

**COMUNE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2011-2013**

Modello ufficiale

www.AlboPreorionline.it 24/01/11

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.7)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	6
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	7
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	9
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	10
1.4 - Economia insediata	11
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	12
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	15
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	17
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	19
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	22
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	24
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	26
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	28
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	30
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	31
Risorse umane, ass.interc.le, prot.civile	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Lavori pubblici, sport.	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Urbanistica, ed. priv., pol.mun.,commer.	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	41
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	42
Risorse finanziarie, pari opp.tà, bil.ge	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	43
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	44
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	45
Cultura, istruzione, politiche giovanili	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	46
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	47
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	48
Politiche sociali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	49
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Turismo e attività produttive, ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	55
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	57
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	58
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio

A) Spese correnti

59

B) Spese in C/Capitale

62

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

65

www.AlboPretorionline.it 24/01/17

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 2001		n°	12.421
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	13.425
di cui:			
	maschi	n°	6.542
	femmine	n°	6.883
nuclei familiari		n°	6.039
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2009 (penultimo anno precedente)		n°	13.446
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	116	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	135	
	saldo naturale	n°	-19
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	521	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	523	
	saldo migratorio	n°	-2
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)		n°	13.425
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	792
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	926
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	1.875
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	7.071
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	2.761
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2004	7,20
		2005	9,40
		2006	9,80
		2007	8,90
		2008	8,60
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2004	9,20
		2005	11,30
		2006	9,80
		2007	10,00
		2008	10,10
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti entro il	n°
			14.507
			2.009

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:**

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		28	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 18
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	17	* Provinciali Km 9 * Comunali Km 163
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO * Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO * Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO * Piano edilizia economica e popolare <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera C.C. n. 76 del 23/09/1997 Delibera C.C. n. 33 del 13/07/2001 Delibera C.C. n. 92 del 16/04/1986	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Delibera C.C. n. 70 dd. 11/10/2010	
* Altri strumenti (specificare)		Piano Urbano del Traffico e Piano di Localizzazione degli impianti di telefonia mobile	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.I.P.	82.175	0	
	0	0	

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A1	9	0	C5	0	2
A2	0	2	D1	39	8
A3	0	5	D2	0	9
A4	0	1	D3	0	8
B1	22	2	D4	5	8
B2	0	5	D5	0	3
B3	0	2	D6	0	1
B4	13	4	D7	0	2
B5	0	4	PLA1	10	2
B6	0	4	PLA2	0	2
B7	0	3	PLA3	0	5
C1	31	10	PLA4	0	1
C2	0	3	PLB1	1	0
C3	0	9	PLB4	0	1
C4	0	5			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 111
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	Operatore	8	0
A2		0	2
A3		0	4
A4		0	1
B1	Esecutore	12	1
B2		0	5
B3		0	1
B4	Collaboratore professionale	3	1
B4	Operatore di assistenza	6	0
B5		0	3
B6		0	4
B7		0	1
C1	Coordinatore operatori di assistenza	1	0
C1	Istruttore tecnico	4	0
C1		0	2
C3		0	1
D1	Istruttore direttivo	5	0
D4	Funzionario	1	0
D1		0	3
D2		0	1
D7		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	1	0
B4	Collaboratore professionale	1	0
C1	Istruttore	6	0
C1		0	3
C2		0	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4		0	1
C5		0	1
D1	Istruttore direttivo	2	0
D4	Funzionario	1	0
D4		0	1
D5		0	1
D7		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
PLA1	Agente di polizia locale	10	0
PLB1	Ufficiale Tenente di polizia locale	1	0
PLA1		0	2
PLA2		0	2
PLA3		0	5
PLA4		0	1
PLB4		0	1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	1	0
C1	Istruttore	4	0
C1		0	1
C3		0	2
C4		0	1
D1	Istruttore direttivo	1	0
D2		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.7 - Area: Altre aree amm.ve e sociali			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A1	Centralinista	1	0
A3		0	1
B1	Esecutore	2	0
B4	Collaboratore professionale	3	0
B7		0	2
C1	Istruttore	13	0
C1		0	3
C3		0	6
C4		0	3
C5		0	1
D1	Istruttore direttivo	6	0
D4	Funzionario	1	0
D1		0	1
D3		0	1
D4		0	2
D5		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

1.3.1.8 - Area: Pianta organica aggiuntiva			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore	6	0
B1		0	1
B3		0	1
B4		0	3
B5		0	1
C1	Istruttore	3	0
C1		0	1
C2		0	2
D1	Istruttore direttivo/Assistente sociale	25	0
D4	Psicologo	2	0
D1		0	4
D2		0	7
D3		0	7
D4		0	5
D5		0	1
D6		0	1
DIR	Dirigenti	0	0

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 dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	60	posti n°	60	posti n°	60
1.3.2.2 - Scuole materne n° 4	posti n°	202	posti n°	202	posti n°	202
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4	posti n°	508	posti n°	508	posti n°	508
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	340	posti n°	340	posti n°	340
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	87	posti n°	87	posti n°	87
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.						
- bianca		48		48		48
- nera		0		0		0
- mista		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0		0		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	17	n°	17	n°	17
	hq	14	hq	14	hq	14
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	2.850	n°	2.850	n°	2.850
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		60		60		60
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile		61.500		62.000		62.500
- industriale		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	19	n°	19	n°	19
1.3.2.17 - Veicoli	n°	19	n°	19	n°	19
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	120	n°	120	n°	120
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	6	n.°	6	n.°	6	n.°	6
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Aiello, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertolo, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Codroipo, Fiumicello, Gonars, Grado, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenja, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, Ruda, S. Canzian d'Isonzo, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Torre, Talmassons, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Varmo, Villa Vicentina.

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica C.A.M.P.P.

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Provincia di Udine, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenja, Porpetto, Precenico, Rivignano, Ronchis, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, S. Maria la Longa, S. Vito al Torre, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

A.T.O. Centrale Friuli

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

Tutti i Comuni della Provincia di Udine e la Provincia di Udine.

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

Ausa Multiservizi S.r.l.

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Comune di Cervignano del Friuli

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

Ausa Servizi Salute S.r.l.

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Comune di Cervignano del Friuli

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Bluenergy Group S.p.a.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Terzo di Aquileia, Multiservizi Azzanese S.u.a.r.l.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona Aussa-Corno

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Provincia di Udine, Comune di Udine, Comune di Pordenone, Comune di Tolmezzo, Comune di S. Giorgio di Nogaro, Comune di Torviscosa, Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Terzo di Aquileia, C.C.I.A.A. di Udine, Cons. Bonifica Bassa Friulana, Comune di Porpetto, Comune di Carlino, Comune di Gonars, Comune di Marano Lagunare, Comune di Muzzana del Turgnano, Comune di Ruda, Comune di Bagnaria Arsa, Cassa di Risparmio del FVG spa, Mediocredito del FVG spa, Confederazione Naz.le dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Udine, Confartigianato Udine, Confindustria Udine, Ass.ne Piccole Medie industrie di Udine, Ralc Italia srl, Radici Film spa, Trametal spa, Castello di Udine spa, So.Co.Pel. scarl, Fingel srl, Caffaro spa, Falcomer Benito & C. snc, Europolimeri srl, Igino Mazzola spa, Marcegaglia spa, Union Beton, Becker srl, Rot spa, Decof srl, Servizi Costieri srl, S.I.A.D. spa, Cantiere Nautico Cranchi srl, Lampogas Friuli srl.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

C.S.R. dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana S.p.a.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Latisana, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pcenia, Porpetto, Precenicco, Ronchis, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, S. Maria La Longa, S. Vito al Torre, Talmassons, Manzano, Cividale del Friuli, Teor, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

CAFC s.p.a.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Buja, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Codroipo, Colloredo di M.te Albano, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pcenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Roiale, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Teor, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Varmo, Villa Vicentina, Visco, Provincia di Udine.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Friulia S.p.a., Comune di Cervignano del Friuli, Raccordi Ferroviari S.r.l., Terminal Intermodale di Trieste Ferneti S.p.a.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Ajarnet S.p.a.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Medea, Ruda, S. Vito al Torre, S. Giovanni al Natisone, Cormons, Villa Vicentina, Torviscosa.
SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Campi di calcio

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

Associazioni sportive di calcio

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Pubblicità e pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

AIPA S.p.a.

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Tesoreria

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

Banca Credifriuli S.c.r.l.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

In data 09.03.2007 è stata costituita l'Associazione Intercomunale del "Cervignanese" fra i Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina. Al momento è stata avviata la gestione associata dei seguenti servizi: risorse umane e organizzazione, tributi, polizia municipale, attività di promozione turistica, servizi informatici, gestione programmazione comunitaria.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

Approvazione Piano di Zona per il triennio 2012/2014-art. 24-c7-LR 6/2006

Altri soggetti partecipanti:

Comuni dell'Ambito Distrettuale, Direttore generale dell'A.S.S. n. 5, Provincia di Udine, altri soggetti pubblici o privati che parteciperanno alla programmazione

Impegni di mezzi finanziari:**Durata dell'accordo:**

Triennio 2012/2014

L'accordo è:

In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

-

www.AlboPretronline.it 24/01/17

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

L.R. 24/2006

- Funzioni o servizi

Artt. 7 - 12 , artt. 13-22, artt. 21-24 D.C.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Trasferimenti regionali per € 50.181,12 (di cui 43.209,70 per rimborso spese personale trasferito)

- Unità di personale trasferito

1

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

www.AlboPretorioOnline.it 24/01/17

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

www.AlboPretorionline.it 24/01/17

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.896.516,48	3.059.330,06	3.037.000,00	3.008.400,00	3.058.000,00	3.058.000,00	-0,94
Contributi e trasferimenti correnti	12.425.135,58	12.706.946,23	13.373.597,91	12.117.708,59	12.047.559,30	11.854.815,45	-9,39
Extratributarie	3.668.367,96	3.452.706,03	3.951.451,30	3.600.218,66	3.491.698,66	3.595.298,66	-8,89
RISORSE CORRENTI	18.989.960,02	19.218.982,32	20.362.049,21	18.726.327,25	18.597.257,96	18.508.114,11	-8,03
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-15.459,08	0,00	-300.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	-77,33
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-282.612,58	-130.449,60	-42.154,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RISPARMIO CORRENTE	-298.071,66	-130.449,60	-342.154,00	-68.000,00	0,00	0,00	-80,13
Avanzo applicato a bilancio corrente	24.629,51	224.302,73	308.616,26	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	226.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	251.241,51	224.302,73	308.616,26	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	18.943.129,87	19.312.835,45	20.328.511,47	18.658.327,25	18.597.257,96	18.508.114,11	-8,22

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	898.456,27	1.035.079,81	899.109,39	115.339,64	177.824,68	177.824,68	-87,17
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-226.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	671.844,27	1.035.079,81	899.109,39	115.339,64	177.824,68	177.824,68	-87,17
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	15.459,08	0,00	300.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-77,33
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	282.612,58	130.449,60	42.154,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	770.112,03	411.922,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	298.071,66	900.561,63	754.076,22	68.000,00	0,00	0,00	-90,98
Accensione di prestiti	1.550.000,00	450.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	36,36
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	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
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	1.550.000,00	450.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	36,36
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.519.915,93	2.385.641,44	2.753.185,61	1.683.339,64	177.824,68	177.824,68	-38,86

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
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	
Finanziamenti a breve termine	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)	21.463.045,80	21.698.476,89	23.081.697,08	20.341.666,89	18.775.082,64	18.685.938,79	-11,87	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
ENTRATE	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	1.597.491,40	1.636.942,58	1.607.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	-0,37	
Tasse	1.293.687,87	1.417.516,18	1.425.000,00	1.402.400,00	1.452.000,00	1.452.000,00	-1,59	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.637,21	4.871,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTALE	2.896.516,48	3.059.330,06	3.037.000,00	3.008.400,00	3.058.000,00	3.058.000,00	-0,94	

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I° Casa	0,00	0,00	-	-	-	-	-
ICI II° Casa	7,00	7,00	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	6,30	6,30	-	-	-	-	-
Altro	6,30	6,30	-	-	-	-	-
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.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': per il triennio 2011/13 si prevede che l'imponibile riferito all'imposta sulla pubblicità permanga costante. L'accertamento del cespite e la gestione del tributo viene eseguito dalla ditta concessionaria AIPA spa di Milano fino al 31/12/2011.

ADDITIONALE IRPEF COMUNALE: non viene applicata nel triennio 2011/13, stante anche il blocco dell'introduzione di nuovi tributi ex art. 77 bis, comma 30, D. L. 112/2008.

ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA: l'andamento dei consumi di energia elettrica si prevedono costanti nel triennio 2011/13. I versamenti e il rilevamento dei dati vengono eseguiti dalla ditta Enel Servizio Elettrico spa e ulteriori fornitori.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Nel triennio 2011/13 si prevede che il valore degli immobili ai fini ICI permanga costante rispetto all'anno 2010, salvo incremento del patrimonio edilizio imponibile. L'accertamento del cespite imponibile viene eseguito dall'ufficio comunale mediante controlli informatici, sulla base dei dati emergenti dalle dichiarazioni e versamenti ICI, dalle risultanze catastali, dall'archivio delle licenze edilizie e dalle registrazioni sul libro tavolare.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: per il triennio 2011/13 si prevede che l'imponibile riferito alla TOSAP permanga costante. L'accertamento del cespite e la gestione del tributo viene eseguito dalla ditta concessionaria AIPA spa di Milano fino al 31/12/2011.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: il valore sottoposto a tassazione nel triennio 2011/13 si stima costante salvo l'incremento di popolazione. L'attività di accertamento e controllo dei cespiti sottoposti a tassazione viene eseguito dall'ufficio comunale mediante procedure informatiche, incrociando i dati del ruolo TARSU con: archivi anagrafici, archivio delle licenze commerciali, risultanze dell'archivio comunale edilizia privata.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: per il triennio 2011/13 si prevede che le affissioni permangano costanti. L'accertamento del cespite e la gestione del tributo viene eseguito dalla ditta concessionaria AIPA spa di Milano fino al 31/12/2011.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
dato non disponibile**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.**

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': A quadro normativo inalterato, nell'invarianza dei cespiti imponibili e con compartecipazione del comune al 70% sull'incasso del concessionario, si prevede un introito di € 65.000,00 per l'anno 2011, con mantenimento delle tariffe inviate. Per il biennio 2012-13, mantenendo sempre inalterate le tariffe, si prevede un'entrata di € 65.000,00 in linea con il 2011.

ADDITIONALE IRPEF COMUNALE: nel triennio 2011/13 non si prevede la sua introduzione.

ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA: Per l'anno 2011 in costanza di consumi di energia elettrica e dei criteri e aliquote previste dal Dec. Lgs. n. 133/99, il gettito presunto si attesta a € 126.000,00. Medesimo importo di € 126.000,00 si prevede per il biennio 2012-13.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Per l'anno 2011, ad aliquote bloccate rispetto al 2010, tenuto conto del esenzione sull'abitazione principale prevista dal Decreto Legge 93/08 che comporterà una previsione di trasferimento dello stato a copertura del minor gettito pari a € 828.880 - si prevede un introito complessivo di € 1.410.000, di cui € 72.000 a titolo di incassi su annualità precedenti e derivanti dall'attività accertativa svolta dall'ufficio. Nel biennio 2012-2013 prevedendo invariate le aliquote rispetto al 2011, si conferma un introito annuo di € 1.410.000 sia nel 2012 che 2013.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: A quadro normativo inalterato, nell'invarianza dei cespiti imponibili e con compartecipazione del comune al 70% sull'incasso del concessionario, si prevede un introito di € 46.000,00 per l'anno 2011. Anche per il biennio 2012-2013 si prevede un introito di € 46.000,00. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: A consuntivo 2010 si rileva un decremento straordinario dei costi di smaltimento come da dati forniti dal soggetto gestore (CSR Bassa Friulana spa): € 967.391,92 a preventivo contro € 928.255,02 a consuntivo. Per effetto di ciò si rileva una percentuale di copertura anno 2010 del 102,64% con un'eccedenza di gettito della tassa da computare nell'entrata 2011 di € 31.267,22 (art. 61 comma 3 bis D. Lgs. 507/93). Pertanto nel 2011 per mantenere un tasso di copertura al di sotto del 100% è necessario diminuire le tariffe della tassa rifiuti del 2,6%, di modo che con il gettito della tassa, comprensivo di accertamenti e recupero anni precedenti, di € 1.356.000 si raggiunge un grado di copertura del servizio, calcolato ex circolare min. dell'ambiente dd. 7/10/1999, pari al 99,31%. Nel 2012 e 2013 in costanza di regime di prelievo (tassa rifiuti ex D.Lgs. 507/93), con percentuale di copertura prossima al 100%, si stima un'entrata totale annua di € 1.406.000,00.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Nell'invarianza dei cespiti imponibili e con compartecipazione del comune al 70% sull'incasso del concessionario, si prevede un introito di € 5.000,00 per l'anno 2011. Il medesimo importo di € 5.000,00 si prevede per gli anni 2012 e 2013.

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': gestione, riscossione e accertamento dell'imposta affidati alla ditta AIPA spa di Milano, soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 53 D. Lgs. n. 446/97)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: funzionario responsabile: Dott.ssa Ilva SANTAROSSA

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: gestione, riscossione e accertamento dell'imposta affidati alla ditta AIPA spa di Milano, soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 53 D. Lgs. n. 446/97).

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: funzionario responsabile: Dott.ssa Ilva SANTAROSSA

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: gestione, riscossione e accertamento dell'imposta affidati alla ditta AIPA spa di Milano, soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 53 D. Lgs. n. 446/97).

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Nessun ulteriore rilievo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	83.241,30	83.374,21	81.638,57	76.883,31	76.883,31	76.883,31	-5,82
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	9.428.957,11	9.921.602,32	9.369.488,35	9.265.761,85	9.204.131,73	9.032.387,88	-1,11
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	37.084,11	37.084,11	6.971,42	6.971,47	6.791,47	6.791,47	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	2.875.853,06	2.664.885,59	3.915.499,57	2.768.091,96	2.759.752,79	2.738.752,79	-29,30
TOTALE	12.425.135,58	12.706.946,23	13.373.597,91	12.117.708,59	12.047.559,30	11.854.815,45	-9,39

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

I trasferimenti erariali, trattandosi di una regione a statuto speciale, non ha senso siano assoggettati a valutazione rispetto alle medie nazionali.

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

I trasferimenti regionali ordinari verranno erogati nello stesso importo dell'anno 2010. Il 30% della quota che dovesse residuare verrà destinata, come nel 2010, ai soli Comuni virtuosi che approveranno il rendiconto di gestione entro il 30 aprile 2011.

Le assegnazioni per le funzioni trasferite ai sensi della legge nr. 24 del 2006 e della legge 12/2010 sono stabilite in misura proporzionale a quanto erogato nel 2010.

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

Il decreto legge nr. 78/2010 all'articolo 50 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per finanziare il censimento dell'anno 2011. Allo stato attuale non vi sono indicazioni normative sulla ripartizione ai singoli comuni di quel contributo. La previsione di spesa è stata effettuata, previo confronto con l'Ufficio Istat di Trieste, sulla base dell'importo previsto per la medesima spesa nell'anno 2001 rivalutata per i dieci anni trascorsi e ridotta del dieci per cento per calo dell'attività e semplificazione nella metodologia. Sul fronte delle entrate il rimborso dovrebbe essere pari al 75% della spesa sostenuta.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1	ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
	Proventi dei servizi pubblici	2.006.509,02	2.194.004,06	2.668.000,50	2.448.357,73	2.448.357,73	2.518.357,73	-8,23
	Proventi dei beni dell'Ente	495.617,01	480.594,67	513.579,32	476.561,23	480.041,23	513.641,23	-7,21
	Interessi su anticipazioni e crediti	365.029,44	192.038,89	105.399,65	55.000,00	39.000,00	39.000,00	-47,82
	Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	42.261,92	67.518,60	88.918,14	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Proventi diversi	758.890,57	518.550,01	575.563,69	620.299,70	524.299,70	524.299,70	7,77
	TOTALE	3.668.307,96	3.452.706,03	3.951.451,30	3.600.218,66	3.491.698,66	3.595.298,66	-8,89

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.

Questo genere di entrate è una fonte di finanziamento reperita con mezzi propri ed ottenuta con l'applicazione di tariffe a fronte di prestazioni rese ai cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Per i servizi a domanda individuale l'Amministrazione non ha aumentato per il 2011 le tariffe, con esclusione di quelle relative alla Casa di Riposo che vengono di seguito elencate nei nuovi importi:

- Retta ospiti non autosufficienti:

a. residenti nel Comune di Cervignano del Friuli	€ 65,35	Cons. posto € 65,35
b. non residenti nel Comune di Cervignano del Fr.	€ 69,08	Cons. posto € 69,08

- Retta ospiti autosufficienti:

a. residenti nel Comune di Cervignano del Friuli	€ 33,14	Cons. posto € 33,14
b. non residenti nel Comune di Cervignano del Fr.	€ 33,47	Cons. posto € 33,47

- Retta ospiti semi - autosufficienti:

a. residenti nel Comune di Cervignano del Friuli	€ 43,34	Cons. posto € 43,34
b. non residenti nel Comune di Cervignano del Fri.	€ 43,76	Cons. posto € 43,76

- Supplemento camera singola:

€ 6,30

- Accoglimenti semi residenziali:

- dalle 8.30 alle 18.30 pasto incluso € 16,17 giornaliero

- dalle 8.30 alle 18.30 pasto escluso € 11,42 giornaliero

- dalle 8.30 alle 14.00 pasto incluso € 8,11 giornaliero

- dalle 8.30 alle 14.00 pasto escluso € 3,37 giornaliero

- Consumazione pasto € 5,05 a pasto

Viene aperto un nuovo servizio denominato " Casa della Musica" struttura dotata auditorium, tre sale prove e una sala di registrazione. Verrà utilizzata come centro servizi legato alla produzione musicale e come luogo di socializzazione soprattutto giovanile ed offrirà opportunità per l'occupazione del tempo libero e per la realizzazione di interventi musicali.

Le tariffe previste sono di seguito indicate:

- Auditorium (comprensivo di possibilità di utilizzo proiettori e impianto di amplificazione):a. Tariffa **24 €/h** (20€+iva)b. Tariffa agevolata **12€/h** (10€ + iva) per scuole e associazioni del Comune di Cervignano e dei Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale del Cervignanese.**- Sale prova** (con la strumentazione completa: pianoforte digitale, casse amplificate, mixer passivo, amplificatore per chitarra, amplificatore per basso, batteria, microfono)c. Tariffa **12€/h** (10€ + iva)

d. Tariffa agevolata **6€/h** (5€/h + iva) per under 30 (eccetto professionisti)

- **Sala di registrazione** (escluso il servizio di un tecnico per la gestione dell'impianto e dei materiali di consumo)

e. Tariffa **36€/h** (30€ + iva)

f. Tariffa agevolata **18€/h** (15€ + iva) per under 30, scuole e associazioni del Comune di Cervignano e dei Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale del Cervignanese.

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.

Il principale provento è dato dal canone di concessione della rete gas e viene calcolato sulla base delle vendite presunte di gas e relative tariffe e a quanto disciplinato nel contratto di servizio.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1	ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
	Alienazione di beni patrimoniali	5.627,32	4.133,52	11.284,57	2.307,72	2.307,72	2.307,72	-79,55
	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti di capitale dalla Regione	132.091,14	826.716,33	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	447.342,16	9.780,00	249.324,82	11.031,92	5.516,96	5.516,96	-95,58
	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	313.395,65	194.449,96	213.500,00	102.000,00	170.000,00	170.000,00	-52,22
	TOTALE	898.456,27	1.035.079,81	899.109,39	115.339,64	177.824,68	177.824,68	-87,17

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

Non sono previsti contributi regionali.

E' previsto un contributo di € 11.031,92 dall'associazione intercomunale per l'acquisto dello scuolabus a seguito riparto fondi.

E' prevista nell'anno 2014 un'entrata di € 102.000,00 concernente i proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

www.Albopretorionline.it 24/07/17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
	Oneri destinati per uscite correnti	300.395,65	240.000,00	170.000,00	68.000,00	0,00	0,00	
	Oneri destinati a investimenti	226.612,90	0,00	0,00	102.000,00	170.000,00	170.000,00	-60,00 0,00
	TOTALE	527.007,65	240.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00

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

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

www.AlboPretronline.it 24/07/17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	1.550.000,00	450.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		36,36
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE	1.550.000,00	450.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		36,36

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.

Il grado di utilizzo al ricorso del sistema creditizio rispetto al volume complessivo degli interventi in conto capitale è il 89,11% nel 2011.

Nei 2011 è prevista l'assunzione dei seguenti mutui:

- € 600.000,00 per messa in sicurezza dell'edificio ex scuola di Via Roma;
- € 400.000,00 per opere di urbanizzazione primaria;
- € 400.000,00 per la realizzazione del centro intermodale passeggeri;
- € 100.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria magazzino comunale.

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 pluriennale.

Entrate correnti accertate conto consuntivo 2009

€ 19.218.982,32

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)

€ 2.882.847,35

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 256.730,00

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

La previsione di ricorso all'indebitamento è stata effettuata nel rispetto dell'obiettivo di riduzione del rapporto tra il debito dell'ente ed il prodotto interno lordo nazionale in applicazione dell'art. 12 della L.R. 17/2008, così come modificato dall'art. 11 della L.R. 24/2009, in materia di patto di stabilità.

La spesa per interessi non supera il limite dell'8% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo all'anno 2008 (comma 108 L. 13 dicembre 2010, n. 220).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Riscossioni di crediti Anticipazioni di cassa		0,00	0,00	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		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.

www.AlboPretronline.it 24/07/17

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

www.AlboPretorionline.it 24/01/17

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

www.AlboPretorionline.it 24/07/17

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2011			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.739.419,40	0,00	0,00	1.739.419,40
2	3.912.436,66	0,00	1.663.339,64	5.575.776,30
3	762.730,00	0,00	5.000,00	767.730,00
4	527.133,95	0,00	0,00	527.133,95
5	1.273.268,36	0,00	5.000,00	1.278.268,36
6	10.433.338,88	0,00	10.000,00	10.443.338,88
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali	18.658.327,25	0,00	1.683.339,64	20.341.666,89

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.672.796,31	0,00	0,00	1.672.796,31
2	3.951.344,66	0,00	162.824,68	4.114.169,34
3	761.070,00	0,00	0,00	761.070,00
4	418.354,75	0,00	0,00	418.354,75
5	1.268.153,36	0,00	5.000,00	1.273.153,36
6	10.515.538,88	0,00	10.000,00	10.525.538,88
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali	18.597.257,96	0,00	177.824,68	18.775.082,64

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.583.498,60	0,00	0,00	1.583.498,60
2	3.958.004,66	0,00	162.824,68	4.120.829,34
3	761.070,00	0,00	0,00	761.070,00
4	418.334,61	0,00	0,00	418.334,61
5	1.258.867,36	0,00	5.000,00	1.263.867,36
6	10.518.338,88	0,00	10.000,00	10.528.338,88
7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totali	18.508.114,11	0,00	177.824,68	18.685.938,79

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Risorse umane, ass.interc.le,prot.civile
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Paviotti Pietro

3.4.1 - Descrizione del programma?

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Risorse umane, ass.interc.le,prot.civile - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
	0,00 218.737,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.997,00 375.376,16	0,00 163.669,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.997,00 319.666,37	0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.997,00 160.997,00	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
Mensa dipendenti	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
Diritti ufficio anagrafe	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
Utilizzo sala per matrimoni	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Diritti di rogito e notifica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.335.143,24	1.324.229,94	1.393.601,60	
TOTALE (C)	1.335.143,24	1.324.229,94	1.393.601,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.739.419,40	1.672.796,31	1.583.498,60	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Risorse umane, ass.interc.le,prot.civile - IMPIEGHI

Anno 2011						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
1.739.419,40	100,00	70,00	0,00	0,00	1.739.419,40	8,55

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.672.796,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
					1.672.796,31	

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.583.498,60	100,00		0,00		0,00	1.583.498,60	8,47

3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Lavori pubblici, sport.
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Gianluigi Savino

3.4.1 - Descrizione del programma:**3.4.2 - Motivazione delle scelte:****3.4.3 - Finalità da conseguire:****3.4.3.1 - Investimento:**

Nell'anno 2010 è previsto il finanziamento della somma di € 500.000 per opere di urbanizzazione primaria tra le quali gli obiettivi principali sono costituiti:
- dalla realizzazione di una rotatoria sull'accesso di Via dei Platani a Muscoli valutando, contestualmente, la possibilità del raggiungimento a piedi o in bicicletta del cimitero;
- sistemazione di marciapiedi in Via L. Stabile a Scedexacca.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Lavori pubblici, sport. - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	75.572,00	102.079,00	102.079,00	
Provincia	0,00	10.000,00	10.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	85.572,00	112.079,00	112.079,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Servizi cimiteriali	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Centri sportivi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
Servizio sosta a pagamento	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
TOTALE (B)	174.000,00	174.000,00	174.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	5.316.204,30	3.828.090,34	3.834.750,34	
TOTALE (C)	5.316.204,30	3.828.090,34	3.834.750,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.575.776,30	4.114.169,34	4.120.829,34	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Lavori pubblici, sport. - IMPIEGHI

Anno 2011						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
3.912.436,66	70,17	70,00	0,00	1.663.339,64	29,83	5.575.776,30
						27,41

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
3.951.344,66	96,04	0,00	162.824,68	3,96	4.114.169,34	21,91

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
3.958.004,66	96,05		0,00	162.824,68	3,95	4.120.829,34	22,05

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Urbanistica, ed. priv., pol.mun.,commer.

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Gino Zampar

3.4.1 - Descrizione del programma?

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Urbanistica, ed. priv., pol.mun.,commer. - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	187.384,49	187.384,49	187.384,49	
TOTALE (A)	187.384,49	187.384,49	187.384,49	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti segreteria uff. tecnico	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Sanzioni per violazioni amministrative	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
TOTALE (B)	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	409.345,51	402.685,51	402.685,51	
TOTALE (C)	409.345,51	402.685,51	402.685,51	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	767.730,00	761.070,00	761.070,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Urbanistica, ed. priv., pol.mun.,commer. - IMPIEGHI

Anno 2011						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
762.730,00	99,35	0,00	0,00	5.000,00	0,65	3.77
				767.730,00		

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
761.070,00	100,00					

Anno 2013						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
761.070,00	100,00					

3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Risorse finanziarie, pari opp.tà, bil.ge
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Elisabetta Matassi

3.4.1 - Descrizione del programma?

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Risorse finanziarie, pari opp.tà, bil.ge - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	80.176,00	80.176,00	80.176,00	
TOTALE (A)	80.176,00	80.176,00	80.176,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	446.957,95	338.178,75	338.158,61	
TOTALE (C)	446.957,95	338.178,75	338.158,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	527.133,95	418.354,75	418.334,61	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Risorse finanziarie, pari opp.tà, bil.ge - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
527.133,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.133,95	2,59

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo				
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
418.354,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
					418.354,75	

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
418.334,61	100,00		0,00		0,00	418.334,61	2,24

3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura, istruzione, politiche giovanili

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **Marco Cogato****3.4.1 - Descrizione del programma:****3.4.2 - Motivazione delle scelte:****3.4.3 - Finalità da conseguire:****3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:****3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:****3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Cultura, istruzione, politiche giovanili - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	109.400,00	109.400,00	109.400,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	5.537,10	5.537,10	5.537,10	
TOTALE (A)	114.937,10	114.937,10	114.937,10	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Casa della musica	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
Mense scolastiche	189.000,00	189.000,00	189.000,00	
Trasporto alunni	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
Corsi lingua straniera	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Servizio biblioteca e centro civico	900,00	900,00	900,00	
TOTALE (B)	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	928.331,26	923.216,26	913.930,26	
TOTALE (C)	928.331,26	923.216,26	913.930,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.278.268,36	1.273.153,36	1.263.867,36	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura, istruzione, politiche giovanili - IMPIEGHI

Anno 2011						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.273.268,36	99,61	70,00	0,00	5.000,00	0,39	1.278.268,36
						6,28

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	
1.268.153,36	99,61	0,00	0,00	5.000,00	0,39	1.273.153,36
						6,78

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
1.258.867,36	99,60		0,00		5.000,00	1.263.867,36	6,76

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Politiche Sociali
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Elisabetta Puglisi

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Politiche Sociali - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	4.945.094,95	4.904.328,45	4.870.256,97	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.318.658,20	2.318.658,20	2.318.658,20	
TOTALE (A)	7.263.753,15	7.222.986,65	7.188.915,17	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Pasti caldi a domicilio	132.082,05	132.082,05	132.082,05	
Casa di riposo	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00	
Asilo nido	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
Assistenza domiciliare	156.875,68	156.875,68	156.875,68	
Punto internet	375,00	375,00	375,00	
TOTALE (B)	1.890.332,73	1.890.332,73	1.890.332,73	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.289.253,00	1.412.219,50	1.449.090,98	
TOTALE (C)	1.289.253,00	1.412.219,50	1.449.090,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.443.338,88	10.525.538,88	10.528.338,88	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Politiche Sociali - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
10.433.338,88	99,90		0,00		10.000,00	10.443.338,88	51,34

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento			
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
10.515.538,88	99,90	0,00	0,00	10.000,00	0,10	10.525.538,88
						56,06

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
10.518.338,88	99,91		0,00	10.000,00	0,09	10.528.338,88	56,34

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo e attività produttive, ambiente
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Ivan Snidero

3.4.1 - Descrizione del programma:

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Turismo e attività produttive, ambiente - ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di 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				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo e attività produttive, ambiente - IMPIEGHI

Anno 2011							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
10.000,00	100,00		0,00		0,00	10.000,00	0,05

Anno 2012						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo	% su tot.			
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	Entità (c)	% su tot.		
10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,05

Anno 2013							
Spesa Corrente			Spesa per investimento				
Consolidata		Di sviluppo				Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.	Entità (c)	% su tot.		
10.000,00	100,00		0,00		0,00	10.000,00	0,05

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)
	Anno di competenza	I° Anno successivo	II° Anno successivo	
1 - Risorse umane, ass. interdisc. le prot.civile	1.739.419,40	1.672.796,31	1.583.498,60	
2 - Lavori pubblici, sport.	5.575.776,30	4.114.169,34	4.120.829,34	
3 - Urbanistica, ed. priv., pol.mun.,commer.	767.730,00	761.070,00	761.070,00	
4 - Risorse finanziarie, pari opp.tà, bil.ge	527.133,95	418.354,75	418.334,61	
5 - Cultura, istruzione, politiche giovanili	1.278.268,36	1.273.153,36	1.263.867,36	
6 - Politiche sociali	10.443.338,88	10.525.538,88	10.528.338,88	
7 - Turismo e attività produttive, ambiente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totali	20.341.666,89	18.775.082,64	18.685.938,79	

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
Programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	4.052.974,78	0,00	408.406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	447.633,04	86.700,00
2	12.979.044,98	0,00	279.730,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	522.000,00
3	1.214.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.153,47	513.000,00
4	1.123.295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.528,00	0,00
5	2.765.477,78	0,00	328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.611,30	705.000,00
6	4.150.563,48	0,00	14.719.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.974,60	5.670.998,19
7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	26.316.072,86	0,00	15.736.016,86	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.232.900,41	7.497.698,19

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

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

SEZIONE 4

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

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia liquidato	
Aumento capienza palazzetto dello sport - 2° lotto opere edili - 3° lotto opere di carpenteria	0602	1996-1999- 2000 - 2001 - 2002	711.659,57	704.533,59	Bucalossi - Fondi propri - Mutuo ICS - Avanzo di amministrazione
Sistemazione idraulica CISIS	0906	1997-1998- 2002	696.387,67	678.987,56	Fondi propri - Trasferimenti in capitale - Avanzo Amministrazione - Bucalossi
Incaricredazione piano del traffico - ing. Honsell	0801	2000-2004	47.078,51	42.628,20	Avanzo amministrazione - Fondi propri
Lavori di sistemazione stradale capoluogo e frazioni anno 1997	0801 0901	1996-1997	13.103,71	0,00	Fondi propri - Bucalossi
Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione in viale stazione - progetto esecutivo D.G. 868/1995	0801	1995	637.824,26	636.228,84	Avanzo di amministrazione - Mutuo cassa depositi e prestiti
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento Casa di Riposo	1003	2003 - 2005 - 2007 - 2009	898.584,54	796.133,82	Fondi propri - contributo regionale - proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni cimiteriali - Bucalossi
Manutenzioni straordinarie	0105	2004	47.525,14	46.601,11	Avanzo di Amministrazione - Bucalossi - Fondi propri
Lavori di sistemazione e completamento campi di calcio	0602	2003/2007/ 2008	493.278,09	489.516,12	Avanzo amministrazione - Bucalossi - Mutuo
Opere di urbanizzazione capoluogo e frazioni	0801	2003/2005/ 2006/2007/ 2008/2009/ 2010	2.757.550,14	2.349.846,20	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - Avanzo di amministrazione
Ristrutturazione della viabilità di accesso alla Zona Industriale	0801	2004	2.973.000,00	0,00	Contributo regionale
Lavori di costruzione sala spazio musica area Ferro	0502	2005/2006/ 2007	1.521.779,74	1.482.086,92	Contributo regionale - Mutuo
Manutenzione straordinaria aree verdi	0906	2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010	367.407,24	325.025,39	Bucalossi, avanzo economico, alienazione di fabbricati, avanzo di amministrazione
Adeguamento alle norme di sicurezza, ampliamento e ristrutturazione edifici scuole elementari	0402	2005 - 2007 - 2009	59.783,50	27.671,00	Avanzo di amministrazione
Adeguamento alle norme di sicurezza, ampliamento e ristrutturazione edifici scuole elementari	0401	2005 - 2007	456.856,00	430.627,40	Avanzo di amministrazione
Interventi di adeguamento funzionale e degli impianti della scuola media di via Udine	0403	2006	309.314,65	305.148,83	Bucalossi - Avanzo amministrazione
Messa in sicurezza ex magazzino comunale di Borgo Salomon	0106	2005/2006/ 2007/2009	114.000,00	112.862,70	Proventi derivanti dal rinnovo dei contratti cimiteriali
Ristrutturazione scuola elementare di via Carli	0402	2006/2008	546.000,00	545.920,67	Bucalossi
Costruzione sala polifunzionale di Strassoldo	0402	2006	573.440,00	572.519,94	Mutuo - Proventi derivanti dal rinnovo di contratti cimiteriali - Contributo provinciale - Fondi propri
Sostituzione pompe di riscaldamento biblioteca	0501	2007/2009	2.720,00	2.713,68	Fondi propri, avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia liquidato	
Spese per miglioramento funzionale della dotazione strutturale del Teatro Pasolini	0502	2006/2008	155.700,00	142.344,93	Trasferimento regionale - Fondi propri - Bucalossi
Manutenzione straordinaria vie, piazze, marciapiedi, sistemazione strade bianche	0801	2007/2009/ 2010	296.766,61	248.659,86	Trasferimento regionale - Avanzo di amministrazione - Bucalossi
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	0801	2008/2009/ 2010	269.531,19	238.622,50	Bucalossi - Proventi per sanzioni amministrative - Avanzo di amministrazione
Realizzazione centro intermodale passeggeri di Cervignano del Friuli	0801	2006/2008	1.162.027,50	0,00	Contributo regionale
Realizzazione opere obiettivo 2 Strassoldo azione 1.2.2.	0801	2007	850.000,00	849.989,28	Contributo regionale - Mutuo
Sistemazione incrocio tra statale 14 e 352	0801	2006	130.000,00	300,01	Contributo statale
Manutenzione straordinaria sede protezione civile	0903	2007/2010	106.000,00	0,00	Trasferimento regionale
Interventi spondali sul fiume Ausa	0906	2006	1.300.000,00	31.299,81	Contributo regionale
Spese per costruzione e manutenzione straordinaria loculi	1005	2006/2007	633.163,58	626.136,46	Proventi da concessioni cimiteriali - Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria impianti gas metano	1201	2007/2009	62.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione - Fondi propri
Adeguamenti normativi centrali termiche	0105	2007/2009	36.700,00	34.284,76	Vendita azioni società partecipate - Avanzo di amministrazione - Bucalossi
Rifacimento quadri distribuzione presso la sede municipale	0105	2009/2010	21.300,00	17.000,00	Avanzo di amministrazione
Realizzazione piazzola ecologica	0905	2008	72.830,53	7.930,24	Contributo provinciale per realizzazione piazzola ecologica
Rifacimento copertura ex bagni pubblici	0105	2008/2009	94.000,00	93.938,33	Avanzo di amministrazione
Incarico progettazione rotatorie SS 14	0801	2007	62.974,62	37.340,84	Avanzo di amministrazione
Piano particolareggiato ex scuola via Roma estensione incarico	0901	2006	9.315,42	0,00	Bucalossi
Lavori di rifacimento superficie campo di calcio di Muscoli con manto erba artificiale	0602	2009	450.000,00	355.110,00	Mutuo
Realizzazione crematorio intercomunale	1005	2009	843.984,00	36.434,70	Avanzo di amministrazione - Contributo Regionale
Manutenzione straordinaria sede polizia municipale	0105	2009	28.700,00	28.624,56	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria casa per ferie	0105	2009	14.738,80	7.090,80	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola media	0403	2009	25.000,00	24.252,00	Avanzo di amministrazione
Messa in sicurezza ex scuola di via Roma	0105	2010	420.000,00	0,00	Contributo regionale
Manutenzione straordinaria centrale termica palazzo municipale	0105	2010	35.000,00	0,00	Bucalossi
Spese per migliori garanzie di sicurezza LR-9/2008	0901	2010	176.932,73	0,00	Avanzo vincolato - Trasferimento comuni ambito
Adeguamento campi di basket alla nuova normativa	0602	2010	12.000,00	11.952,00	Avanzo di amministrazione
Allestimento interno Casa della Musica	0502	2010	75.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
Realizzazione rotatorie sulla SS 14	0801	2010	64.416,75	0,00	Avanzo di amministrazione
Manutenzione straordinaria edificio ambulatorio a Strassoldo	0105	2010	10.999,20	0,00	Avanzo di amministrazione

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Gia liquidato	
Manutenzione straordinaria uffici assistenti sociali	1004	2010	10.000,00	0,00	Fondi propri
Completamento impianto di condizionamento nel palazzo municipale	0108	2009	14.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
TOT.			20.670.373,69	12.340.363,05	

www.AlboPretorionline.it 24/01/17

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

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

www.AlboPretorionline.it 24/01/17

SEZIONE 5

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

www.AlboPretorionline.it 24/01/17

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	1.738.219,62	0,00	366.396,05	46.792,92	152.853,78	0,00	0,00
- Oneri sociali	365.633,04	0,00	81.727,23	11.065,95	32.310,53	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	268.456,22	0,00	56.639,41	7.237,63	23.572,09	0,00	0,00
	760.406,22	16.730,57	83.913,92	626.252,85	213.443,30	283.147,11	0,00
2. Acquisto di beni e servizi							
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	15.687,37	6,00	46,84	0,00	148.885,57	15.000,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	17.246,28	3.400,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	419.059,25	0,00	4.110,69	30.365,06	13.082,60	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	29.794,05	5.100,00	0,00	0,00
- Regione	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	374.059,25	0,00	4.110,69	571,01	7.982,60	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	434.746,62	0,00	4.157,53	47.611,34	165.368,17	15.000,00	0,00
7. Interessi passivi							
	18.983,49	0,00	0,00	97.413,32	114.980,32	36.461,59	0,00
8. Altre spese correnti	261.739,19	0,00	523,65	1.546,77	834,94	5.052,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.214.095,14	16.730,57	454.991,15	819.617,20	646.580,51	339.660,70	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale		8		9			
Classificazione economica		Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.029,12	297.029,12
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.395,09	67.395,09
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.882,57	45.882,57
2. Acquisto di beni e servizi	355.756,79	0,00	355.756,79	1.800,70	0,00	1.097.146,05	1.098.946,75
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00
7. Interessi passivi	139.158,48	0,00	139.158,48	0,00	0,00	29.713,37	29.713,37
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,34	725,34
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	494.915,27	0,00	494.915,27	1.800,70	6.612,00	1.424.613,88	1.433.026,58

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	1.620.423,09	0,00	0,00	0,00	77.492,83	0,00	4.299.207,41
- Oneri sociali	373.074,92	0,00	0,00	0,00	16.860,93	0,00	948.067,69
- Ritenute IRPEF	250.262,55	0,00	0,00	0,00	11.952,05	0,00	664.002,52
2. Acquisto di beni e servizi	5.762.054,59	0,00	4.200,00	0,00	16.161,20	0,00	9.221.013,30
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	2.238.545,77	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.424.165,55
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.646,28
5. Trasferimenti a Enti pubblici	481.163,18	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	955.392,78
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	6.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.362,29
- Regione	403.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.119,57
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	4.926,71	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	392.650,26
- Az. sanitarie e Ospedaliere	66.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.648,66
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	2.719.708,95	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.400.204,61
7. Interessi passivi	4.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,05	448.006,18
8. Altre spese correnti	16.314,76	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	287.915,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	10.122.681,95	0,00	4.200,00	0,00	101.833,03	8.015,05	17.656.347,15

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	290.052,91	0,00	94.564,75	755.056,90	770.342,21	368.463,25	0,00
di cui:	107.515,50	0,00	94.564,75	232.938,80	30.105,70	4.760,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche							
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,26
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,26
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	10.908,26
6. Partecipazioni e Conferimenti							
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	290.052,91	0,00	94.564,75	755.056,90	770.342,21	368.463,25	10.908,26
TOTALE GENERALE SPESA	3.504.148,05	16.730,57	549.555,90	1.574.674,10	1.416.922,72	708.123,95	10.908,26

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale		8		9			
Classificazione economica	Viabilità e trasporti		Totale	Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03		Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi							
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche		1.189.633,27	0,00	1.189.633,27	0,00	156.512,53	156.512,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.		0,00	0,00	0,00	0,00	150.484,99	150.484,99
3. Trasferimenti a imprese private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le		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
- Provincie e Città metropolitane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni		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
- Aziende di pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale		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	150.484,99	150.484,99
6. Partecipazioni e Conferimenti							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		1.189.633,27	0,00	1.189.633,27	0,00	306.997,52	306.997,52
TOTALE GENERALE SPESA		1.684.548,54	0,00	1.684.548,54	1.800,70	6.612,00	1.731.611,40
							1.740.024,10

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (in euro)

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03		
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	289.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.222,46
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	141.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.274,59
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	151.984,99
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,26
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,26
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	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	1.500,00	162.893,25
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	289.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.077.115,71
TOTALE GENERALE SPESA	10.412.278,59	0,00	4.200,00	0,00	101.833,03	9.515,05	21.733.462,86

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

CERVIGNANO DEL FRIULI, 19/01/2011

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Taverna dott. Antonio

Taverna dott. Antonio

Santarossa dott.ssa Ilva

Il Rappresentante Legale

Paviotti Pietro

Timbro dell'ente