punto di riferimento il legame esistente tra le scelte di programmazione e indirizzo generale e la reale disponibilità di risorse finanziarie ed economiche.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE															
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	<input type="text"/>	n. <input type="text" value="2417"/>												
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. <input type="text" value="2424"/>												
	di cui maschi		n. <input type="text" value="1160"/>												
	femmine		n. <input type="text" value="1264"/>												
	nuclei familiari		n. <input type="text" value="949"/>												
	comunita'/convivenze		n. <input type="text" value="2"/>												
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. <input type="text" value="2403"/>												
1.1.4	- Nati nell'anno	n. <input type="text" value="20"/>													
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. <input type="text" value="28"/>													
	saldo naturale		n. <input type="text" value="-8"/>												
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. <input type="text" value="103"/>													
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. <input type="text" value="74"/>													
	saldo migratorio		n. <input type="text" value="29"/>												
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n. <input type="text" value="2424"/>												
	di cui:														
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. <input type="text" value="133"/>												
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. <input type="text" value="162"/>												
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. <input type="text" value="312"/>												
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. <input type="text" value="1311"/>												
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. <input type="text" value="506"/>												
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>0,91%</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>0,83%</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0,62%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>0,86%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>0,82%</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	0,91%	2009	0,83%	2010	0,62%	2011	0,86%	2012	0,82%	
Anno	Tasso														
2008	0,91%														
2009	0,83%														
2010	0,62%														
2011	0,86%														
2012	0,82%														
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>1,16%</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1,03%</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1,07%</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1,31%</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1,15%</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Tasso	2008	1,16%	2009	1,03%	2010	1,07%	2011	1,31%	2012	1,15%	
Anno	Tasso														
2008	1,16%														
2009	1,03%														
2010	1,07%														
2011	1,31%														
2012	1,15%														
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. <input type="text"/>												

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

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

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

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

I dati relativi al livello di istruzione della popolazione residente e della condizione socio-economica delle famiglie non sono disponibili.

1.2 - TERRITORIO					
1.2.1 - Superficie in Km ² .		19			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE					
◦ Laghi	n.	0			
◦ Fiumi e torrenti	n.	2			
◦ Canali artificiali	n.	0			
1.2.3 - STRADE					
◦ Strade statali Km		8			
◦ Strade provinciali Km		5			
◦ Strade comunali Km		20			
◦ Strade vicinali Km		14			
◦ Autostrade Km		3			
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"/>	C.C. n. 42 del 31.10.2003
◦ Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	C.C. n. 8 del 15.4.2004
◦ Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
◦ Industriali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
◦ Artigianali	si	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>	
◦ Commerciali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	C.C. n. 29 dell'8.4.1994
◦ Altri strumenti (specificare)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	C.C. n. 5 del 29.1.2004 - PRPC - Zona D2/H2
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)					
	si	<input type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria					
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.		0		0	
P.I.P.		0		0	

1.3 - SERVIZI			
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	Cat. D	3	3
	Cat. C	3	3
	Cat. B	3	2
	Cat. PLA	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.		10
	Totale personale fuori ruolo n.		0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
Cat. D	Specialista in attività tecniche e manuten	1	1
Cat. B	Collaboratore amministrativo	1	0
Cat. B	Operaio specializzato-autista	2	2
A far data del 18.04.2014 un posto si è reso vacante a seguito della			
cessazione di una unità per inabilita' assoluta a qualsiasi mansione			
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Cat. D	Specialista in attività contabili	1	1
Cat. C	Istruttore contabile	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Cat. PLA	Agente di polizia locale	1	1
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
Cat. D	Specialista in attività amministrative	1	1
Cat. C	Istruttore amministrativo	1	1
Cat. C	Istruttore amministrativo	1	1
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	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°	4	n°	3	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
	C.A.M.P.P.		
	AUTORITA'D'AMBITO ATO CENTRALE FRIULI		
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
	CAFC S.p.A. (che ha incorporato FRIULENERGIE S.R.L.)		
	NET S.p.A.		
	A.M.G.A. S.p.A. (fusa per incorporazione in HERA S.p.A) la singola azione detenuta dal Comune è stata alienata corso del 2014		
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
	Servizio distribuzione gas-metano	1	A.M.G.A. Energia & Servizi S.r.l.
	Servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità e pubbliche affissioni	1	A.I.P.A. S.p.A.
	Servizio riscossione TARSU, ICI e ruoli coattivi	1	Equitalia Nord S.p.A.
	Servizio illuminazione votiva	1	Lux Fidelis S.a.s.
	Servizio tesoreria comunale	1	Banca Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello del Friuli
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)	
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		
	Convenzione per la gestione del trasporto alunni.	2	Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine
	Convenzione per la gestione del trasporto alunni.	4	Comuni di Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Palmanova e Visco
	Convenzione per la gestione del sistema bibliotecario dell'hinterland udinese	12	Comuni di Santa Maria la Longa, Udine, Manzano, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del F., Pradamano, S.Giovanni al N., Tarcento, Tavagnacco, Tricesimo
	Convenzione per la gestione del servizio segreteria comunale.	2	Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine
	Convenzione per la gestione del servizio contenzioso del personale.	2	Comune di Santa Maria la Longa e Provincia di Udine
	Convenzione attuativa per lo svolgimento mediante ufficio unico del servizio polizia locale.	4	Comuni di Santa Maria la Longa, Pavia di Udine, Pradamano e Trivignano Udinese
	Convenzione per la gestione del servizio tecnico-manutentivo	2	Comuni di Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese
	Convenzione per l'utilizzo reciproco della piazzola	2	Comuni di Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese
	Convenzione per la gestione del servizio demografico (GC n.26/2014 - scadenza 31.12.2014)	2	Comuni di Santa Maria la Longa e Trivignano Udinese

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	Accordo di programma per la realizzazione della pista ciclabile intercomunale nel tratto Mereto di Capitolo - Palmanova lungo la S.S. n. 352
Altri soggetti partecipanti	Comune di Palmanova
Impegni di mezzi finanziari	Utilizzo fondi propri e contributo regionale a specifica destinazione
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	02-ago-06
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	Associazione intercomunale del Cividalese ai sensi L.R. n. 1/2006
Altri soggetti partecipanti	Comuni di: Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pradamano, Premariacco, Remanzacco, San Giovanni al Natisone
Impegni di mezzi finanziari	Convenzioni attuative finanziate con contributi regionali ed eventuali mezzi propri
Durata	6 anni
Indicare la data di sottoscrizione	10-mar-13

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	
◦ Unita' di personale trasferito	

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unita' di personale trasferito	

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

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
o Tributarie	485.855,05	690.405,27	745.122,82	887.050,00	886.250,00	886.250,00			19,05%
di cui oneri per permessi a costruire destinati a investimenti									0,00%
o Contributi e trasferimenti correnti	1.128.966,70	954.963,33	1.093.373,18	1.091.648,00	1.077.251,00	1.077.251,00			-0,16%
o Extratributarie	251.463,10	235.076,68	241.072,00	198.895,00	194.698,00	193.689,00			-17,50%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.866.284,85	1.880.445,28	2.079.568,00	2.177.593,00	2.158.199,00	2.157.190,00			4,71%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	56.479,00								0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	57.100,00	37.303,73	0,00	7.677,79					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.979.863,85	1.917.749,01	2.079.568,00	2.185.270,79	2.158.199,00	2.157.190,00			5,08%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	80.139,09	14.576,03	542.812,99	8.415,00	10.000,00	10.000,00			-98,45%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	97.588,97	10.950,01	19.642,98	15.000,00	5.000,00	5.000,00			-23,64%
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
o Altre accensioni prestiti									0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti									
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	369.022,00	55.347,52	98.640,98	23.415,00	15.000,00	15.000,00			-100,00%
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
o 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 ENTRATE (A+B+C)	2.526.613,91	1.998.622,57	2.740.664,95	2.208.685,79	2.173.199,00	2.172.190,00			-19,41%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	Anno 2015	Anno 2016 2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
o Imposte	268.575,01	484.022,25	491.808,07	678.300,00	677.500,00	677.500,00	37,92%	
o Tasse	217.280,04	206.383,02	252.814,75	208.750,00	208.750,00	208.750,00	-17,43%	
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
TOTALE	485.855,05	690.405,27	745.122,82	887.050,00	886.250,00	886.250,00	19,05%	

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	
o ICI I Casa							0,00
o ICI II Casa							0,00
o Fabbricati produttivi							0,00
o Altro							0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 30 (composta da un solo articolo ma da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni).

Gli introiti complessivi per T.A.S.I. e I.M.U. sono stati stimati sulla base della banca dati comunale; il disallineamento tra i dati in possesso e lo stato di fatto si ipotizza essere marginale.

Per la definizione della TARI - Tributo sui Rifiuti è stato stilato apposito Piano finanziario in collaborazione con la società in house NET S.p.A. sulla base del servizio erogato nel 2013 e delle nuove necessità evidenziate dall'ufficio tecnico comunale.

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

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

Per quanto attiene all'IMU sono state deliberate (delibera CC n.27/2014) tre aliquote ovvero

a) aliquota 7,6%: aliquota di base;

b) aliquota 4%: aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con detrazione ordinaria di € 200,00;

c) aliquota 4,6%: aliquota ridotta per un'unica unità immobiliare e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa con contratto di comodato dal soggetto passivo d'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

E' stata confermata, anche per l'anno 2014, l'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Complessivamente il gettito IMU 2014 è stato stimato in € 410.000,00.

Per quanto concerne la TASI sono state deliberate (delibera CC n.28/2014) le seguenti aliquote:

1,5 % per l'abitazione principale e relative pertinenze,

1,5 % per gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze,

1,5 % per le aree edificabili,

1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Complessivamente il gettito TASI 2014 è stato stimato in € 195.000,00; detto gettito consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili pari al 74,87%.

Nel 2014 la TARES è stata sostituita dalla TARI il cui introito deve coprire l'intero costo del servizio. Lo stanziamento di € 208.750,00 è comprensivo del contributo ambientale del 4,5% da trasferire alla Provincia debitamente previsto in spesa per arrotondati € 9.000,00.

Per la TARI la riscossione è prevista in due rate con le seguenti scadenze: 30/11/2014 e 28/02/2015.

L'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 è confermata nella misura dello 0,3% con la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00 annui con la precisazione che superato detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile. Il gettito è stato stimato in € 60.000,00, lievemente in riduzione rispetto al 2013 per effetto della contingente crisi economica che pesa negativamente sui redditi dei contribuenti.

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

Bonini Mara - responsabile del servizio economico-finanziario
Brugnola Patrizia - responsabile dell'ufficio tributi

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di SANTA MARIA LA LONGA									
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	%
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	Anno 2016		
	1	2	3	4	5	6	7		
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	21.960,42	19.512,16	19.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	-0,51%		
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.068.701,24	901.946,83	1.042.544,18	1.039.253,00	1.026.522,00	1.026.522,00	-0,32%		
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	38.305,04	33.504,34	31.229,00	32.895,00	31.229,00	31.229,00	5,33%		
TOTALE	1.128.966,70	954.963,33	1.093.373,18	1.091.648,00	1.077.251,00	1.077.251,00	-0,16%		

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

Sono stati previsti i seguenti trasferimenti erariali: € 15.105,60 contributo minimo garantito servizi indispensabili € 3.722,67 per contributo contratto segretari comunali € 700,00 circa per TARSU scuole anno 2014

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

I trasferimenti correnti da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia sono stati quantificati come di seguito: trasferimenti ordinari € 528.100,00 per oneri comparto unico € 31.825,95 (decreto 1278/14) per ex ICI 1a casa € 129.503,63 (decreto 535/14) per sterilizzazione animali € 80,00 (incassati) per conf. funzioni € 801,38 (decreto 1281/14) per minori introiti imposta insegne € 1.289,59 (decreto 1280/14) per abrogazione add com su consumi en. elettrica € 11.116,18 (decr 1399/14) per 5x1000 € 1.791,29 per IMU quota Stato trasferita a mezzo Regione € 3.176,14.
Sono altresì state stanziare le seguenti entrate a recepimento di quanto comunicato per le vie brevi relativamente alla legge regionale di assestamento 2014, entrate che dovranno essere debitamente verificate : ulteriori € 19.240,00 a titolo di trasferimenti ordinari ulteriori € 13.700,00 per energia elettrica ulteriori € 700,00 per oneri comparto unico ulteriori € 400,00 per funz. delegate.

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

Sono stati previsti i seguenti contributi regionali vincolati € 7.000 per il funzionamento del servizio associato di polizia municipale (GR 1498 del 30.08.2013-fondi 2013) € 3.000 per il progetto di promozione dell'autodifesa (GR 2087 del 28.11.2012 - fondi 2012) € 9.104,79 per progetti LSU (di cui € 6.373,79 avanzo vincolato 2013) € 3.800, 00 per abbattimento canoni di locazione € 280.982,00 ad abbattimento interessi mutui.
Inoltre sono stati previsti i seguenti contributi provinciali vincolati € 31.093,00 ad abbattimento interessi mutui stipulati con il Credito Sportivo € 1.516,00 per il premio poesia.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	119.549,41	94.992,37	113.334,00	94.357,00	96.160,00	96.160,00	-16,74%	
Proventi dei beni dell' Ente	18.985,32	14.479,33	18.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	-2,69%	
Interessi su anticipazioni e crediti	28.762,45	18.816,20	22.700,00	24.500,00	18.500,00	18.500,00	7,93%	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	1.920,09	7.893,86	12.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-57,03%	
Proventi diversi	82.245,83	98.894,92	73.638,00	56.438,00	56.438,00	55.429,00	-23,36%	
TOTALE	251.463,10	235.076,68	241.072,00	198.895,00	194.698,00	193.689,00	-17,50%	

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.**

Con apposita deliberazione giunta n. 67/2014 sono state determinate le tariffe e le contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2014; sono state altresì definite le percentuali di copertura di detti servizi come di seguito:

mense scolastiche: Entrate 39.943,00 Spese 58.500,00 per una di copertura pari al 68,28% (nel 2013 75,98%),
servizio pasti caldi: Entrate 5.000,00 Spese 9.100,00 per una di copertura pari al 54,95% (nel 2013 56,82%),
doposcuola e servizi extra-scolastici : Entrate 13.000,00 Spese 18.850,00 per una di copertura pari al 68,97% (nel 2013 68,00%).

Approvando il bilancio in questa fase avanzata dell'anno si è potuto tener conto, nella determinazione delle tariffe, già del numero di alunni effettivamente iscritti all'anno scolastico 2014/2015. I proventi per la gestione della mensa a favore degli insegnanti sono stati iscritti sulla base del trasferimento relativo all'anno 2013 pervenuto nel corso corrente anno di € 3.087,00.

Sono inoltre stati previsti in entrata

€ 2.000 per ritiro materiali ferrosi
€ 1.000 da convenzione GSE SSP00177832 x scambio sul posto
€ 12.200,00 da AMGA a seguito apposita convenzione stipulata nel 2011

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 state stanziate entrate per canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche per complessivi € 14.500,00 (€ 7.000,00 da Wind e € 7.500,00 da H3G) nonché € 3.600,00 per fitti attivi sulla base di appositi contratti all'uopo stipulati.

2.2.3.4 **Altre considerazioni e vincoli**

Sono previsti interessi attivi sulle giacenze di cassa per € 23.000,00 (al momento si sta beneficiando anche degli interessi che maturano i 267.050,67 € da restituire alla Regione relativi ai rimborsi per danni da avversità atmosferiche non erogati). Inoltre, sono stati previsti minori interessi attivi sulle somme non erogate sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti in relazione al fatto che buona parte degli stessi è stata già utilizzata per la realizzazione delle opere in corso.

Sono stati previsti, altresì,

€ 5.500,00 per utili e dividenda parte di NET S.p.A. e AMGA
€ 29.438,00 quali rimborsi per oneri mutui da parte dell'ATO FRIULI CENTRALE
€ 8.000,00 conto energia da GSE convenzione n. F04E25969307

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di SANTA MARIA LA LONGA							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	14.576,03	42.554,07	42.000,00	8.415,00	10.000,00	10.000,00	-79,96%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	500.258,92	590.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.950,01	19.642,98	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00%
TOTALE	25.526,04	562.455,97	737.000,00	23.415,00	15.000,00	15.000,00	-96,82%

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Comune di SANTA MARIA LA LONGA							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	154.067,97	10.950,01	19.642,98	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE	154.067,97	10.950,01	19.642,98	15.000,00	5.000,00	5.000,00	

2.2.5.2

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

2.2.5.3

Opere di urbanizzazione eseguite a scapito nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4

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

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6.1 SANTA MARIA LA LONGA							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Non si prevede l'assunzione di mutui nel triennio 2014/2016

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

SANTA MARIA LA LONGA

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
◦ Riscossione di crediti	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.

Non si prevedono anticipazioni di tesoreria per il periodo considerato.

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di		SANTA MARIA LA LONGA					
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2014	2015	2016
1	1	PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE	Spese correnti	Consolidate	1.349.412,79	1.352.996,00	1.366.295,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	2.500,00	0,00	0,00
			TOTALE				1.351.912,79
2	2	PROGRAMMA 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO	Spese correnti	Consolidate	45.630,00	42.150,00	42.150,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				45.630,00
3	3	PROGRAMMA 3 - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, DELL'ATTIVITA' SPORTIVA- RICREATIVA E TURISTICA	Spese correnti	Consolidate	215.049,00	220.302,00	215.549,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	9.500,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE				224.549,00
4	4	PROGRAMMA 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'	Spese correnti	Consolidate	253.700,00	241.245,00	233.342,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE				259.700,00
5	5	PROGRAMMA 5 - DIFESA DELL'AMBIENTE, RAZIONALE GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE	Spese correnti	Consolidate	204.126,00	204.197,00	203.212,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	5.415,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE				209.541,00
6	6	PROGRAMMA 6 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE STRUTTURE SOCIALI	Spese correnti	Consolidate	113.892,00	94.214,00	93.934,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				113.892,00
7	7	PROGRAMMA 7 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DESTINATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	3.461,00	3.095,00	2.708,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE				3.461,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.185.272,79	2.158.199,00	2.157.190,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	23.415,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE				2.208.685,79

SANTA MARIA LA LONGA	
3.4 - PROGRAMMA N°	1
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Miglioramento dell'organizzazione e della gestione attraverso la revisione dello statuto e dei regolamenti sulla base dei seguenti criteri: riconoscimento particolarità della comunità, semplicità delle applicazioni, partecipazione, efficacia, responsabilità, separazione dei compiti.
3.4.3 - Finalità da conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nei diversi servizi compresi nel programma e cioè: organi istituzionali, partecipazione, decentramento, segreteria generale, personale e organizzazione, gestione economica-finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione entrate tributarie e servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
3.4.3.1 - Investimento	E' previsto l'acquisto di mobili e macchine per gli uffici per Euro 2.500,00 nell'esercizio 2014
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, servizi tecnici
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	n. 3 istruttore direttivo (responsabile servizio amministrativo, economico-finanziario, tecnico) n. 3 istruttore (adetto ufficio segreteria, addetto ufficio tributi, addetto uffici demografici) n. 1 collaboratore (adetto ufficio tecnico)
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai rispettivi servizi e analiticamente elencate nell'inventario dei beni mobili.
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

3.4 - PROGRAMMA N°	2	
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Difesa e sicurezza del cittadino mediante gestione del servizio di polizia locale in forma associata	
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Potenziamento delle strutture e prevenzione del randagismo	
3.4.3.1 - Investimento	Non sono previste spese di investimento.	
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Servizi di prevenzione	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	n. 1 collaboratore - agente di polizia municipale, utilizzato nell'ambito della convenzione per il servizio di polizia locale "Torre Centrale" con i Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese e Pradamano.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione al servizio suindicato, analiticamente elencate nell'inventario dei beni mobili.	
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

3.4 - PROGRAMMA N°

3

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, DELL'ATTIVITA' SPORTIVA-RICREATIVA E TURISTICA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento dell'istruzione, delle opportunità culturali, dell'attività sportiva-ricreativa e turistica.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Utilizzo delle risorse per il potenziamento dei servizi: scuola materna, scuola elementare, assistenza scolastica, trasporto, refezione, attività culturali, attività e manifestazioni in campo sportivo e ricreativo.

3.4.3.1 - Investimento

Per ciascuna annualità 2014, 2015 e 2016 sono state previste manutenzioni straordinarie per € 3.000,00 nella scuola materna e per € 3.000,00 nella scuola elementare; per il solo esercizio 2014 è stato previsto l'acquisto di luminarie per € 3.500,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

In questo programma è previsto il servizio mensa scolastica per i bambini della scuola materna e della scuola elementare, affidato in appalto a ditta specializzata, nonché il servizio trasporto scolastico effettuato da dipendente comunale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

n. 1 collaboratore - operaio/autista/messo

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati e analiticamente elencate nell'inventario dei beni mobili

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	4
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 - Descrizione del programma	PROGRAMMA 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Sviluppo e razionalizzazione della mobilità attraverso un piano di collaborazione con i Comuni limitrofi
3.4.3 - Finalita' da conseguire	Miglioramento dei servizi viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi connessi
3.4.3.1 - Investimento	Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono state previste spese per € 6.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Servizio di vigilanza e prevenzione
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	n. 1 collaboratore - operaio/autista/messo
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati e analiticamente elencate nell'inventario dei beni mobili.
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

3.4 - PROGRAMMA N°	5	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 - Descrizione del programma		PROGRAMMA 5 - DIFESA DELL'AMBIENTE, RAZIONALE GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE
3.4.2 - Motivazione delle scelte		Difesa dell'ambiente, razionale gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative
3.4.3 - Finalita' da conseguire		Sviluppo e miglioramento dei servizi: urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale, protezione civile, servizio idrico-integrato, servizio smaltimento rifiuti, parchi e tutela ambientale
3.4.3.1 - Investimento		Per l'anno 2014 è prevista una spesa di € 2.415,00 per l'acquisto di una motosega per la protezione civile e per ciascuna annualità 2014, 2015 e 2016 una spesa di € 3.000,00 per la manutenzione straordinaria di parchi e giardini
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		Dall'1.1.2009 il servizio idrico integrato viene gestito dall'Autorità d'Ambito ATO Friuli Centrale. Il servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta NET S.p.A. di Udine, che ha assorbito C.S.R. Bassa Friulana S.p.A. di San Giorgio di Nogaro
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		Non sono previste risorse umane specifiche da impiegare nei servizi suindicati
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		Le dotazioni strumentali sono quelle in dotazione alla squadra di protezione civile e ai diversi servizi analiticamente indicate nell'inventario dei beni mobili
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

3.4 - PROGRAMMA N°	6	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 - Descrizione del programma		PROGRAMMA 6 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE STRUTTURE SOCIALI
3.4.2 - Motivazione delle scelte		Miglioramento dei servizi alla persona e delle strutture sociali
3.4.3 - Finalita' da conseguire		Potenziamento delle strutture per il miglioramento dei servizi per i minori, dell'assistenza alle persone e dei servizi cimiteriali
3.4.3.1 - Investimento		Nel triennio 2014/2016 non sono previste spese d'investimento.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		Servizi cimiteriali e tutti i servizi socio-assistenziali previsti dalla delega all'Ambito dei Servizi Sociali di Cervignano del Friuli verso il quale è stato trasferito anche il personale (n. 1 assistente sociale e n. 1 assistente domiciliare) a decorrere dall'1.1.2008.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		Non sono previste risorse umane specifiche da impiegare nei servizi suindicati
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi suindicati analiticamente elencate nell'inventario dei beni mobili
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

3.4 - PROGRAMMA N°	7	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	N°	
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma		PROGRAMMA 7 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DESTINATI ALLO SVILUPPO
3.4.2 - Motivazione delle scelte		Miglioramento dei servizi destinati allo sviluppo economico
3.4.3 - Finalita' da conseguire		Sviluppo dei servizi: fiere e mercati, commercio, artigianato, agricoltura, distribuzione gas
3.4.3.1 - Investimento		Non sono previste spese d'investimento.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		Servizio di erogazione gas-metano effettuato tramite la concessionaria ditta A.M.G.A. S.p.A. di Udine
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		Non sono previste risorse umane specifiche da impiegare nei servizi suindicati
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		Non sono previste particolari risorse strumentali da utilizzare nei servizi suindicati
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		

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

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	18.828,00	18.828,00	18.828,00	
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 (I)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.500,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	21.328,00	18.828,00	18.828,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.490,00	44.300,00	44.300,00	
TOTALE (B)	44.490,00	44.300,00	44.300,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.286.094,79	1.289.868,00	1.303.167,00	
TOTALE (C)	1.286.094,79	1.289.868,00	1.303.167,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.351.912,79	1.352.996,00	1.366.295,00	

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	2	PROGRAMMA 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	10.000,00	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 (I)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE (B)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	31.630,00	38.150,00	38.150,00	
TOTALE (C)	31.630,00	38.150,00	38.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.630,00	42.150,00	42.150,00	

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 - MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI, DELL'ATTIVITA' SPORTIVA-RICREATIVA E TURISTICA		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	32.609,00	31.093,00	31.093,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (I)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	9.500,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (A)	42.109,00	37.093,00	37.093,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.807,00	54.800,00	54.800,00	
TOTALE (B)	52.807,00	54.800,00	54.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	129.633,00	134.409,00	129.656,00	
TOTALE (C)	129.633,00	134.409,00	129.656,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	224.549,00	226.302,00	221.549,00	

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (A)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	253.700,00	241.245,00	233.342,00	
TOTALE (C)	253.700,00	241.245,00	233.342,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	259.700,00	247.245,00	239.342,00	

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	5	PROGRAMMA 5 - DIFESA DELL'AMBIENTE, RAZIONALE GESTIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ABITATIVE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	671,73	671,73	671,73	
Regione		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	200.415,00	198.000,00	198.000,00	
TOTALE (A)	201.086,73	198.671,73	198.671,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.454,27	8.525,27	7.540,27	
TOTALE (C)	8.454,27	8.525,27	7.540,27	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	209.541,00	207.197,00	206.212,00	

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	6	PROGRAMMA 6 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE STRUTTURE SOCIALI		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	14.776,08	5.671,29	5.671,29	
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)	14.776,08	5.671,29	5.671,29	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.160,00	11.160,00	11.160,00	
TOTALE (B)	11.160,00	11.160,00	11.160,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	87.955,92	77.382,71	77.102,71	
TOTALE (C)	87.955,92	77.382,71	77.102,71	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	113.892,00	94.214,00	93.934,00	

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

PROGRAMMA	7	PROGRAMMA 7 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DESTINATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.461,00	3.095,00	2.708,00	
TOTALE (C)	3.461,00	3.095,00	2.708,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.461,00	3.095,00	2.708,00	

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

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI

4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI
(DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.48 DEL 10.6.2014)

OPERE DA REALIZZARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014									
LAVORI	IMPORTO Q.E.	IMPORTO CONTRATTO (IVA incl.) comprensivo di eventuali perizie	STATO DELL'OPERA	LIQUIDATI AL 31.12.2013	PIANO PAGAMENTI ENTRO 31.12.2014	MODALITA' FINANZIAMENTO / NOTE	PREVISIONE AL 31.12.2014		
IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE	12.200,00	12.200,00	lavori ultimati e pagati	0,00	12.200,00	fondi propri - gia' liquidati	CONCLUSO		
SISTEMAZIONE DI VIA DANIELIS	170.000,00	125.658,32	F.L. 22/22/22 da liquidare lavori in economia e CRE	153.943,42	16.056,58	MUTUO	CONCLUSO		
WI - FI FREE	10.000,00	-----	progetto preliminare approvato	752,21	9.247,79	contributo regionale - incassati € 5.000,00 nel 2013 - € 5.000,00 alla rendicontazione - F.L. entro 3 ottobre 2014	CONCLUSO		
COMPLETAMENTO RESTAURO VILLA MAURONER	35.613,00	31.350,00	aggiudicazione definitiva lavori	0,00	35.613,00	MUTUO	CONCLUSO		
COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	471.367,00	358.118,66	aggiudicazione definitiva lavori	38.884,54	230.000,00	mutuo e fondi propri - corrispondenti a 2 S.A.L. ed 10.000,00 di spese tecniche	2 S.A.L.		
ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA DELL'INFANZIA	100.000,00	63.592,78	aggiudicazione provvisoria lavori	0,00	100.000,00	30.000,00 alla consegna lavori - 70.000,00 all'approvazione del CRE (erogazione mutuo a carico Stato)	CONCLUSO		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	28.082,63	-----	-----	0,00	28.082,63	FONDI PROPRI	FINE LAVORI		
SISTEMAZIONE VIA PERARIA	195.025,69	-----	progetto preliminare approvato	0,00	0,00	contributo regionale - erogazione per S.A.L. art. 57 co. 1 lett. a) LR 14/02 - RENDICONTAZIONE ENTRO 31.12.2015	PROGETTO ESECUTIVO (affidamento incarico dopo approvazione bilancio)		
RESTAURO FABBRICATO SITO IN VIA ZOMPICCO 1	300.000,00	-----	progetto preliminare approvato	0,00	0,00	contributo regionale - erogazione per S.A.L. art. 57 co. 1 lett. a) LR 14/02 - RENDICONTAZIONE ENTRO 31.12.2015	PROGETTO ESECUTIVO (affidamento incarico dopo approvazione bilancio)		

VALORIZZAZIONE VIA ZOMPICCO	**	270.000,00	221.114,94	aggiudicazione definitiva lavori	10.561,13	200.000,00	contributo regionale e fondi propri -erogazione per S.A.L. art. 57 co. 1 lett. a) LR 14/02	S.A.L. FINO ALLA CONCORRENZA DEL CONTRIBUTO REGIONALE
INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE - VIA PERARIA		149.970,00	124.250,54	aggiudicazione provvisoria lavori	9.495,20	140.474,80	contributo regionale - corrispondenti a 4 S.A.L. (20% importo contrattuale) + spese tecniche	SOSPESO (F.L. 15.06.2015)
COMPLETAMENTO DI VILLA MAURONER (allacciamento pluviali alla rete fognaria)	***	3.800,00	-----	-----	0,00	3.800,00	FONDI PROPRI	FINE LAVORI
TOT. PARZIALE 2014		1.746.058,32	936.285,24		213.636,50	775.474,80		

OPERE DA REALIZZARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015

LAVORI		IMPORTO Q.E.	IMPORTO CONTRATTO (IVA incl.) comprensivo di eventuali perizie	STATO DELL'OPERA	LIQUIDATI AL 31.12.2014	PIANO PAGAMENTI ENTRO 31.12.2015	MODALITA' FINANZIAMENTO / NOTE	PREVISIONE AL 31.12.2015
COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA (parte non inserita nel piano della giunta)		471.367,00			268.884,54	202.482,46	parte residua dell'opera dopo quanto realizzato nel 2014	SOSPESO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	*	4.560,95	-----	-----	0,00	4.560,95	FONDI PROPRI	SOSPESO
VALORIZZAZIONE VIA ZOMPICCO	**	270.000,00	221.114,94	aggiudicazione provvisoria lavori	10.561,13	59.438,87	FONDI PROPRI	SOSPESO
INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE - VIA MERLANA E ALTRE		80.000,00	57.915,84	aggiudicazione provvisoria lavori	4.342,20	75.657,80	contributo regionale - incassati 64.000,00 nel 2013 - 16.000,00 alla rendicontazione	SOSPESO (F.L. 15.06.2015)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA		38.500,00	-----	-----	0,00	38.500,00	FONDI PROPRI	SOSPESO
COMPLETAMENTO VILLA MAURONER	***	64.700,00	-----	-----	0,00	64.700,00	FONDI PROPRI	SOSPESO
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO		40.890,00	33.730,84	aggiudicazione provvisoria lavori	0,00	40.890,00	FONDI PROPRI	SOSPESO
TOTALE PARZIALE 2015					283.787,87	486.230,08		
TOTALE GENERALE 2014 - 2015					497.424,37	1.261.704,88		

Comune di SANTA MARIA LA LONGA

Valutazioni finali della programmazione

Non sono previsti conferimenti di incarichi di consulenza e pareri legali e/o tecnici su tematiche di particolare complessità, finalizzati a evitare possibili contenzioni in sede giudiziale.

S. Maria la Longa , li 15/09/2014



Il Segretario **dott.ssa Mariangela Della Marina**
(solo per i Comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale **0**

Il Responsabile della Programmazione **0**

Il Responsabile del Servizio Finanziario **dott.ssa Mara Bonini**

Il Rappresentante Legale **dr.Igor Treleani**