

Comune di

CLAUZETTO

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

INTRODUZIONE

La relazione previsionale e programmatica viene redatta secondo il modello ministeriale introdotto dal DPR 326/1998 e obbligatorio per tutti gli enti (di qualsiasi dimensione).

Rappresenta un documento di pianificazione, di carattere generale, per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale; è la base di riferimento per la successiva ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e per la relazione al rendiconto di gestione.

Nella parte della spesa è redatta per programmi con indicazione delle finalità da conseguire e delle motivazioni delle scelte adottate. Deve essere coerente rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica nonché ai piani economici e finanziari; il documento ha inoltre l'obiettivo di rendere facile la lettura dei programmi e delle relative risorse.

Relativamente alla predisposizione e compilazione della relazione va detto che la stessa coinvolge tutti i responsabili dell'ente, ognuno per i dati di propria competenza nonché la Giunta Comunale.

Per quanto riguarda l'Associazione Intercomunale Valcosa si rileva che, ad oggi, risultano gestiti in forma associata i seguenti servizi: gestione del personale, gestione economico-finanziaria e controllo di gestione, gestione mense scolastiche e acquisto libri di testo, gestione servizi alla persona, gestione entrate tributarie e servizi fiscali, gestione servizio statistico e informatizzazione, gestione attività istituzionali e servizio tecnico.

Sono inoltre gestiti in forma associata, limitatamente per i Comuni di Castelnovo del Friuli e Clauzetto, il servizio demografico e il servizio culturale.

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE			
Comune di		CLAUZETTO	
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 390
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 375
	di cui maschi		n. 185
	femmine		n. 190
	nuclei familiari		n. 218
	comunita'/convivenze		n. 1
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 385
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 0	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 10	
	saldo naturale		n. -10
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 21	
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 21	
	saldo migratorio		n. 0
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n. 375
	di cui:		
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 11
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 18
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 30
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 189
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 127
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	1%
		2010	1%
		2011	1%
		2012	1%
		2013	0%
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2009	1%
		2010	1%
		2011	1%
		2012	1%
		2013	4%
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.

Livello di istruzione della popolazione residente

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

Condizione socio-economica delle famiglie

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

1.2 - TERRITORIO		
Comune di	CLAUZETTO	
1.2.1 - Superficie in Kmq.	<input type="text" value="28"/>	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
◦ Laghi	n. <input type="text" value="1"/>	
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="1"/>	
◦ Canali artificiali	n. <input type="text" value="0"/>	
1.2.3 - STRADE		
◦ Strade statali Km	<input type="text" value="0"/>	
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="25"/>	
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="25,045"/>	
◦ Strade vicinali Km	<input type="text" value="46,72"/>	
◦ Autostrade Km	<input type="text" value="0"/>	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
◦ Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="C.C. 39/28.12.2004"/>
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="C.C. 02/28.01.2006"/>
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m) <input type="text"/>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
P.I.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.3 - SERVIZI			
Comune di		CLAUZETTO	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	D	1	1
	C	2	1
	B	5	4
	B-part-time	1	0
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.	<input type="text" value="6"/>	6
	Totale personale fuori ruolo n.	<input type="text" value="0"/>	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	D	1	1
COLLABORATORE	B	1	1
OPERAIO-AUTISTA	B	1	1
OPERAIO	B	1	0
OPERAIO	B PART-TIME	1	0
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
COLLABORATORE	B	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
ISTRUTTORE	C	2	1
COLLABORATORE	B	1	1

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

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di CLAUZETTO								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
	CONSORZIO B.I.M.	49	COMUNE DI AMARO, AMPEZZO, ARTA TERME, CAVAZZO CARNICO, CERCIVENTO, COMEGLIANS, ENEMONZO, FORNI AVOLTRI, FORNI DI SOPRA, FORNI DI SOTTO, LAUCO, LIGOSULLO, OVARO, PALUZZA, PAULARO, PRATO CARNICO, PREONE, RAVASCLETTO, RAVEO, RIGOLATO, SAURIS, SOCCHIEVE, SUTRIO, TOLMEZZO, TREPPO CARNICO, VERZEGNIS, VILLA SANTINA, ZUGLIO, CHIUSAFORTE, DOGNA, MALBORGHETTO, MOGGIO UDINESE, PONTEBBA, RESIA, RESIUTTA, TARVISIO, BORDANO, GEMONA, FORGARIA, MONTENARS, TRASAGHIS, VENZONE, CASTELNOVO DEL FRIULI, CLAUZETTO, TRAMONTI DI SOPRA, TRAMONTI DI SOTTO, TRAVESIO, VITO D'ASIO, OSOPPO
	CONSORZIO A.T.O.	37	Provincia Pordenone, Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagl.to, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra e di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio e Vivaro
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
	HYDROGEA S.P.A.	19	COMUNI DI PORDENONE, TRAVESIO, ERTO, CIMOLAIS, CLAUT, BARCIS, ANDREIS, MONTEREALE VALC., AVIANO, BUDOIA, CANEVA, ROVEREDO IN PIANO, ARBA, SEQUALS, SPILIMBERGO, CASTELNOVO DEL FRIULI, CLAUZETTO, PINZANO AL TAGL.TO, VITO D'ASIO
	ALBERGO DIFFUSO	2	COMUNE DI CLAUZETTO, PRIVATI
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°		COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		
	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALCOSA	3	TRAVESIO, CLAUZETTO, CASTELNOVO DEL FRIULI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo e':

- in corso di definizione

- gia' operativo

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 PATTO TERRITORIALE

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del patto territoriale

Il patto territoriale e'

- in corso di definizione

- gia' operativo

Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

OGGETTO

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unità di personale trasferito	
1.3.5.2	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	Le funzioni delegate dalla Regione riguardano gli interventi in materia socio-assistenziale (integrazione rette case riposo, interventi economici straordinari, interventi a favore dei disabili...), gli interventi in materia di concessione contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione, gli interventi in materia di "carta famiglia" e le funzioni delegate in base alla L.R. 24/2006 che nello specifico riguardano le risorse agricole e forestali, la cultura, lo sport, il tempo libero e le politiche giovanili
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	Come meglio specificato nella apposita sezione riguardante i dati economici, si rileva che sono stati previsti trasferimenti della regione riguardanti le funzioni e i servizi delegati a totale copertura della spesa sostenuta per l'abbattimento dei canoni di locazione. Per quanto riguarda invece i trasferimenti previsti per gli interventi in campo socio-assistenziale si è tenuto conto dell'assegnazione degli ultimi esercizi.
◦ Unità di personale trasferito	Non è previsto trasferimento di personale dipendente
1.3.5.3	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
	Con esclusione delle poche funzioni per le quali la Regione prevede trasferimento finanziario ai Comuni, si evidenzia la progressiva assegnazione a questi di ulteriori competenze senza assegnazione di alcuna risorsa aggiuntiva

Comune di CLAUZETTO

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

Un'analisi descrittiva del tessuto economico presente sul territorio comunale non può prescindere da alcune considerazioni preventive riferite al più ampio contesto montano e pedemontano circostante.

Come nel resto del territorio montano regionale, dal progressivo e inarrestabile spopolamento verificatosi negli ultimi decenni e da uno sviluppo economico concentrato sull'industria e sul terziario, è derivata una riduzione delle unità produttive (in gran parte costituite da famiglie coltivatrici) e conseguentemente degli addetti. Ove si escluda il periodo di fittizia espansione legato alla ricostruzione del post-terremoto, la tendenza a concentrare le attività industriali e terziarie nelle aree pedemontane e nei centri urbani ha determinato una generale debolezza produttiva dei territori montani.

Rispetto a tale tendenza, con specifico riguardo all'area corrispondente alla soppressa Comunità Montana Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina, va comunque segnalata l'affermazione di un modello basato sulla presenza di importanti insediamenti produttivi (alimentare, tessile, metalmeccanico) nella più immediata fascia pedemontana, circostanza questa che consente valide possibilità occupazionali anche ai residenti nei Comuni dell'area montana più prossima.

Quanto alla situazione del nostro territorio comunale, nei diversi settori si riscontrano anche aspetti specifici rispetto alle realtà più vicine.

Il settore primario che già si distingueva per la presenza di un buon nucleo di aziende agricole condotte da giovani imprenditori ha di recente evidenziato alcuni segnali di cedimento che potranno essere recuperati solo con la progressiva differenziazione delle attività (forestazione, ospitalità rurale, manutenzione del territorio, servizi agli enti pubblici) finalizzata all'integrazione del reddito aziendale. Il presidio del settore agricolo riveste, per il nostro particolare contesto paesaggistico, un ruolo fondamentale ai fini del mantenimento delle attuali condizioni ambientali.

Per quanto riguarda l'ambito turistico delle Grotte di Pradis vanno rilevati i risultati soddisfacenti conseguiti nell'anno.

Comune di CLAUZETTO

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

La sezione 2 fornisce, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Nella tabella relativa alle fonti di finanziamento si calcolano le entrate programmate nei tre esercizi del bilancio pluriennale, il trend storico e la percentuale di scostamento tra il nuovo esercizio e quello appena concluso.

Va comunque rilevato che il modello ministeriale si presenta relativamente rigido nella struttura e non offre possibilità di modifica relativamente a quelle che sono le caratteristiche proprie dell'ente.

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di CLAUZETTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
	5						
o Tributarie	228.469,70	347.507,17	374.412,27	356.765,75	353.265,75	353.265,75	-4,71%
o Contributi e trasferimenti correnti	595.465,52	600.114,81	562.084,29	544.851,48	486.039,49	479.358,73	-3,07%
o Extratributarie	123.595,95	138.041,44	141.915,27	160.003,55	120.516,32	120.016,32	12,75%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	947.531,17	1.085.663,42	1.078.411,83	1.061.620,78	959.821,56	952.640,80	-1,56%
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	947.531,17	1.085.663,42	1.078.411,83	1.061.620,78	959.821,56	952.640,80	-1,56%
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	462.420,83	208.774,65	355.901,67	332.865,64	43.700,00	51.700,00	-6,47%
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%
o Accensione mutui passivi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
o Altre accensioni prestiti							0,00%
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti				246.000,00			100,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	462.420,83	208.774,65	655.901,67	578.865,64	43.700,00	51.700,00	-11,75%
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)	1.409.952,00	1.294.438,07	1.734.313,50	1.640.486,42	1.003.521,56	1.004.340,80	-5,41%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di **CLAUZETTO**

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Imposte	153.295,01	258.370,02	299.900,00	280.350,00	276.850,00	276.850,00	-6,52%
○ Tasse	75.156,66	89.137,15	74.512,27	76.415,75	76.415,75	76.415,75	2,55%
○ Tributi speciali ed altre entrate proprie	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	228.469,70	347.507,17	374.412,27	356.765,75	353.265,75	353.265,75	-4,71%

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	Esercizio in corso Anno 2014	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015	
○ IMU I Casa	0,00%	0,00%					0,00
○ IMU II Casa	0,76%	0,76%		215.000,00			215.000,00
○ Fabbricati produttivi	0,76%	0,76%					0,00
○ Altro	0,40%	0,40%					0,00
TOTALE			0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comune di CLAUZETTO							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	14.169,59	14.169,59	14.300,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	-0,91%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	364.675,80	386.846,18	382.994,29	455.461,48	410.679,49	403.998,73	18,92%
○ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	55.717,29	42.030,73	50.790,00	48.790,00	46.190,00	46.190,00	-3,94%
○ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	100,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	160.902,84	157.068,31	114.000,00	21.680,00	15.000,00	15.000,00	-80,98%
TOTALE	595.465,52	600.114,81	562.084,29	544.851,48	486.039,49	479.358,73	-3,07%

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

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

Tra le funzioni delegate dalla Regione F.V.G. rientrano gli interventi socio-assistenziali, gli interventi in materia di canoni di locazione, gli interventi per funzioni delegate in base alla LR 24/2006. Gli stanziamenti previsti non si discostano da quello che è l'andamento storico di queste entrate.

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

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

-

2.2.3 - Proventi extratributari**Comune di CLAUZETTO**

2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Proventi dei servizi pubblici	7.054,79	10.467,60	11.600,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	-52,16%
○ Proventi dei beni dell' Ente	33.753,75	49.964,61	54.400,00	47.900,00	48.400,00	48.400,00	-11,95%
○ Interessi su anticipazioni e crediti	10.627,59	4.593,81	4.600,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	-34,78%
○ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Proventi diversi	72.159,82	73.015,42	71.315,27	103.553,55	63.066,32	62.566,32	45,21%
TOTALE	123.595,95	138.041,44	141.915,27	160.003,55	120.516,32	120.016,32	12,75%

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di CLAUZETTO							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Alienazione di beni patrimoniali	60.582,02	14.884,00	18.000,00	4.000,00	7.864,00	15.864,00	-77,78%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	286.652,45	27.896,00	500,00	72.500,00	500,00	500,00	900,00%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	114.980,40	162.574,02	334.901,67	255.365,64	34.136,00	34.136,00	-23,75%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	205,96	3.420,63	2.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	-60,00%
TOTALE	462.420,83	208.774,65	355.901,67	332.865,64	43.700,00	51.700,00	-6,47%

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di CLAUZETTO							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	205,96	3.420,63	2.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	-60,00%
TOTALE	205,96	3.420,63	2.500,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	-60,00%

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 scomputo 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

I proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati al finanziamento di interventi in conto capitale

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di CLAUZETTO							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di CLAUZETTO							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 Esercizio in corso Previsione	Anno 2015 Previsione del bilancio annuale	Anno 2016 1° anno successivo	Anno 2017 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.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di CLAUZETTO

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Nell'ottica di migliorare e ottimizzare i servizi e le attività svolte sul territorio, l'Amministrazione Comunale di Clauzetto ha costituito con i Comuni di Castelnuovo del Friuli e Travesio, l'Associazione Intercomunale della Valcosa, avvalendosi delle opportunità di cui alla LR 1/2006.

Con la sottoscrizione delle convenzioni attuative si è pertanto dato avvio al riassetto organizzativo dell'Ente, che ha coinvolto tutti i servizi.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di		CLAUZETTO					
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2015	2016	2017
1	1	SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	28.473,13	25.223,13	27.623,13
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	13.410,15	0,00	0,00
			TOTALE		41.883,28	25.223,13	27.623,13
2	2	ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	15.150,00	15.150,00	15.150,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	77.642,37	0,00	0,00
			TOTALE		92.792,37	15.150,00	15.150,00
3	3	SERVIZI TERRITORIALI E MANUTENTIVI	Spese correnti	Consolidate	273.398,00	214.100,00	209.200,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	845.495,50	169.805,96	51.700,00
			TOTALE		1.118.893,50	383.905,96	260.900,00
4	4		Spese correnti	Consolidate	168.162,72	167.162,72	167.162,72
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		168.162,72	167.162,72	167.162,72
5	5	ATTIVITA' FINANZIARIA E DEL PERSONALE	Spese correnti	Consolidate	561.940,22	498.385,71	495.704,95
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		561.940,22	498.385,71	495.704,95
6	6	ATTIVITA' CULTURALE	Spese correnti	Consolidate	43.800,00	39.800,00	37.800,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		43.800,00	39.800,00	37.800,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.090.924,07	959.821,56	952.640,80
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	936.548,02	169.805,96	51.700,00
			TOTALE		2.027.472,09	1.129.627,52	1.004.340,80

Comune di **CLAUZETTO**

3.4 - PROGRAMMA N°
N° **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. **BELLA ANTONIO, TODERO MARA, ZANNIER MARINELLA**

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI GENERALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE: CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA, SINDACO.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Mantenimento qualità servizi con rispetto nuove disposizioni in materia di amministrazione trasparente

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai servizi indicati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°
N° **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. **TODERO MARA**

3.4.1 - Descrizione del programma

ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire una azione efficace ed efficiente dell'Ente rispetto alle tematiche sociali connesse in particolare alla struttura demografica della popolazione, ed al permanere di una generale situazione di crisi economica.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Regolare esercizio delle funzioni ed erogazione dei servizi in campo sociale previsti dalle normative regionali ovvero organizzati autonomamente dal Comune, con particolare attenzione alle opportunità offerte dagli ammortizzatori sociali, che l'Ente può mettere in atto sull proprio territorio. Particolarmente significativi per impegno richiesto, si confermano i "servizi alla persona" assegnati al Comune. Rimane confermato lo svolgimento del servizio di fornitura dei pasti agli anziani in collaborazione con la locale casa di riposo.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai servizi indicati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°
N° **EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**
RESPONSABILE SIG. **ZANNIER MARINELLA**

3.4.1 - Descrizione del programma

SERVIZI TERRITORIALI E MANUTENTIVI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire una valida azione dell'ente nei confronti delle problematiche connesse alla estensione e complessita' del territorio e conseguentemente delle reti e del tessuto insediativo.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Assicurare in primo luogo l'efficiente e regolare esercizio delle reti viaria e della pubblica illuminazione. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato si ricorda che dal 1° gennaio 2011 è completamente gestito dal gestore HYDROGEA SPA. All'ordinaria gestione si affiancano gli interventi di straordinaria manutenzione ed una rilevante serie di opere pubbliche, dettagliate nel relativo programma annuale e triennale, coinvolgenti le infrastrutture viarie (asfaltature, parcheggi, arredo urbano), quelle ricreative e turistiche.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai servizi indicati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	4
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	BELLA ANTONIO

3.4.1 - Descrizione del programma

ATTIVITA' TRIBUTARIA

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire all'ente la gestione efficiente ed efficace delle proprie entrate di natura tributaria.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma comprende tutte le attività relative alla gestione delle entrate tributarie. L'anno corrente sarà caratterizzato dalla riforma in campo tributario che riguarderà l'Imu e la Tares. La principale finalità da conseguire è rappresentata dalla tempestività sia nell'incasso delle entrate che nelle successive fasi di accertamento. Il relativo servizio é gestito in forma associata con i Comuni di Castelnovo del Friuli e Travesio nell'ambito dell'Associazione Intercomunale della Val Cosa.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai servizi indicati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	5
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	TODERO MARA

3.4.1 - Descrizione del programma

ATTIVITA' FINANZIARIA E DEL PERSONALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire all'ente una gestione finanziaria e del personale dall'elevata efficienza organizzativa.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente.

3.4.3.1 - Investimento

Utilizzo a regime del software relativo alle presenze del personale dipendente con aggiornamento e pubblicazione tassi assenza/presenza servizi comunali
Gestione attività legate ai servizi alla persona

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai servizi indicati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione ai servizi indicati

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

3.4 - PROGRAMMA N°	6
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	BELLA ANTONIO, ZANNIER MARINELLA

3.4.1 - Descrizione del programma

ATTIVITA' CULTURALE

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Garantire lo sviluppo di occasioni di crescita culturale all'interno della Comunità, anche con modalità di promozione turistica del territorio.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Realizzazione eventi culturali nel corso dell'esercizio

3.4.3.1 - Investimento

Gestione turistica dell'ambito delle grotte di Pradis

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale assegnato ai servizi indicati

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione ai servizi indicati

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 CLAUZETTO

PROGRAMMA	1	SERVIZI GENERALI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	32.072,99	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)	32.072,99	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
TOTALE (B)	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.000,00	4.500,00	3.500,00	
TOTALE (C)	35.000,00	4.500,00	3.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	70.422,99	7.850,00	6.850,00	

Comune di CLAUZETTO

PROGRAMMA	2	ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
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)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Comune di CLAUZETTO

PROGRAMMA	3	SERVIZI TERRITORIALI E MANUTENTIVI		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	167.467,25	25.500,00	25.500,00	
Provincia	4.750,00	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)	172.217,25	25.500,00	25.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	231.998,97	71.216,32	79.216,32	
TOTALE (C)	231.998,97	71.216,32	79.216,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	404.216,22	96.716,32	104.716,32	

Comune di CLAUZETTO

PROGRAMMA	4	ATTIVITA' TRIBUTARIA		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	14.360,00	14.360,00	14.360,00	
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)	14.360,00	14.360,00	14.360,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	351.765,75	351.765,75	351.765,75	
TOTALE (C)	351.765,75	351.765,75	351.765,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	366.125,75	366.125,75	366.125,75	

Comune di CLAUZETTO

PROGRAMMA	5	ATTIVITA' FINANZIARIA E DEL PERSONALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	14.170,00	14.170,00	14.170,00	
Regione	428.721,46	409.509,49	402.828,73	
Provincia	1.680,00	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)	444.571,46	423.679,49	416.998,73	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	377.650,00	308.650,00	308.650,00	
TOTALE (C)	377.650,00	308.650,00	308.650,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	822.221,46	732.329,49	725.648,73	

Comune di CLAUZETTO

PROGRAMMA	6	ATTIVITA' CULTURALE		
		ENTRATE		
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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	50.500,00	49.500,00	50.000,00	
TOTALE (C)	50.500,00	49.500,00	50.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.500,00	49.500,00	50.000,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 3 -Programmi e progetti

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma										
Impieghi			Comune di CLAUZETTO							
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO	%
N°	Descrizione				2015	su tot.	2016	su tot.	2017	su tot.
1	1	SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	28.473,13	68	25.223,13	0	27.623,13	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	13.410,15	32	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				41.883,28		25.223,13	
2	2	ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	15.150,00	16	15.150,00	0	15.150,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	77.642,37	84	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				92.792,37		15.150,00	
3	3	SERVIZI TERRITORIALI E MANUTENTIVI	Spese correnti	Consolidate	273.398,00	24	214.100,00	56	209.200,00	80
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	845.495,50	76	169.805,96	44	51.700,00	20
			TOTALE				1.118.893,50		383.905,96	
4	4		Spese correnti	Consolidate	168.162,72	0	167.162,72	0	167.162,72	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				168.162,72		167.162,72	
5	5	ATTIVITA' FINANZIARIA E DEL PERSONALE	Spese correnti	Consolidate	561.940,22	0	498.385,71	0	495.704,95	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				561.940,22		498.385,71	
6	6	ATTIVITA' CULTURALE	Spese correnti	Consolidate	43.800,00	0	39.800,00	0	37.800,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE				43.800,00		39.800,00	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	1.090.924,07	54	959.821,56	85	952.640,80	95
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	936.548,02	46	169.805,96	15	51.700,00	5
			TOTALE				2.027.472,09		1.129.627,52	

Comune di CLAUZETTO

3.7

DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°

DI CUI AL PROGRAMMA N°

RESPONSABILE SIG.

Descrizione del Programma

Descrizione del Progetto

3.7.1 - Finalita' da conseguire:

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.7.4 - Motivazione delle scelte

3.8 - Spesa prevista per la realizzazione del Progetto										
Impieghi			Comune di CLAUZETTO							
PROGETTI					ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
N°	Descrizione				su tot.	%	su tot.	%	su tot.	%
			Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		0,00		0,00		0,00	

Comune di

CLAUZETTO

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1	SERVIZI GENERALI			41.883,28	25.223,13	27.623,13
2	ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE			92.792,37	15.150,00	15.150,00
3	SERVIZI TERRITORIALI E MANUTENTIVI			1.118.893,50	383.905,96	260.900,00
4	ATTIVITA' TRIBUTARIA			168.162,72	167.162,72	167.162,72
5	ATTIVITA' FINANZIARIA E DEL PERSONALE			561.940,22	498.385,71	495.704,95
6	ATTIVITA' CULTURALE			43.800,00	39.800,00	37.800,00
	TOTALE			2.027.472,09	1.129.627,52	1.004.340,80

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

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
Sezione 3 -Programmi e progetti

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento							
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
43.000,00	32.072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382.431,61	0,00	218.467,25	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.055.297,25	0,00	43.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994.950,00	42.510,00	1.241.059,68	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.625.678,86	74.582,99	1.525.106,93	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 4

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

Comune di

CLAUZETTO**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE****(in tutto o in parte) ***

Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	

Comune di CLAUZETTO

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

Comune di **CLAUZETTO**

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	196.545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,71	0,00	30.940,71
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	131.102,73	0,00	1.251,51	15.316,13	52.862,19	320,00	187,50	74.837,26	0,00	74.837,26
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	37.380,21	0,00	0,00	8.074,58	22.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e 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
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	37.380,21	0,00	0,00	8.074,58	22.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	2.936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,13	21.325,69	0,00	21.325,69
8. Altre spese correnti	24.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	392.725,46	0,00	1.251,51	23.390,71	75.315,52	320,00	3.189,63	127.103,66	0,00	127.103,66

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	10.845,43	0,00	0,00	65.544,00	0,00	0,00	4.730,88	220.025,19	0,00	220.025,19
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	65.544,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	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)	10.845,43	0,00	0,00	65.544,00	0,00	0,00	4.730,88	220.025,19	0,00	220.025,19
TOTALE GENERALE SPESA	403.570,89	0,00	1.251,51	88.934,71	75.315,52	320,00	7.920,51	347.128,85	0,00	347.128,85

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	13.681,53	43.587,53	57.269,06	66.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,83	427.862,89
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	12.329,59	12.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.866,59
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	13.681,53	43.587,53	57.269,06	66.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,83	427.862,89
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	42.093,17	79.739,60	121.832,77	97.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,83	1.147.369,15

Comune di CLAUZETTO

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Clauzetto, li **06/08/2015**



Il Segretario **dott. Claudio Colussi**
(solo per i Comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario **rag. Mara Todero**

Il Rappresentante Legale **dott. Flavio Del Missier**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL MISSIER FLAVIO

CODICE FISCALE: DLMFLV57C24H8160

DATA FIRMA: 01/09/2015 15:27:11

IMPRONTA: 7B2BB72290B13E5980EA1C8D311E9B691D28FF72D2EC26B913EEF674460E0008
1D28FF72D2EC26B913EEF674460E0008EDC9CDC7ECEEB578C6AF371E3EDC8781
EDC9CDC7ECEEB578C6AF371E3EDC87813A1DD8A44E44A3AD0AFF3444B4445DC1
3A1DD8A44E44A3AD0AFF3444B4445DC1168719225C659D67BFDE716B47B4CE2B

NOME: CLAUDIO COLUSSI

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 03/09/2015 11:53:49

IMPRONTA: 2A38193A826B61882E46940C0A47FC40D61FEB00FB35B4A12348C7A08F2422C8
D61FEB00FB35B4A12348C7A08F2422C85F48EEC63D6691E775DAB0F48F8C2A32
5F48EEC63D6691E775DAB0F48F8C2A323A9DD004F73F4FB764407D254C60090C
3A9DD004F73F4FB764407D254C60090C0A4D196A11296EA474EE622006475AF8