

## **Allegato 3**

# **Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017**

**COMUNE DI  
SAN GIORGIO DI NOGARO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2015-2017**

■

**Modello ufficiale**

Comune di San Giorgio di Nogaro  
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017 (D.LGS.77/95)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

|                                                                                                   | Pag. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>                                                       |      |
| 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 (1.3.1.1 e successivi)                                                          | 3    |
| 1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)                                                         | 5    |
| 1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)                                             | 6    |
| 1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3) | 8    |
| 1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)                                      | 9    |
| 1.4 - Economia insediata                                                                          | 10   |
| <b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>                                                          |      |
| 2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)                                                              | 11   |
| Analisi delle risorse                                                                             |      |
| 2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)                                                 | 14   |
| 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)                                | 16   |
| 2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)                                            | 18   |
| 2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)                           | 20   |
| 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)                                | 22   |
| 2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)                                             | 24   |
| 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)                    | 26   |
| <b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>                                                           |      |
| 3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente                | 28   |
| 3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma                                                | 29   |
| Amministrazione e servizi generali                                                                |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 32   |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma                    | 33   |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma                                           | 34   |
| Istruzione, cultura, servizi sociali, ri                                                          |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 35   |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma                    | 36   |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma                                           | 37   |
| Gestione viabilità, territorio, ambiente                                                          |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 38   |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma                    | 39   |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma                                           | 40   |
| Investimenti ed opere pubbliche                                                                   |      |
| 3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)                                                  | 41   |
| 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma                    | 42   |
| 3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma                                           | 43   |
| 3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento                                              | 44   |
| <b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>                                   |      |
| 4.1 - Elenco delle opere pubbliche                                                                | 46   |
| 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi                                      | 47   |
| <b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>                           |      |
| Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio                           |      |
| A) Spese correnti                                                                                 | 48   |
| B) Spese in C/Capitale                                                                            | 51   |
| <b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>                             |      |
| 6.1 - Valutazioni finali della programmazione                                                     | 54   |

## SEZIONE 1

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



## 1.1 - POPOLAZIONE

|                                                                                   |                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)                        | n°                         | 7.681  |
| 1.1.2 - Popolazione residente<br>(art. 156 D. L.vo 267/00)                        | n°                         | 7.633  |
| di cui: maschi                                                                    | n°                         | 3.769  |
| femmine                                                                           | n°                         | 3.864  |
| nuclei familiari                                                                  | n°                         | 3.258  |
| comunità/convivenze                                                               | n°                         | 7      |
| 1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013<br>(penultimo anno precedente)                  | n°                         | 7.629  |
| 1.1.4 - Nati nell'anno                                                            | n°                         | 74     |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno                                                        | n°                         | 120    |
| saldo naturale                                                                    | n°                         | -46    |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                       | n°                         | 269    |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno                                                        | n°                         | 219    |
| saldo migratorio                                                                  | n°                         | 50     |
| 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013<br>(penultimo anno precedente)                  | n°                         | 7.633  |
| di cui                                                                            |                            |        |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)                                              | n°                         | 431    |
| 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)                                        | n°                         | 469    |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)                              | n°                         | 1.011  |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)                                               | n°                         | 3.866  |
| 1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)                                          | n°                         | 1.856  |
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:                                    | Anno                       | Tasso  |
|                                                                                   | 2009                       | 0,97   |
|                                                                                   | 2010                       | 0,80   |
|                                                                                   | 2011                       | 0,85   |
|                                                                                   | 2012                       | 0,67   |
|                                                                                   | 2013                       | 0,97   |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                                   | Anno                       | Tasso  |
|                                                                                   | 2009                       | 1,54   |
|                                                                                   | 2010                       | 1,52   |
|                                                                                   | 2011                       | 1,69   |
|                                                                                   | 2012                       | 1,04   |
|                                                                                   | 2013                       | 1,57   |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento<br>urbanistico vigente | abitanti n°                | 14.000 |
|                                                                                   | anno finale di riferimento | 2.020  |

## 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.2 - TERRITORIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 25                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| * Laghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n°                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                               | Fiumi e torrenti n° 2                |
| 1.2.3 - STRADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| * Statali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Km                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                               | * Provinciali Km 14 * Comunali Km 49 |
| * Vicinali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Km                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                               | * Autostrade Km 0                    |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| * Piano regolatore adottato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br>* Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br>* Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO<br>* Piano edilizia economica e popolare <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                                                                    | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione<br><br>DELIBERA CC N.1 del 9/2/2010<br>CC n. 6 del 30/3/2011<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>PPG ZONA IND.AUSSA CORNO-DPGR 0433/93 - PIANO<br>REG.PORTO NOGARO-DPGR 0307/PRES/96 |                                      |
| 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 type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| * Altri strumenti (specificare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                  | 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 |
| B1      | 1                               | 1                  | C5   | 2                               | 2                  |
| B2      | 3                               | 3                  | D1   | 1                               | 1                  |
| B3      | 3                               | 3                  | D3   | 3                               | 3                  |
| B5      | 1                               | 1                  | D4   | 2                               | 2                  |
| B6      | 1                               | 0                  | D5   | 1                               | 1                  |
| B7      | 2                               | 1                  | PLA2 | 1                               | 1                  |
| B8      | 6                               | 6                  | PLA3 | 2                               | 2                  |
| C1      | 9                               | 8                  | PLA5 | 1                               | 1                  |
| C2      | 3                               | 3                  | PLB1 | 1                               | 1                  |
| C3      | 1                               | 0                  | SEG  | 1                               | 1                  |
| C4      | 3                               | 3                  |      |                                 |                    |

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 44  
 fuori ruolo n° 0

| 1.3.1.3 - Area: Tecnica |                                           |               |                |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| Q.F.                    | QUALIFICA PROF.LE                         | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B2                      | Operaio Specializzato                     | 2             | 2              |
| B3                      | Operaio Specializzato                     | 2             | 2              |
| B5                      | Operaio Specializzato - Autista Scuolabus | 1             | 1              |
| B7                      | Operaio Specializzato - Autista Scuolabus | 2             | 1              |
| C1                      | Istruttore Tecnico e Capo Operai          | 2             | 2              |
| C4                      | Istruttore Tecnico                        | 1             | 1              |
| D3                      | Istruttore Direttivo                      | 2             | 2              |
| D1                      | Istruttore Direttivo Urbanist. Ambiente   | 1             | 1              |
| B8                      | Operaio Specializzato                     | 2             | 2              |
| C2                      | Istruttori tecnico amministrativi         | 2             | 2              |

| 1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria |                           |               |                |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Q.F.                                  | QUALIFICA PROF.LE         | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| C1                                    | Istruttore Amministrativo | 4             | 4              |
| C4                                    | Istruttore Amministrativo | 2             | 2              |
| D5                                    | Istruttore Direttivo      | 1             | 1              |
|                                       |                           |               |                |

| 1.3.1.5 - Area: Vigilanza |                              |               |                |
|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Q.F.                      | QUALIFICA PROF.LE            | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| PLA2                      | Agente Polizia Locale        | 1             | 1              |
| PLA3                      | Agente Polizia Locale        | 2             | 2              |
| PLA5                      | Sottufficiale Polizia Locale | 1             | 1              |
| PLB1                      | Comandante Polizia Locale    | 1             | 1              |
|                           |                              |               |                |

| 1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica |                             |               |                |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Q.F.                                   | QUALIFICA PROF.LE           | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B3                                     | Collaboratore Professionale | 1             | 1              |
| B8                                     | Collaboratore Professionale | 1             | 1              |
| C1                                     | Istruttore Amministrativo   | 1             | 1              |
| D4                                     | Istruttore Direttivo        | 1             | 1              |
| B2                                     | Protocollista               | 1             | 1              |

| 1.3.1.7 - Area: Altre Aree |                                        |               |                |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Q.F.                       | QUALIFICA PROF.LE                      | N° PREV. P.O. | N° IN SERVIZIO |
| B1                         | Collaboratore Aiuto Cuoco              | 1             | 1              |
| B6                         | Collaboratore - Cuoco                  | 1             | 0              |
| C1                         | Istruttore Amm. - Bibliotecaria        | 2             | 1              |
| C3                         | Bibliotecaria                          | 1             | 0              |
| C5                         | Istruttore Amministrativo              | 2             | 2              |
| D3                         | Istruttore Direttivo Cultura e Sociale | 1             | 1              |
| D4                         | Istruttore Direttivo Segreteria        | 1             | 1              |
| C2                         | Istruttore Amm. - Bibliotecaria        | 1             | 1              |
| B8                         | Collaboratore Amministrativo           | 3             | 3              |
| SEG                        | Segretario Comunale/Direttore Generale | 1             | 1              |

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

## 1.3.2 - STRUTTURE

| TIPOLOGIA                                         | Esercizio precedente                                               |        | Programmazione pluriennale                                         |                                                                    |                                                                    |     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                   | Anno 2014                                                          |        | Anno 2015                                                          | Anno 2016                                                          | Anno 2017                                                          |     |
| 1.3.2.1 - Asili nido n° 0                         | posti n°                                                           | 0      | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | 0   |
| 1.3.2.2 - Scuole materne n° 1                     | posti n°                                                           | 116    | posti n° 116                                                       | posti n° 116                                                       | posti n° 116                                                       | 116 |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1                  | posti n°                                                           | 320    | posti n° 320                                                       | posti n° 320                                                       | posti n° 320                                                       | 320 |
| 1.3.2.4 - Scuole medie n° 1                       | posti n°                                                           | 230    | posti n° 230                                                       | posti n° 230                                                       | posti n° 230                                                       | 230 |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0 | posti n°                                                           | 0      | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | posti n° 0                                                         | 0   |
| 1.3.2.6 - Farmacie Comunali                       | n°                                                                 | 0      | n° 0                                                               | n° 0                                                               | n° 0                                                               | 0   |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.                    |                                                                    |        |                                                                    |                                                                    |                                                                    |     |
| - bianca                                          |                                                                    | 0      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0   |
| - nera                                            |                                                                    | 0      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0   |
| - mista                                           |                                                                    | 38     | 38                                                                 | 38                                                                 | 38                                                                 | 38  |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore                    | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |        | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |     |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km                   |                                                                    | 2      | 2                                                                  | 2                                                                  | 2                                                                  | 2   |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |        | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |     |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini           | n° 6<br>hq 760                                                     |        | n° 6<br>hq 760                                                     | n° 6<br>hq 760                                                     | n° 6<br>hq 760                                                     |     |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica      | n°                                                                 | 1.340  | n° 1.340                                                           | n° 1.340                                                           | n° 1.340                                                           |     |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km.                        |                                                                    | 55     | 55                                                                 | 55                                                                 | 55                                                                 |     |
| 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:          |                                                                    |        |                                                                    |                                                                    |                                                                    |     |
| - civile                                          |                                                                    | 34.957 | 34.957                                                             | 34.957                                                             | 34.957                                                             |     |
| - industriale                                     |                                                                    | 0      | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |     |
| - racc. diff.ta                                   | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |        | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |     |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica                    | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |        | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |     |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi                        | n°                                                                 | 4      | n° 4                                                               | n° 4                                                               | n° 4                                                               |     |
| 1.3.2.17 - Veicoli                                | n°                                                                 | 23     | n° 23                                                              | n° 23                                                              | n° 23                                                              |     |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati               | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |        | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |     |
| 1.3.2.19 - Personal computer                      | n°                                                                 | 74     | n° 74                                                              | n° 74                                                              | n° 74                                                              |     |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)          | Vedi corrispondente argomento della Relazione                      |        |                                                                    |                                                                    |                                                                    |     |

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

|           |                     | Esercizio precedente |   | Programmazione pluriennale |   |           |   |           |   |
|-----------|---------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
|           |                     | Anno 2014            |   | Anno 2015                  |   | Anno 2016 |   | Anno 2017 |   |
| 1.3.3.1 - | Consorzi            | n.°                  | 3 | n.°                        | 3 | n.°       | 3 | n.°       | 3 |
| 1.3.3.2 - | Aziende             | n.°                  | 0 | n.°                        | 0 | n.°       | 0 | n.°       | 0 |
| 1.3.3.3 - | Istituzioni         | n.°                  | 0 | n.°                        | 0 | n.°       | 0 | n.°       | 0 |
| 1.3.3.4 - | Società di capitali | n.°                  | 3 | n.°                        | 3 | n.°       | 3 | n.°       | 3 |
| 1.3.3.5 - | Concessioni         | n.°                  | 1 | n.°                        | 1 | n.°       | 1 | n.°       | 1 |

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

Consorzio per l'Assistenza Medico-Psico-Pedagogica

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

) n. 44 - Provincia di Udine, Comuni di Udine, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Cervignano del Friuli, Faedis, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Precenico, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

Consorzio Industriale Aussa Corno S.p.A.

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

n. 12 - Provincia di Udine, Comune di Udine, Comune di Pordenone, Comune di San Giorgio di Nogaro, Comune di Tolmezzo, Comune di Terzo di Aquileia, Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Torviscosa, Camera Commercio di Udine, Camera Commercio di Pordenone, CRUP Udine, Medio Credito FVG Udine, Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, San Paolo IMI Roma

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli

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

Provincia di Udine e tutti i Comuni della Provincia

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

NET S.p.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Comuni della Provincia di Udine

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

Centro Medico Università Castrense s.r.l.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

2. Centro Medico Università Castrense  
Comune di San Giorgio di Nogaro

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CAFC SpA

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Si ricorda che in data 26 novembre 2010 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società Consorzio Depurazione Laguna SpA in CAFC SPA. In data 27 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha deliberato approvando l'operazione di ingresso del comune di Udine nella compagine sociale di Friulenergie srl, la fusione per incorporazione di Friulenergie srl in CAFC SPA ex artt. 2501 e seg. del CC e l'il conferimento a CAFC di tutte le azioni detenute dal Comune di San Giorgio di Nogaro in AMGA SpA.

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Servizio distribuzione Gas

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

AMGA Multiservizi SPA

**1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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



**1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****- Riferimenti normativi**

LL.RR. 2/06 - 6/06 - 24/06 - 31/07 e successive modificazioni

Contributo per rimpatriati dall'estero

Abbattimento barriere architettoniche

Abbattimento canoni di locazione

Cantieri Lavoro e Lavori Socialmente Utili

**- Funzioni o servizi**

Servizi Socio-Assistenziali

**- Trasferimenti di mezzi finanziari**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anno 2015 | € 61.285,41  |
| Anno 2017 | € 127.000,00 |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anno 2016 | € 127.000,00 |
|-----------|--------------|

**- Unità di personale trasferito****1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                                       | TREND STORICO                                          |                                                        |                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                               | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2014<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2015<br>4      | Bilancio<br>2016<br>5 | Bilancio<br>2017<br>6 |                                                       |
| Tributarie                                                                    | 2.518.346,35                                           | 3.073.406,47                                           | 3.074.600,00                           | 3.053.465,60               | 3.571.911,27          | 3.601.698,51          | -0,69                                                 |
| Contributi e trasferimenti<br>correnti                                        | 3.921.645,86                                           | 3.902.060,17                                           | 3.769.101,82                           | 3.126.862,45               | 2.778.458,80          | 2.778.458,80          | -17,04                                                |
| Extratributarie                                                               | 812.694,01                                             | 621.559,67                                             | 587.700,00                             | 668.287,60                 | 573.100,00            | 573.100,00            | 13,71                                                 |
| RISORSE CORRENTI                                                              | 7.252.686,22                                           | 7.597.026,31                                           | 7.431.401,82                           | 6.848.615,65               | 6.923.470,07          | 6.953.257,31          | -7,84                                                 |
| Entrate correnti specifiche<br>che finanziano investimenti                    | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                  |
| Entrate correnti generiche<br>che finanziano investimenti                     | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | -116.084,68           | -128.432,71           | 0,00                                                  |
| RISPARMIO CORRENTE                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | -116.084,68           | -128.432,71           | 0,00                                                  |
| Avanzo e FPV applicato a<br>bilancio corrente                                 | 158.200,00                                             | 0,00                                                   | 515.300,00                             | 305.692,85                 | 48.230,00             | 39.440,00             | -40,68                                                |
| Entrate C/capitale che<br>finanziano spese correnti                           | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                  |
| Entrate Accensione di prestiti<br>che finanziano spese correnti               | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                  |
| RISORSE STRAORDINARIE                                                         | 158.200,00                                             | 0,00                                                   | 515.300,00                             | 305.692,85                 | 48.230,00             | 39.440,00             | -40,68                                                |
| TOTALE ENTRATE<br>UTILIZZATE PER SPESE<br>CORRENTI E RIMBORSO<br>PRESTITI (A) | 7.410.886,22                                           | 7.597.026,31                                           | 7.946.701,82                           | 7.154.308,50               | 6.855.615,39          | 6.864.264,60          | -9,97                                                 |

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

| ENTRATE                                                      | TREND STORICO                                          |                                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |                       |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                              | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2014<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2015<br>4 | Bilancio<br>2016<br>5 | Bilancio<br>2017<br>6 |                                                       |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale              | 216.961,31                                             | 125.693,43                                             | 974.036,25                             | 804.102,43            | 134.577,61            | 129.000,00            | -17,45                                                |
| Entrate C/capitale che finanziano spese correnti             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                  |
| Riscossione di crediti                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                   | -500.000,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -100,00                                               |
| <b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b> | <b>216.961,31</b>                                      | <b>125.693,43</b>                                      | <b>474.036,25</b>                      | <b>804.102,43</b>     | <b>134.577,61</b>     | <b>129.000,00</b>     | <b>69,63</b>                                          |
| Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti      | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                                  |
| Entrate correnti generiche che finanziano investimenti       | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                  | 116.084,68            | 128.432,71            | 0,00                                                  |
| Avanzo e FPV applicato a bilancio investimenti               | 701.760,00                                             | 0,00                                                   | 79.300,00                              | 471.453,87            | 305.630,71            | 0,00                  | 494,52                                                |
| <b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>                     | <b>701.760,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            | <b>79.300,00</b>                       | <b>471.453,87</b>     | <b>421.715,39</b>     | <b>128.432,71</b>     | <b>494,52</b>                                         |
| Accensione di prestiti                                       | 0,00                                                   | 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                                                  |
| 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                                                  |
| <b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>               | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                           |
| <b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>           | <b>918.721,31</b>                                      | <b>125.693,43</b>                                      | <b>553.336,25</b>                      | <b>1.275.556,30</b>   | <b>556.293,00</b>     | <b>257.432,71</b>     | <b>130,52</b>                                         |

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

|                                    | TREND STORICO                                          |                                                        |                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |                       |         | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                                    | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2014<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2015<br>4      | Bilancio<br>2016<br>5 | Bilancio<br>2017<br>6 | 7       |                                                       |
| ENTRATE                            |                                                        |                                                        |                                        |                            |                       |                       |         |                                                       |
| Riscossione di crediti             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | -100,00 |                                                       |
| 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<br>FONDI (C)      | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | -100,00 |                                                       |
| TOTALE GENERALE<br>ENTRATE (A+B+C) | 8.329.607,53                                           | 7.722.719,74                                           | 9.000.038,07                           | 8.429.864,80               | 7.411.908,39          | 7.121.697,31          | -6,34   |                                                       |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

| ENTRATE                                      | TREND STORICO                                          |                                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE             |                       |                       |                       | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2014<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2015<br>4 | Bilancio<br>2016<br>5 | Bilancio<br>2017<br>6 |                                                       |
| Imposte                                      | 1.891.396,53                                           | 2.396.088,72                                           | 2.299.100,00                           | 2.309.401,10          | 2.346.300,00          | 2.364.800,00          | 0,45                                                  |
| Tasse                                        | 624.371,58                                             | 675.202,77                                             | 772.800,00                             | 741.364,50            | 1.222.911,27          | 1.234.198,51          | -4,07                                                 |
| Tributi speciali ed altre<br>entrate proprie | 2.578,24                                               | 2.114,98                                               | 2.700,00                               | 2.700,00              | 2.700,00              | 2.700,00              | 0,00                                                  |
| <b>TOTALE</b>                                | <b>2.518.346,35</b>                                    | <b>3.073.406,47</b>                                    | <b>3.074.600,00</b>                    | <b>3.053.465,60</b>   | <b>3.571.911,27</b>   | <b>3.601.698,51</b>   | <b>-0,69</b>                                          |

## 2.2.1.2

| IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) |                   |                  |                                         |                  |                                             |                  |                                             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                  | ALIQUOTE<br>(%)   |                  | GETTITO DA EDILIZIA<br>RESIDENZIALE (A) |                  | GETTITO DA EDILIZIA NON<br>RESIDENZIALE (B) |                  | TOTALE DEL<br>GETTITO (A+B)<br>(previsione) |
|                                  | Esercizio<br>2014 | Bilancio<br>2015 | Esercizio<br>2014                       | Bilancio<br>2015 | Esercizio<br>2014                           | Bilancio<br>2015 |                                             |
| I° Casa                          | 4,00              | 4,00             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                                        | 0,00             | 0,00                                        |
| II° Casa                         | 9,50              | 9,50             | 4.955,00                                | 4.955,00         | 0,00                                        | 0,00             | 4.955,00                                    |
| Fabbricati produttivi            | 9,50              | 9,50             | 0,00                                    | 0,00             | 744.136,20                                  | 744.136,20       | 744.136,20                                  |
| Altro                            | 9,50              | 9,50             | 0,00                                    | 0,00             | 1.322.908,80                                | 1.316.563,80     | 1.316.563,80                                |
| TOTALE                           | -                 | -                | 4.955,00                                | 4.955,00         | 2.067.045,00                                | 2.060.700,00     | 2.065.655,00                                |

- 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 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.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione



## 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 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio 2013<br>(accertamenti competenza) | Esercizio 2014<br>(previsione) | Bilancio 2015              | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 |        |                                                 |
|                                                                              | 1                                           | 2                                           | 3                              | 4                          | 5             | 6             | 7      |                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato                              | 117.158,52                                  | 112.404,74                                  | 120.600,00                     | 115.683,00                 | 115.683,00    | 115.683,00    | -4,08  |                                                 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione                            | 2.999.876,22                                | 2.886.939,92                                | 2.809.070,62                   | 2.884.292,09               | 2.479.483,30  | 2.479.483,30  | 2,68   |                                                 |
| Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate               | 96.795,52                                   | 200.359,71                                  | 65.469,20                      | 51.000,23                  | 127.000,00    | 127.000,00    | -22,10 |                                                 |
| 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                | 707.815,60                                  | 702.355,80                                  | 773.962,00                     | 75.887,13                  | 56.292,50     | 56.292,50     | -90,19 |                                                 |
| TOTALE                                                                       | 3.921.645,86                                | 3.902.060,17                                | 3.769.101,82                   | 3.126.862,45               | 2.778.458,80  | 2.778.458,80  | -17,04 |                                                 |

- 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).  
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.  
Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.3. Proventi extratributari

## 2.2.3.1

| ENTRATE                                                             | TREND STORICO                                     |                                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE        |                   |                   |                   | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                     | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2014<br>(previsione) | Bilancio<br>2015  | Bilancio<br>2016  | Bilancio<br>2017  |                                                       |
|                                                                     | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                                                     |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 352.943,13                                        | 338.837,94                                        | 326.600,00                        | 392.582,60        | 343.300,00        | 343.300,00        | 20,20                                                 |
| Proventi dei beni dell'Ente                                         | 106.956,64                                        | 94.628,51                                         | 97.500,00                         | 106.300,00        | 106.300,00        | 106.300,00        | 9,03                                                  |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 136.839,59                                        | 51.867,77                                         | 25.000,00                         | 25.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 0,00                                                  |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 0,00                                              | 42.721,46                                         | 18.200,00                         | 34.405,00         | 0,00              | 0,00              | 89,04                                                 |
| Proventi diversi                                                    | 215.954,65                                        | 93.503,99                                         | 120.400,00                        | 110.000,00        | 100.500,00        | 100.500,00        | -8,64                                                 |
| <b>TOTALE</b>                                                       | <b>812.694,01</b>                                 | <b>621.559,67</b>                                 | <b>587.700,00</b>                 | <b>668.287,60</b> | <b>573.100,00</b> | <b>573.100,00</b> | <b>13,71</b>                                          |

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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

## 2.2.4.1

| ENTRATE                                                            | TREND STORICO                                     |                                                   |                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                  |                  |        | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|                                                                    | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2014<br>(previsione) | Bilancio<br>2015           | Bilancio<br>2016 | Bilancio<br>2017 |        |                                                       |
|                                                                    | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                | 7      |                                                       |
| Alienazione di beni<br>patrimoniali                                | 76.741,80                                         | 68.510,00                                         | 65.000,00                         | 82.696,10                  | 110.000,00       | 100.000,00       | 27,22  |                                                       |
| Trasferimenti di capitale<br>dallo Stato                           | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00   |                                                       |
| Trasferimenti di capitale<br>dalla Regione                         | 75.182,83                                         | 40.497,00                                         | 260.000,00                        | 430.000,00                 | 0,00             | 0,00             | 65,38  |                                                       |
| Trasferimenti di capitale da<br>altri Enti del settore<br>pubblico | 0,00                                              | 0,00                                              | 118.500,00                        | 240.802,31                 | 0,00             | 0,00             | 103,21 |                                                       |
| Trasferimenti di capitale da<br>altri soggetti                     | 65.036,68                                         | 16.686,43                                         | 30.536,25                         | 50.604,02                  | 24.577,61        | 29.000,00        | 65,72  |                                                       |
| TOTALE                                                             | 216.961,31                                        | 125.693,43                                        | 474.036,25                        | 804.102,43                 | 134.577,61       | 129.000,00       | 69,63  |                                                       |

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE                                                               | TREND STORICO                                          |                                                        |                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |                       |               | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                       | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2014<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2015<br>4      | Bilancio<br>2016<br>5 | Bilancio<br>2017<br>6 | 7             |                                                       |
| Oneri destinati per uscite correnti<br>Oneri destinati a investimenti | 0,00<br>52.036,68                                      | 0,00<br>16.686,43                                      | 0,00<br>19.861,13                      | 18.000,00                  | 24.577,61             | 29.000,00             | 0,00<br>-9,37 |                                                       |
| <b>TOTALE</b>                                                         | <b>52.036,68</b>                                       | <b>16.686,43</b>                                       | <b>19.861,13</b>                       | <b>18.000,00</b>           | <b>24.577,61</b>      | <b>29.000,00</b>      | <b>-9,37</b>  |                                                       |

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE                                 | TREND STORICO                                     |                                                   |                                   | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                  |                  | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio<br>2014<br>(previsione) | Bilancio<br>2015           | Bilancio<br>2016 | Bilancio<br>2017 |                                                       |
|                                         | 1                                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                          | 5                | 6                |                                                       |
|                                         | 7                                                 |                                                   |                                   |                            |                  |                  |                                                       |
| Finanziamenti a breve<br>termine        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| Assunzione di mutui e<br>prestiti       | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                                                  |
| Emissione di prestiti<br>obbligazionari | 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                                                  |

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

|                        | TREND STORICO                                          |                                                        |                                        | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                       |                       |         | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|                        | Esercizio<br>2012<br>(accertamenti<br>competenza)<br>1 | Esercizio<br>2013<br>(accertamenti<br>competenza)<br>2 | Esercizio<br>2014<br>(previsione)<br>3 | Bilancio<br>2015<br>4      | Bilancio<br>2016<br>5 | Bilancio<br>2017<br>6 | 7       |                                                       |
| ENTRATE                |                                                        |                                                        |                                        |                            |                       |                       |         |                                                       |
| Riscossioni di crediti | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | -100,00 |                                                       |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00    |                                                       |
| TOTALE                 | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500.000,00                             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  | -100,00 |                                                       |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

| Programma n.  | Anno 2015           |             |                           |                     |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
|               | Spese correnti      |             | Spese per<br>investimento | Totale              |
|               | Consolidate         | Di sviluppo |                           |                     |
| 1             | 3.402.276,46        | 0,00        | 0,00                      | 3.402.276,46        |
| 2             | 2.131.735,86        | 0,00        | 0,00                      | 2.131.735,86        |
| 3             | 1.620.296,18        | 0,00        | 0,00                      | 1.620.296,18        |
| 4             | 0,00                | 0,00        | 1.275.556,30              | 1.275.556,30        |
| <b>Totali</b> | <b>7.154.308,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.275.556,30</b>       | <b>8.429.864,80</b> |

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

| Programma n.  | Anno 2016           |             |                        |                     |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
|               | Spese correnti      |             | Spese per investimento | Totale              |
|               | Consolidate         | Di sviluppo |                        |                     |
| 1             | 3.195.488,09        | 0,00        | 0,00                   | 3.195.488,09        |
| 2             | 2.049.740,00        | 0,00        | 0,00                   | 2.049.740,00        |
| 3             | 1.610.387,30        | 0,00        | 0,00                   | 1.610.387,30        |
| 4             | 0,00                | 0,00        | 556.293,00             | 556.293,00          |
| <b>Totali</b> | <b>6.855.615,39</b> | <b>0,00</b> | <b>556.293,00</b>      | <b>7.411.908,39</b> |



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

| Programma n.  | Anno 2017           |             |                           |                     |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
|               | Spese correnti      |             | Spese per<br>investimento | Totale              |
|               | Consolidate         | Di sviluppo |                           |                     |
| 1             | 3.179.296,92        | 0,00        | 0,00                      | 3.179.296,92        |
| 2             | 2.049.240,00        | 0,00        | 0,00                      | 2.049.240,00        |
| 3             | 1.635.727,68        | 0,00        | 0,00                      | 1.635.727,68        |
| 4             | 0,00                | 0,00        | 257.432,71                | 257.432,71          |
| <b>Totali</b> | <b>6.864.264,60</b> | <b>0,00</b> | <b>257.432,71</b>         | <b>7.121.697,31</b> |

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

**RESPONSABILE PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI A****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2015           | Anno 2016           | Anno 2017           | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stato                                                    | 115.683,00          | 115.683,00          | 115.683,00          |                                   |
| Regione                                                  | 1.415.149,50        | 1.219.457,00        | 1.165.942,00        |                                   |
| Provincia                                                | 0,00                | 22.160,00           | 22.160,00           |                                   |
| 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                                            | 1.662.115,46        | 1.488.398,00        | 1.454.458,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>3.192.947,96</b> | <b>2.845.698,00</b> | <b>2.758.243,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
| Diritti di segreteria e proventi vari                    | 58.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>58.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>61.000,00</b>    |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 151.328,50          | 288.790,09          | 360.053,92          |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>151.328,50</b>   | <b>288.790,09</b>   | <b>360.053,92</b>   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>3.402.276,46</b> | <b>3.195.488,09</b> | <b>3.179.296,92</b> |                                   |

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI - IMPIEGHI

| Anno 2015      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 3.402.276,46   | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.402.276,46      | 40,36                            |

| Anno 2016      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 3.195.488,09   | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 3.195.488,09      | 43,11                            |

| Anno 2017      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 3.179.296,92   | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 3.179.296,92      | 44,64                            |

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, RI**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

**RESPONSABILE PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI C****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, RI - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2015           | Anno 2016           | Anno 2017           | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                                                          |                     |                     |                     |                                   |
| Stato                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                   |
| Regione                                                  | 1.012.000,23        | 1.088.000,00        | 1.088.000,00        |                                   |
| 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                                            | 69.084,00           | 69.084,00           | 69.084,00           |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>1.081.084,23</b> | <b>1.157.084,00</b> | <b>1.157.084,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
| Mense scolastiche e scuolabus                            | 151.000,00          | 151.000,00          | 151.000,00          |                                   |
| Centro estivo                                            | 0,00                | 19.500,00           | 19.500,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>151.000,00</b>   | <b>170.500,00</b>   | <b>170.500,00</b>   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 899.651,63          | 722.156,00          | 721.656,00          |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>899.651,63</b>   | <b>722.156,00</b>   | <b>721.656,00</b>   |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>2.131.735,86</b> | <b>2.049.740,00</b> | <b>2.049.240,00</b> |                                   |

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, RI - IMPIEGHI

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Spesa Corrente |           |             |           | Spesa per investimento |           | Valore percentuale sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo |           |                        |           |                               |
| Entità (a)     | % su tot. | Entità (b)  | % su tot. | Entità (c)             | % su tot. |                               |
| 2.131.735,86   | 100,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.131.735,86                  |
|                |           |             |           |                        |           | 25,29                         |

| Anno 2016      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 2.049.740,00   | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.049.740,00      | 27,65                            |

| Anno 2017      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 2.049.240,00   | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.049.240,00      | 28,77                            |

**3.4 - PROGRAMMA N° 3 - GESTIONE VIABILITA', TERRITORIO, AMBIENTE**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI T

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione



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

#### GESTIONE VIABILITA', TERRITORIO, AMBIENTE - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2015           | Anno 2016           | Anno 2017           | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Stato                                                    | 73.533,00           | 73.533,00           | 73.533,00           |                                   |
| Regione                                                  | 448.065,60          | 350.034,00          | 350.034,00          |                                   |
| 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                |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>521.598,60</b>   | <b>423.567,00</b>   | <b>423.567,00</b>   |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                     |                     |                     |                                   |
| Sanzioni Codice della Strada                             | 20.500,00           | 20.500,00           | 20.500,00           |                                   |
| Proventi servizi cimiteriali                             | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |                                   |
| Tariffe e rimborsi utenze centri sport                   | 72.500,00           | 72.500,00           | 72.500,00           |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                     |                     |                     |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 991.697,58          | 1.079.820,30        | 1.105.160,68        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>991.697,58</b>   | <b>1.079.820,30</b> | <b>1.105.160,68</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>1.620.296,18</b> | <b>1.610.387,30</b> | <b>1.635.727,68</b> |                                   |

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

GESTIONE VIABILITA', TERRITORIO, AMBIENTE - IMPIEGHI

| Anno 2015      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 1.620.296,18   | 100,00    |               | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 1.620.296,18      | 19,22                            |

| Anno 2016      |           |               |                        |               |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               | Spesa per investimento |               |           |                   |                                  |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |                        |               |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot.              | Entità<br>(c) | % su tot. |                   |                                  |
| 1.610.387,30   | 100,00    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00      | 1.610.387,30      | 21,73                            |

| Anno 2017      |           |               |           |                        |           |                   |                                  |
|----------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| Spesa Corrente |           |               |           | Spesa per investimento |           | Totale<br>(a+b+c) | Valore percentuale<br>sul totale |
| Consolidata    |           | Di sviluppo   |           | Entità<br>(c)          | % su tot. |                   |                                  |
| Entità<br>(a)  | % su tot. | Entità<br>(b) | % su tot. |                        |           |                   |                                  |
| 1.635.727,68   | 100,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1.635.727,68      | 22,97                            |

**3.4 - PROGRAMMA N° 4 - INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE PROGRAMMA REALIZZATO IN STAFF DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI T

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE - ENTRATE

| ENTRATE SPECIFICHE                                       | Anno 2015           | Anno 2016         | Anno 2017         | Legge di finanziamento e articolo |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Stato                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              |                                   |
| Regione                                                  | 430.000,00          | 0,00              | 0,00              |                                   |
| Provincia                                                | 240.802,31          | 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                                            | 604.753,99          | 440.208,32        | 129.000,00        |                                   |
| <b>TOTALE (A)</b>                                        | <b>1.275.556,30</b> | <b>440.208,32</b> | <b>129.000,00</b> |                                   |
| <b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>                              |                     |                   |                   |                                   |
| <b>TOTALE (B)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                   |
| <b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>                         |                     |                   |                   |                                   |
| Risorse generali di parte corrente                       | 0,00                | 116.084,68        | 128.432,71        |                                   |
| <b>TOTALE (C)</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>116.084,68</b> | <b>128.432,71</b> |                                   |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>                           | <b>1.275.556,30</b> | <b>556.293,00</b> | <b>257.432,71</b> |                                   |

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE - IMPIEGHI

| Anno 2015      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 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. |                |                               |
| 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.275.556,30           | 100,00    | 1.275.556,30   | 15,13                         |

| Anno 2016      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 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. |                |                               |
| 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 556.293,00             | 100,00    | 556.293,00     | 7,51                          |

| Anno 2017      |           |             |           |                        |           |                |                               |
|----------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 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. |                |                               |
| 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 257.432,71             | 100,00    | 257.432,71     | 3,61                          |

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

| Denominazione<br>del programma<br>(1)        | Previsione pluriennale di spesa |                     |                     | Legge di finanziamento<br>e regolamento UE (estremi) |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|                                              | Bilancio<br>2015                | Bilancio<br>2016    | Bilancio<br>2017    |                                                      |
| 1 - Amministrazione e servizi generali       | 3.402.276,46                    | 3.195.488,09        | 3.179.296,92        |                                                      |
| 2 - Istruzione, cultura, servizi sociali, ri | 2.131.735,86                    | 2.049.740,00        | 2.049.240,00        |                                                      |
| 3 - Gestione viabilità, territorio, ambiente | 1.620.296,18                    | 1.610.387,30        | 1.635.727,68        |                                                      |
| 4 - Investimenti ed opere pubbliche          | 1.275.556,30                    | 556.293,00          | 257.432,71          |                                                      |
| <b>Totali</b>                                | <b>8.429.864,80</b>             | <b>7.411.908,39</b> | <b>7.121.697,31</b> |                                                      |

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

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

| Programma<br><br>(1) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |            |              |            |      |                                   |                         |               |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
|                      | Quote di risorse generali                                       | Stato      | Regione      | Provincia  | UE   | Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre entrate | Proventi dei servizi |
| 1                    | 800.172,51                                                      | 347.049,00 | 3.800.548,50 | 44.320,00  | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 4.604.971,46  | 180.000,00           |
| 2                    | 2.343.463,63                                                    | 0,00       | 3.188.000,23 | 0,00       | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 207.252,00    | 492.000,00           |
| 3                    | 3.176.678,56                                                    | 220.599,00 | 1.148.133,60 | 0,00       | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 0,00          | 321.000,00           |
| 4                    | 244.517,39                                                      | 0,00       | 430.000,00   | 240.802,31 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 1.173.962,31  | 0,00                 |
| Totali               | 6.564.832,09                                                    | 567.648,00 | 8.566.682,33 | 285.122,31 | 0,00 | 0,00                              | 0,00                    | 5.986.185,77  | 993.000,00           |

(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<br>(oggetto dell'opera)                               | Anno di<br>impegno<br>fondi | Importo<br>(in euro) |                | Fonti di finanziamento<br>(descrizione estremi)        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                   |                             | Originario           | Già realizzato |                                                        |
| PISTE CICLABILI                                                   | 2001                        | 530.000,00           | 516.687,96     | MUTUO CASSA DDPP                                       |
| COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ZONA PEEP                         | 2005                        | 320.000,00           | 304.555,30     | MUTUO                                                  |
| COSTRUZIONE SOTTOPASSO                                            | 2006                        | 670.000,00           | 587.600,28     | MUTUO + AVANZO                                         |
| PALESTRA DI SCHERMA                                               | 2009                        | 600.000,00           | 573.168,41     | MUTUO CASSA DDPP                                       |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUT. STRAORDINARIE                    | 2009                        | 51.140,08            | 49.437,40      | ONERI CONCESSIONI                                      |
| RIATTO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA DORA                          | 2010                        | 24.000,00            | 21.000,00      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |
| RISTRUTTURAZIONE EX ATER DA ANNETTERE A VILLA DORA                | 2010                        | 700.000,00           | 608.123,73     | MUTUO CASSA DD.PP.                                     |
| CAMPO DI BASEBALL - 2ª LOTTO                                      | 2010                        | 175.000,00           | 174.739,71     | AVANZO DI AMM.NE + MUTUO CASSA DDPP                    |
| COMPLETAMENTO CAMPO DI BASEBALL                                   | 2010                        | 15.000,00            | 0,00           | AVANZO VINCOLATO                                       |
| CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI                                     | 2010                        | 581.013,75           | 514.872,41     | CONTRIBUTO PROVINCIA DI UDINE                          |
| OPERE CIMITERIALI                                                 | 2010                        | 130.000,00           | 5.934,02       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CONCESSIONI CIMITERIALI    |
| MANUT. STRODINARIA IMPIANTISCUOLE MEDIE                           | 2011                        | 170.000,00           | 4.918,22       | MUTUO + AVANZO AMM.NE                                  |
| TRIBUNE PER CAMPO DI PATTINAGGIO                                  | 2011                        | 25.650,00            | 0,00           | AVANZO VINCOLATO                                       |
| SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH.  | 2011                        | 100.000,00           | 95.847,01      | AVANZO DI AMM.NE                                       |
| COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE                                    | 2011                        | 194.000,00           | 95.619,59      | MUTUO CASSA DD.PP.                                     |
| PISTA CICLABILE                                                   | 2011                        | 400.000,00           | 306.660,92     | MUTUO CASSA DD.PP.                                     |
| OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRPC N. 1 U.M.I. 33                 | 2011                        | 19.000,00            | 14.600,00      | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |
| SISTEMAZIONE CENTRO CIVICO DON GERVASUTTI                         | 2012                        | 26.000,00            | 15.000,00      | AVANZO DI AMM.NE                                       |
| ACQUISIZIONE IMMOBILI                                             | 2012                        | 80.000,00            | 8.540,00       | AVANZO AMM.NE                                          |
| MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE                                   | 2012                        | 30.600,00            | 27.418,22      | AVANZO AMM.NE                                          |
| MANUT. STRAORD. CAMPI DI CALCIO E OPERE ANNESSE                   | 2012                        | 10.000,00            | 0,00           | ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA                        |
| MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI                              | 2012                        | 6.000,00             | 4.235,00       | AVANZO AMM.NE                                          |
| SISTEMAZ. MARCIAPIEDI E ELIMINAZ. BARR. ARCHIT.                   | 2012                        | 119.000,00           | 106.567,29     | AVANZO + ONERI CONCESSIONI + ESCUSS. POLIZZA FID.      |
| ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE                             | 2012                        | 70.000,00            | 0,00           | AVANZO DI AMM.NE                                       |
| SISTEMAZ. PORTA VINCIANA V. FAMULA                                | 2012                        | 11.000,00            | 0,00           | ONERI CONCESSIONI                                      |
| BONIFICA CENTRO SPORTIVO CANOA                                    | 2012                        | 318.760,00           | 1.862,43       | AVANZO AMM.NE                                          |
| INTERV. STRAORD. DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI                | 2013                        | 66.010,00            | 0,00           | ONERI CONC. CIMITERIALI                                |
| ADEGUAMENTO IMMOBILI EDILIZIA SCOLASTICA (1ª BANDO SCUOLE SICURE) | 2014                        | 260.000,00           | 0,00           | CONTRIBUTO REGIONALE                                   |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIO SCUOLABUS                              | 2014                        | 12.139,00            | 12.139,00      | ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA E ONERI URBANIZZAZIONE |
| POZZO A SERVIZIO PLESSI SCOLASTICI                                | 2014                        | 45.000,00            | 0,00           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL 2013           |
| OPERE CIMITERIALI DIVERSE                                         | 2014                        | 55.370,00            | 0,00           | ONERI CONCESSIONI CIMITERIALI                          |

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## SEZIONE 5

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

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di San Giorgio di Nogaro

(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>A) SPESE CORRENTI</b>                 |                                      |             |                   |                     |                          |                               |                  |
| 1. Personale di cui:                     | 1.038.599,91                         | 0,00        | 188.576,70        | 131.602,46          | 175.702,79               | 0,00                          | 0,00             |
| - Oneri sociali                          | 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             |
| 2. Acquisto di beni e servizi            | 474.876,38                           | 0,00        | 3.239,55          | 410.354,24          | 155.081,57               | 83.023,51                     | 31.191,52        |
| 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 di cui: | 0,00                                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00             |
| - 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             |
| - Province 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                | 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) | 4.334,04                             | 0,00        | 0,00              | 74.700,00           | 19.850,00                | 103.900,00                    | 0,00             |
| 7. Interessi passivi                     | 117.668,40                           | 0,00        | 0,00              | 59.777,01           | 0,00                     | 146.200,09                    | 0,00             |
| 8. Altre spese correnti                  | 138.867,03                           | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00                          | 0,00             |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b> | <b>1.774.345,76</b>                  | <b>0,00</b> | <b>191.816,25</b> | <b>676.433,71</b>   | <b>350.634,36</b>        | <b>333.123,60</b>             | <b>31.191,52</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di San Giorgio di Nogaro

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

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica | 8<br>Viabilità e trasporti                |                                | 9<br>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 |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                |                                           |                                |                                          |                                            |                             |                              |
| 1. Personale di cui:                                    | 54.124,43                                 | 0,00                           | 54.124,43                                | 0,00                                       | 0,00                        | 68.057,54                    |
| - Oneri sociali                                         | 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                         |
| 2. Acquisto di beni e servizi                           | 269.659,98                                | 0,00                           | 269.659,98                               | 0,00                                       | 18.145,70                   | 804.262,21                   |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                           |                                           |                                |                                          |                                            |                             |                              |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.                 | 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                         |
| 5. 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                         |
| - Province 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                         |
| <b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>         | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                        | 2.400,00                     |
| <b>7. Interessi passivi</b>                             | 114.216,75                                | 0,00                           | 114.216,75                               | 8,09                                       | 6.098,08                    | 4.100,00                     |
| <b>8. Altre spese correnti</b>                          | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                       | 9.815,98                    | 9.815,98                     |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>                | <b>438.001,16</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>438.001,16</b>                        | <b>8,09</b>                                | <b>34.059,76</b>            | <b>878.819,75</b>            |
|                                                         |                                           |                                |                                          |                                            |                             | <b>912.887,60</b>            |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di San Giorgio di Nogaro

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

| Classificazione economica                          | Settore sociale      | 11<br>Sviluppo economico            |                       |                         |                          | Servizi produttivi | Totale generale     |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                    |                      | Industria artigianato Serv. 04 e 06 | Commercio Servizio 05 | Agricoltura Servizio 07 | Altri Servizi da 01 a 03 | Totale             |                     |
| A) SPESE CORRENTI                                  |                      |                                     |                       |                         |                          |                    |                     |
|                                                    | 1. Personale di cui: | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 1.687.867,82        |
|                                                    | - Oneri sociali      | 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                |
| 2. Acquisto di beni e servizi                      |                      | 0,00                                | 1.815,00              | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 2.326.586,48        |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                      |                      |                                     |                       |                         |                          |                    |                     |
| 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                    | 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               | 0,00                |
| - Regione                                          | 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                |
| - 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                    | 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 (3+4+5)                    | 593.244,10           | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 798.428,14          |
| 7. Interessi passivi                               | 19.382,34            | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 467.450,76          |
| 8. Altre spese correnti                            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00               | 148.683,01          |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b><br><b>(1+2+6+7+8)</b> | <b>718.767,25</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>1.815,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>1.815,00</b>    | <b>5.429.016,21</b> |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di San Giorgio di Nogaro

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

| Classificazione funzionale<br>Classificazione economica          | 1<br>Amministrazione<br>gestione e controllo | 2<br>Giustizia | 3<br>Polizia<br>locale | 4<br>Istruzione pubblica | 5<br>Cultura e<br>beni culturali | 6<br>Settore sportivo e<br>ricreativo | 7<br>Turismo |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                    |                                              |                |                        |                          |                                  |                                       |              |
| <b>1. Costituzione di capitali fissi</b><br>di cui:              | 479.961,06                                   | 0,00           | 0,00                   | 22.308,69                | 5.625,41                         | 109.248,22                            | 0,00         |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature<br>tecnico - scientifiche | 22.764,49                                    | 0,00           | 0,00                   | 2.492,60                 | 5.625,41                         | 0,00                                  | 0,00         |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                               |                                              |                |                        |                          |                                  |                                       |              |
| 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<br>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         |
| - Province 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                     | 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         |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale<br/>(2+3+4)</b>         | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00         |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                          | 0,00                                         | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00         |
| <b>7. Concessione crediti e<br/>anticipazioni</b>                | 500.000,00                                   | 0,00           | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00         |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE<br/>(1+5+6+7)</b>                  | 979.961,06                                   | 0,00           | 0,00                   | 22.308,69                | 5.625,41                         | 109.248,22                            | 0,00         |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                     | 2.754.306,82                                 | 0,00           | 191.816,25             | 698.742,40               | 356.259,77                       | 442.371,82                            | 31.191,52    |

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di San Giorgio di Nogaro

(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        |                             |                             | Totale     |
|                                        | 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 |            |
| B) SPESE in C/CAPITALE                 |                                               |                                |              |                                            |                             |                             |            |
|                                        | 723.745,01                                    | 0,00                           | 723.745,01   | 0,00                                       | 0,00                        | 36.562,77                   | 36.562,77  |
|                                        | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 36.562,77                   | 36.562,77  |
|                                        |                                               |                                |              |                                            |                             |                             |            |
|                                        | 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       |
|                                        | 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       |
|                                        | 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       |
|                                        | 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       |
|                                        | 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       |
|                                        | 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       |
|                                        | 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       |
|                                        | 0,00                                          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00       |
|                                        | 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) |                                |              |                                            |                             |                             |            |
| 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)   | 723.745,01                                    | 0,00                           | 723.745,01   | 0,00                                       | 0,00                        | 36.562,77                   | 36.562,77  |
| TOTALE GENERALE SPESA                  | 1.161.746,17                                  | 0,00                           | 1.161.746,17 | 8,09                                       | 34.059,76                   | 915.382,52                  | 949.450,37 |



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di San Giorgio di Nogaro

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

| Classificazione funzionale                                       | 10<br>Settore sociale | 11<br>Sviluppo economico               |                          |                            |                                | 12<br>Servizi produttivi | Totale generale |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                                  |                       | Industria artigianato<br>Serv. 04 e 06 | Commercio<br>Servizio 05 | Agricoltura<br>Servizio 07 | Altri<br>Servizi<br>da 01 a 03 | Totale                   |                 |
| <b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>                                    |                       |                                        |                          |                            |                                |                          |                 |
| 1. Costituzione di capitali fissi<br>di cui:                     | 48.990,75             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 1.426.441,91    |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature<br>tecnico - scientifiche | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 67.445,27       |
| <b>Trasferimenti in c/capitale</b>                               |                       |                                        |                          |                            |                                |                          |                 |
| 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                     | 0,00            |
| 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            |
| - Province 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                       | 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            |
| <b>5. Totale trasferimenti in c/capitale<br/>(2+3+4)</b>         | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00            |
| <b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>                          | 1.063,38              | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 1.063,38        |
| <b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 500.000,00      |
| <b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE<br/>(1+5+6+7)</b>                  | 50.054,13             | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 1.927.505,29    |
| <b>TOTALE GENERALE SPESA</b>                                     | 768.821,38            | 0,00                                   | 1.815,00                 | 0,00                       | 0,00                           | 1.815,00                 | 7.356.521,50    |

## SEZIONE 6

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

| Comune di San Giorgio di Nogaro                         |                          | Relazione previsionale e programmatica 2015 - 2017 (D.Lgs.77/95) |                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione             |                          |                                                                  |                                          |
| Vedi corrispondente argomento della Relazione           |                          |                                                                  |                                          |
| San Giorgio di Nogaro, Il 18/07/2015                    |                          |                                                                  |                                          |
| Il Segretario                                           | Il Direttore Generale    | Il Responsabile della Programmazione                             | Il Responsabile del Servizio Finanziario |
| dott.ssa Maria Rosa Girardello                          |                          |                                                                  | dott.ssa Lara Ietri                      |
| (solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale) |                          |                                                                  |                                          |
|                                                         | Il Rappresentante Legale |                                                                  |                                          |
| Timbro dell'ente                                        | arch. Pietro Del Frate   |                                                                  |                                          |

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

54

**COMUNE DI  
SAN GIORGIO DI NOGARO**

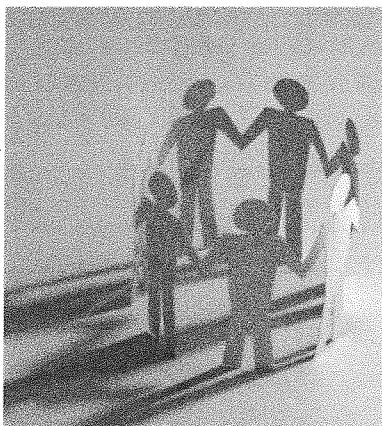
**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2015-2017**

# INDICE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>Presentazione del Sindaco</b>               |    |
| Presentazione del sindaco                      | 1  |
| <b>La Relazione in sintesi</b>                 |    |
| Introduzione e logica espositiva               | 2  |
| Programmazione ed equilibri finanziari         | 3  |
| Programmazione ed equilibri patrimoniali       | 4  |
| Programmazione e politica d'investimento       | 5  |
| <b>Caratteristiche generali</b>                |    |
| Popolazione                                    | 7  |
| Territorio                                     | 9  |
| Personale in servizio                          | 10 |
| Strutture                                      | 12 |
| Organismi gestionali                           | 13 |
| Strumenti di programmazione negoziata          | 15 |
| Funzioni esercitate su delega                  | 16 |
| Economia insediata                             | 17 |
| <b>Analisi delle risorse</b>                   |    |
| Fonti di finanziamento (bilancio corrente)     | 18 |
| Fonti di finanziamento (bilancio investimenti) | 19 |
| Entrate tributarie                             | 20 |
| Contributi e trasferimenti correnti            | 22 |
| Proventi extratributari                        | 23 |
| Contributi e trasferimenti in c/capitale       | 24 |
| Proventi e oneri di urbanizzazione             | 25 |
| Accensione di prestiti                         | 26 |
| Riscossione di crediti e anticipazioni         | 28 |
| <b>Lettura del bilancio per programmi</b>      |    |
| Quadro generale degli impieghi per programma   | 29 |
| Amministrazione e servizi generali             | 30 |
| Istruzione, cultura, servizi sociali, ri       | 31 |
| Gestione viabilità, territorio, ambiente       | 32 |
| Investimenti ed opere pubbliche                | 33 |
| Riepilogo dei programmi per finanziamento      | 35 |
| <b>Contesto generale della programmazione</b>  |    |
| Opere pubbliche in corso di realizzazione      | 36 |
| Piani regionali e programmazione locale        | 38 |

# **PRESENTAZIONE DEL SINDACO**

## PRESENTAZIONE DEL SINDACO



*La sessione annuale che approva il bilancio rappresenta sempre l'occasione per fare il punto sulla strada già percorsa insieme e riaffermare, allo stesso tempo, la validità dei contenuti programmatici sottoscritti dalla maggioranza. Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili.*

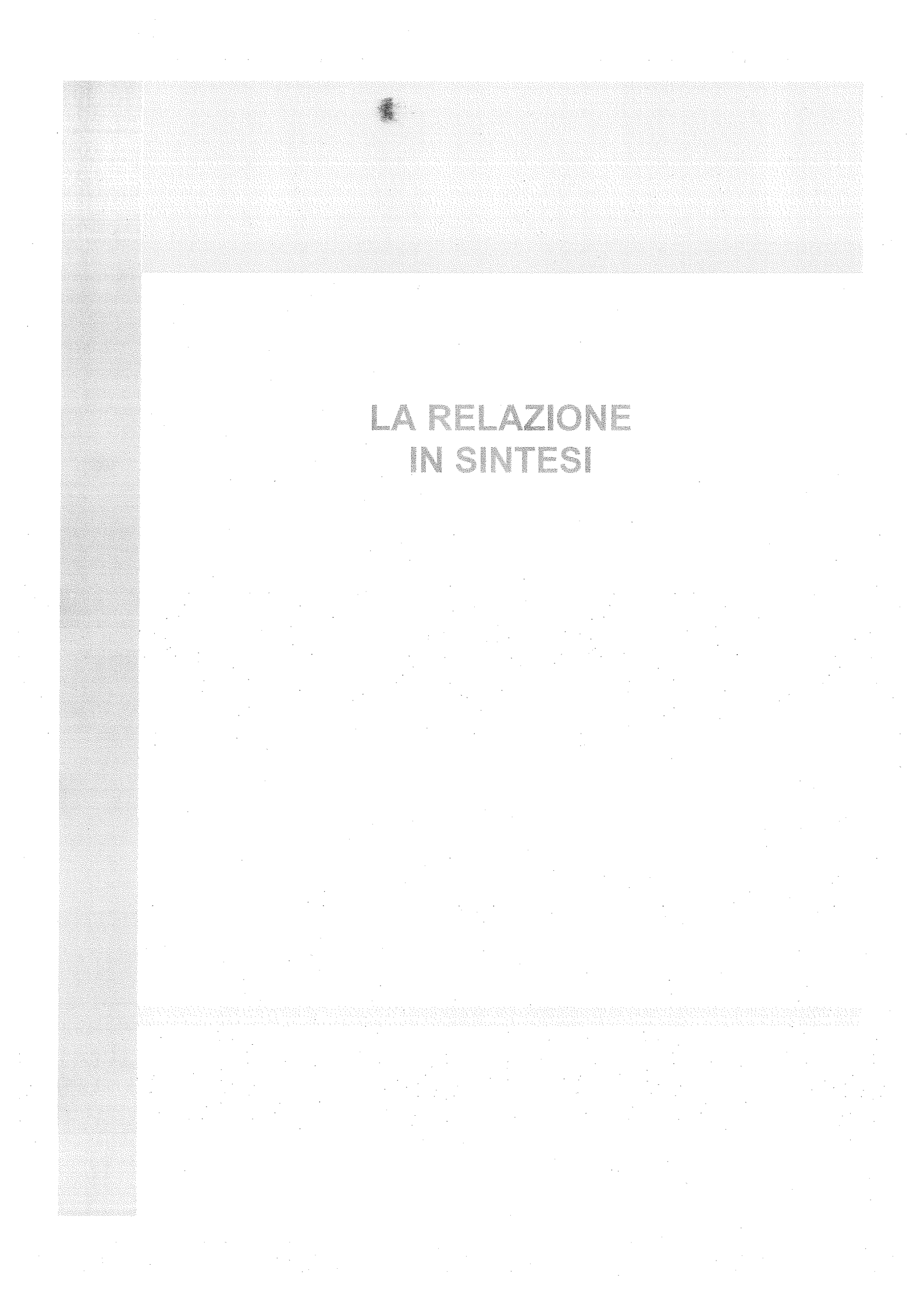
*Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.*

*Questa Relazione, proprio perchè redatta in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatica dello sforzo che stiamo sostenendo per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività del comune, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione.*

*Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, sulla base del quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare il nostro operato. Il programma di mandato del Sindaco, pertanto, rappresenta il necessario punto di partenza, mentre questo documento programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.*

*Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte l'impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.*

*Il Sindaco*



# **LA RELAZIONE IN SINTESI**



## INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

Questo documento, oggetto di un'attenta valutazione del consiglio comunale, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. E questo complica e rende più difficili le nostre decisioni.



La presente Relazione, nonostante continuino a persistere le oggettive difficoltà appena descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che all'esterno dell'ente. Anche il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, come il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

La prima parte, denominata "*La relazione in sintesi*", fornisce al lettore una chiave di lettura sintetica sulla dimensione economica dei mezzi che il comune intende reperire e poi utilizzare. Sono pertanto presi in considerazione gli elementi di natura finanziaria, con i relativi equilibri di bilancio tra le entrate e le uscite, le disponibilità concrete del patrimonio comunale, con il suo riparto in attività e passività, per concludere infine con il riepilogo dei principali elementi che caratterizzano il reperimento e il successivo impiego delle risorse di parte investimento, tradotte poi in opere pubbliche.

La seconda sezione, intitolata "*Caratteristiche generali*", sposta l'attenzione su quello che l'industria privata chiamerebbe "mezzi di produzione", e cioè le dotazioni strumentali ed umane impiegate per erogare i servizi al cittadino. Il tutto, dopo avere delineato sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, e cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire talune problematiche di più vasto respiro. In questo contesto, assumono particolare importanza le attribuzioni delegate dalla regione al comune, gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo, e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per la valorizzazione del territorio, e cioè gli strumenti di programmazione negoziata.

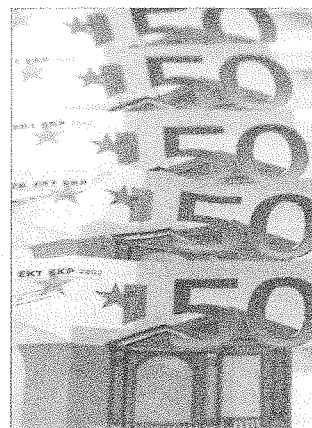
Nella terza parte della relazione, intitolata "*Analisi delle risorse*", sono sviluppate le principali tematiche connesse con il reperimento delle risorse che saranno poi destinate a coprire il fabbisogno di spesa dei due principali campi di azione del comune, e cioè la gestione dei servizi e gli interventi in conto capitale. L'attenzione viene posta sulle specifiche fonti di entrata che finanziano sia il bilancio corrente (gestione) che il bilancio degli investimenti (opere pubbliche). Maggiori informazioni di dettaglio sono poi rese disponibili negli argomenti che riprendono le risorse finanziarie per analizzarle in un'ottica prettamente contabile. Si procede quindi ad osservare sia il trend storico che la previsione futura delle entrate tributarie, dei contributi e trasferimenti correnti, dei contributi e trasferimenti in C/capitale, dei proventi e oneri di urbanizzazione, delle accensioni di prestiti per terminare, infine, con le riscossioni di crediti e le anticipazioni.

L'argomento successivo della Relazione è forse quello che riscuote il maggiore interesse proprio perché, ultimata la premessa ambientale (La relazione in sintesi) e quella finanziaria (Analisi delle risorse), si arriva finalmente al dunque e si delineano gli specifici ambiti di spesa dell'ente. Nella sezione "*La lettura del bilancio per programmi*", infatti, sono identificati sia gli obiettivi che i costi monetari di ogni macro intervento programmato dall'Amministrazione. L'iniziale visione d'insieme, che delimita la programmazione finanziaria e strategica ciascun programma, è quindi seguita dalla dettagliata analisi di ciascun programma previsto nell'intervallo di tempo considerato, dove le risorse finanziarie e gli obiettivi programmatici costituiscono le facce distinte del medesimo sforzo di pianificazione e coordinamento. Chiude questa importante sezione il riepilogo dei programmi per fonte di finanziamento, nel quale l'attenzione è di nuovo posta sulle modalità di reperimento delle risorse che renderanno poi possibile la realizzazione degli interventi.

La parte terminale della Relazione può essere considerata una semplice appendice, e il nome stesso di "*Contesto generale della programmazione*" attribuito a questa sezione già di per sé delimita il contenuto residuale dei due argomenti presi in esame. Si tratta, infatti, di distogliere per un istante lo sguardo dalla programmazione futura per fare alcuni rapidi accenni sullo stato di attuazione dei programmi precedenti, seguito poi da talune considerazioni sul necessario grado di coerenza dei programmi, o meglio ancora, dell'intero processo di pianificazione dell'ente locale.

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite, la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. Per quanto riguarda il contenuto della pagina, le prime due tabelle riportano le entrate e le uscite utilizzate nelle scelte di programmazione che interessano la gestione corrente (funzionamento), il secondo gruppo mostra i medesimi fenomeni ma a livello di interventi in C/capitale (investimenti), mentre i due quadri finali espongono tutti i dati di bilancio, comprese le entrate e le uscite non oggetto di programmazione.



### Entrate correnti destinate ai programmi

|                                        |     |                     |
|----------------------------------------|-----|---------------------|
| Tributi                                | (+) | 3.053.465,60        |
| Trasferimenti                          | (+) | 3.126.862,45        |
| Entrate extratributarie                | (+) | 668.287,60          |
| Entr. correnti spec. per invest.       | (-) | 0,00                |
| Entr. correnti gen. per invest.        | (-) | 0,00                |
| Risorse ordinarie                      |     | <b>6.848.615,65</b> |
| Avanzo e FPV per bilancio corrente     | (+) | 305.692,85          |
| Entr. C/cap per spese correnti         | (+) | 0,00                |
| Prestiti per spese correnti            | (+) | 0,00                |
| Risorse straordinarie                  |     | <b>305.692,85</b>   |
| <b>Totale (destinato ai programmi)</b> |     | <b>7.154.308,50</b> |

### Uscite correnti impiegate nei programmi

|                                         |     |                     |
|-----------------------------------------|-----|---------------------|
| Spese correnti                          | (+) | 6.318.186,25        |
| Funzionamento                           |     | <b>6.318.186,25</b> |
| Rimborso di prestiti                    | (+) | 836.122,25          |
| Rimborso anticipazioni cassa            | (-) | 0,00                |
| Rimborso finanziamenti a breve          | (-) | 0,00                |
| Indebitamento                           |     | <b>836.122,25</b>   |
| Disavanzo applicato al bilancio         | (+) | 0,00                |
| Disavanzo pregresso                     |     | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale (impiegato nei programmi)</b> |     | <b>7.154.308,50</b> |

### Entrate investimenti destinate ai programmi

|                                        |     |                     |
|----------------------------------------|-----|---------------------|
| Trasferimenti capitale                 | (+) | 804.102,43          |
| Entr. C/cap. per spese correnti        | (-) | 0,00                |
| Riscossione crediti                    | (-) | 0,00                |
| Entr. correnti spec. per invest.       | (+) | 0,00                |
| Entr. correnti gen. per invest.        | (+) | 0,00                |
| Avanzo e FPV per bilancio investim.    | (+) | 471.453,87          |
| Risorse gratuite                       |     | <b>1.275.556,30</b> |
| Accensione di prestiti                 | (+) | 0,00                |
| Prestiti per spese correnti            | (-) | 0,00                |
| Anticipazioni cassa                    | (-) | 0,00                |
| Finanziamenti a breve                  | (-) | 0,00                |
| Risorse onerose                        |     | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale (destinato ai programmi)</b> |     | <b>1.275.556,30</b> |

### Uscite investimenti impiegate nei programmi

|                                         |     |                     |
|-----------------------------------------|-----|---------------------|
| Spese in conto capitale                 | (+) | 1.275.556,30        |
| Concessione crediti                     | (-) | 0,00                |
| Investimenti effettivi                  |     | <b>1.275.556,30</b> |
| <b>Totale (impiegato nei programmi)</b> |     | <b>1.275.556,30</b> |

### Riepilogo entrate 2015

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Correnti                           | 7.154.308,50         |
| Investimenti                       | 1.275.556,30         |
| Movimenti di fondi                 | 0,00                 |
| Entrate destinate ai programmi (+) | <b>8.429.864,80</b>  |
| Servizi C/terzi                    | 1.591.000,00         |
| Altre entrate (+)                  | <b>1.591.000,00</b>  |
| <b>Totale</b>                      | <b>10.020.864,80</b> |

### Riepilogo uscite 2015

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Correnti                           | 7.154.308,50         |
| Investimenti                       | 1.275.556,30         |
| Movimenti di fondi                 | 0,00                 |
| Uscite impiegate nei programmi (+) | <b>8.429.864,80</b>  |
| Servizi C/terzi                    | 1.591.000,00         |
| Altre uscite (+)                   | <b>1.591.000,00</b>  |
| <b>Totale</b>                      | <b>10.020.864,80</b> |

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI PATRIMONIALI

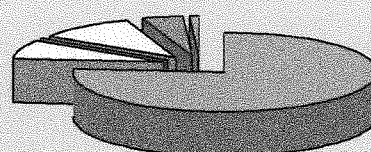
Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio del comune. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezione che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone il comune in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. I prospetti successivi riportano i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.



### Attivo patrimoniale 2013

| Denominazione                          | Importo              |
|----------------------------------------|----------------------|
| Immobilizzazioni immateriali           | 0,00                 |
| Immobilizzazioni materiali             | 27.790.127,07        |
| Immobilizzazioni finanziarie           | 2.769.389,21         |
| Rimanenze                              | 4.000,00             |
| Crediti                                | 3.796.265,06         |
| Attività finanziarie non immobilizzate | 0,00                 |
| Disponibilità liquide                  | 1.576.932,12         |
| Ratei e risconti attivi                | 341.277,80           |
| <b>Totale</b>                          | <b>36.277.991,26</b> |

Composizione dell'attivo

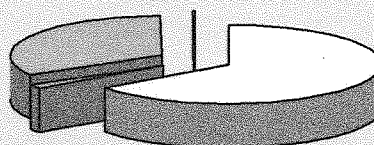


Im Ma Fi Ri Cr At Di Ra

### Passivo patrimoniale 2013

| Denominazione            | Importo              |
|--------------------------|----------------------|
| Patrimonio netto         | 23.655.028,43        |
| Conferimenti             | 604.741,43           |
| Debiti                   | 11.935.690,43        |
| Ratei e risconti passivi | 82.530,97            |
| <b>Totale</b>            | <b>36.277.991,26</b> |

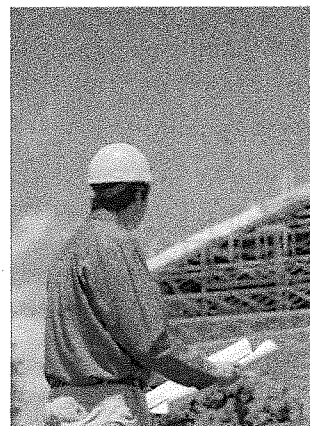
Composizione del passivo



Pat Con Deb Rat

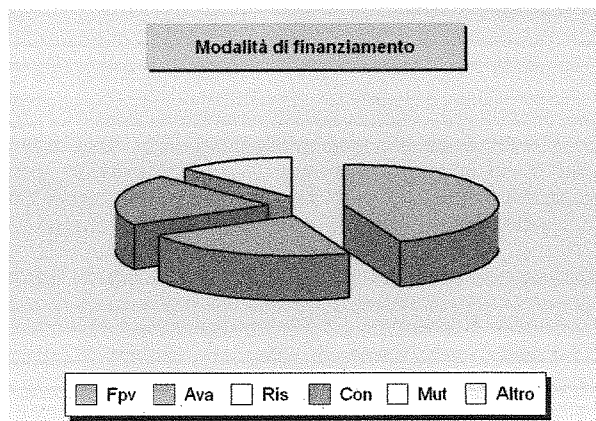
## PROGRAMMAZIONE E POLITICA D'INVESTIMENTO

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di amministrazione di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



### Finanziamento degli investimenti 2015

| Denominazione               | Importo           |
|-----------------------------|-------------------|
| Fondo pluriennale vincolato | 424.521,75        |
| Avanzo di amministrazione   | 220.318,24        |
| Risorse correnti            | 0,00              |
| Contributi in C/capitale    | 199.200,94        |
| Mutui passivi               | 0,00              |
| Altre entrate               | 118.300,12        |
| <b>Totale</b>               | <b>962.341,05</b> |



### Principali investimenti programmati per il triennio 2015-17

| Denominazione                                    | 2015       | 2016       | 2017       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA    | 23.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| ADEGUAMENTO LAMPADE DI EMERGENZA EDIFICI COM.LI  | 9.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| ADEGUAMENTO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA | 9.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA DORA            | 68.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| COMPLETAMENTO CENTRO INTERMODALE                 | 71.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE               | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| ACQUISTO DEFIBRILLATORI                          | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| CONTROSOFFITTI SCUOLA PRIMARIA                   | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| ARREDO URBANO PARCO VIA CANSIANI                 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| MANUT. STR. IMPIANTI SCUOLA MEDIA (SC. SICURE 2) | 1.500,00   | 168.500,00 | 0,00       |
| ATTREZZATURE E ARREDI VILLA DORA                 | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| MANUT. STR. IMPIANTI SCUOLA INFANZIA             | 43.000,00  | 23.000,00  | 0,00       |
| MANUTENZIONE STRAORD. STRADE                     | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| COMPLET. IMPIANTI SPORTIVI TRA SCHERMA E PATT.   | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| TRASFERIMENTO A TORVISCOSA QUOTA AVANZO UNIONE   | 52.831,03  | 0,00       | 0,00       |
| ADEGUAMENTO C.P.I. EDIFICI COMUNALI              | 0,00       | 75.059,49  | 120.000,00 |
| SMALTIMENTO AMIANO COPERTURA V. DEL GIARDINO     | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       |
| SISTEMAZ. STRADE, MARCIAPIEDI E BARRIERE ARCH.   | 0,00       | 0,00       | 82.432,71  |
| MANUT. STR. E ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  |
| RESTITUZIONE ONERI PAGATI E NON DOVUTI           | 677,93     | 0,00       | 0,00       |
| SCUOLE SICURE - 1° BANDO                         | 260.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| CENTRO INTERMODALE                               | 164.521,75 | 0,00       | 0,00       |
| POZZO A SERVIZIO PLESSI SCOLASTICI               | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| COMPLETAMENTO CAMPO DI BASEBALL                  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| STRADE E MARCIAPIEDI                             | 35.000,00  | 29.000,00  | 0,00       |
| SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA              | 47.810,34  | 114.130,71 | 0,00       |
| CIMITERO PORTO NOGARO                            | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       |
| COMPLETAMENTO SOTTOPASSO VEICOLI FS              | 0,00       | 32.000,00  | 0,00       |

|                               |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AREA ESTERNA PALESTRA SCHERMA |                   |                   |                   |
|                               | 0,00              | 23.025,19         | 0,00              |
| <b>Totale</b>                 | <b>962.341,05</b> | <b>549.715,39</b> | <b>257.432,71</b> |

# **CARATTERISTICHE GENERALI**

# POPOLAZIONE

## Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

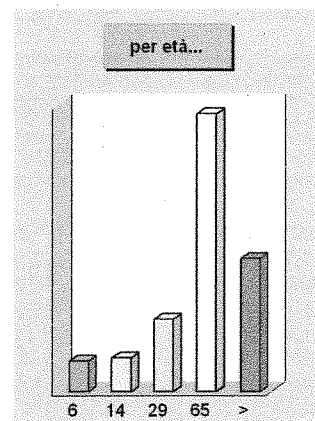


| Popolazione (andamento demografico)                |     |       | 1.1   |
|----------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| <b>Popolazione legale</b>                          |     |       |       |
| Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) |     | 7.681 | 1.1.1 |
| <b>Movimento demografico</b>                       |     |       |       |
| Popolazione al 01-01                               | (+) | 7.629 | 1.1.3 |
| Nati nell'anno                                     | (+) | 74    | 1.1.4 |
| Deceduti nell'anno                                 | (-) | 120   | 1.1.5 |
| Saldo naturale                                     |     | -46   |       |
| Immigrati nell'anno                                | (+) | 269   | 1.1.6 |
| Emigrati nell'anno                                 | (-) | 219   | 1.1.7 |
| Saldo migratorio                                   |     | 50    |       |
| Popolazione al 31-12                               |     | 7.633 | 1.1.8 |

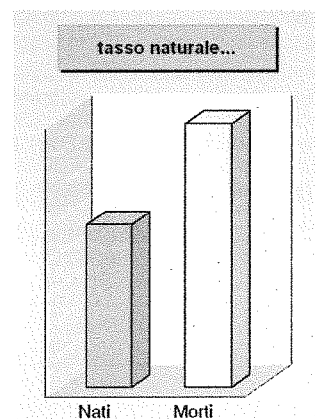
## Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

| Popolazione (stratificazione demografica)   |     |       | 1.1    |
|---------------------------------------------|-----|-------|--------|
| <b>Popolazione suddivisa per sesso</b>      |     |       |        |
| Maschi                                      | (+) | 3.769 | 1.1.2  |
| Femmine                                     | (+) | 3.864 | 1.1.2  |
| Popolazione al 31-12                        |     | 7.633 |        |
| <b>Composizione per età</b>                 |     |       |        |
| Prescolare (0-6 anni)                       | (+) | 431   | 1.1.9  |
| Scuola dell'obbligo (7-14 anni)             | (+) | 469   | 1.1.10 |
| Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) | (+) | 1.011 | 1.1.11 |
| Adulta (30-65 anni)                         | (+) | 3.866 | 1.1.12 |
| Senile (oltre 65 anni)                      | (+) | 1.856 | 1.1.13 |
| Popolazione al 31-12                        |     | 7.633 |        |



| Popolazione (popolazione insediabile)           |     |        | 1.1    |
|-------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>Aggregazioni familiari</b>                   |     |        |        |
| Nuclei familiari                                |     | 3.258  | 1.1.2  |
| Comunità / convivenze                           |     | 7      | 1.1.2  |
| <b>Tasso demografico</b>                        |     |        |        |
| Tasso di natalità (per mille abitanti)          | (+) | 0,97   | 1.1.14 |
| Tasso di mortalità (per mille abitanti)         | (+) | 1,57   | 1.1.15 |
| <b>Popolazione insediabile</b>                  |     |        |        |
| Popolazione massima insediabile (num. abitanti) |     | 14.000 | 1.1.16 |
| Anno finale di riferimento                      |     | 2.020  | 1.1.16 |



**Popolazione (andamento storico)**

1.1

|                                         |     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |        |
|-----------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|--------|
| <b>Movimento naturale</b>               |     |      |      |      |      |      |        |
| Nati nell'anno                          | (+) | 69   | 69   | 66   | 52   | 74   | 1.1.4  |
| Deceduti nell'anno                      | (-) | 109  | 109  | 131  | 82   | 120  | 1.1.5  |
| Saldo naturale                          |     | -40  | -40  | -65  | -30  | -46  |        |
| <b>Movimento migratorio</b>             |     |      |      |      |      |      |        |
| Immigrati nell'anno                     | (+) | 263  | 263  | 252  | 257  | 269  | 1.1.6  |
| Emigrati nell'anno                      | (-) | 179  | 179  | 214  | 268  | 219  | 1.1.7  |
| Saldo migratorio                        |     | 84   | 84   | 38   | -11  | 50   |        |
| <b>Tasso demografico</b>                |     |      |      |      |      |      |        |
| Tasso di natalità (per mille abitanti)  | (+) | 0,97 | 0,80 | 0,85 | 0,67 | 0,97 | 1.1.14 |
| Tasso di mortalità (per mille abitanti) | (+) | 1,54 | 1,52 | 1,69 | 1,04 | 1,57 | 1.1.15 |



# TERRITORIO

## La centralità del territorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

## Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

## Territorio (ambiente geografico)

1.2

### Estensione geografica

1.2.1

Superficie (Kmq.)

25

### Risorse idriche

1.2.2

Laghi (num.)

0

Fiumi e torrenti (num.)

2

### Strade

1.2.3

Statali (Km.)

6

Provinciali (Km.)

14

Comunali (Km.)

49

Vicinali (Km.)

1

Autostrade (Km.)

0



## Territorio (urbanistica)

1.2

### Piani e strumenti urbanistici vigenti

1.2.4

Piano regolatore adottato (S/N)

Si (DELIBERA CC N.1 del 9/2/2010)

Piano regolatore approvato (S/N)

Si (CC n. 6 del 30/3/2011)

Programma di fabbricazione (S/N)

No

Piano edilizia economica e popolare (S/N)

No

### Piano insediamenti produttivi

1.2.4

Industriali (S/N)

No

Artigianali (S/N)

No

Commerciali (S/N)

No

Altri strumenti (S/N)

Si (PPG ZONA IND.AUSSA CORNO-DPGR 0433/93 - PIANO REG.PORTO NOGARO-DPGR 0307/PRES/96)

### Coerenza urbanistica

1.2.4

Coerenza con strumenti urbanistici (S/N)

Si

Area interessata P.E.E.P. (mq.)

0

Area disponibile P.E.E.P. (mq.)

0

Area interessata P.I.P. (mq.)

0

Area disponibile P.I.P. (mq.)

0

## PERSONALE IN SERVIZIO

### L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

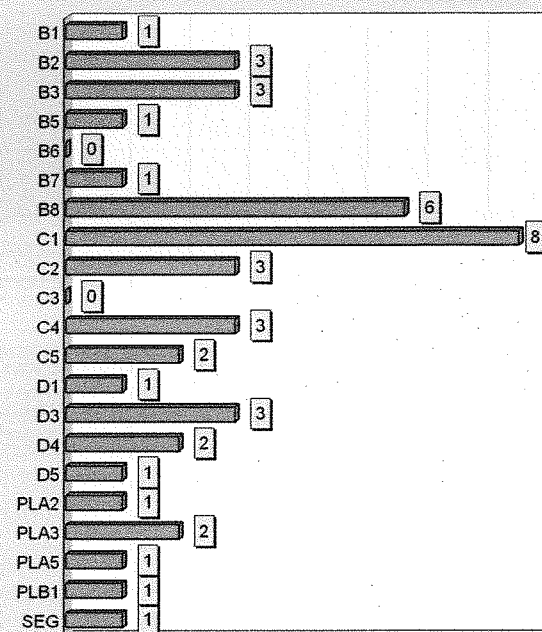


#### Personale complessivo

1.3.1.1

| Cat./Pos.                    | Pianta organica | Presenze effettive |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| B1                           | 1               | 1                  |
| B2                           | 3               | 3                  |
| B3                           | 3               | 3                  |
| B5                           | 1               | 1                  |
| B6                           | 1               | 0                  |
| B7                           | 2               | 1                  |
| B8                           | 6               | 6                  |
| C1                           | 9               | 8                  |
| C2                           | 3               | 3                  |
| C3                           | 1               | 0                  |
| C4                           | 3               | 3                  |
| C5                           | 2               | 2                  |
| D1                           | 1               | 1                  |
| D3                           | 3               | 3                  |
| D4                           | 2               | 2                  |
| D5                           | 1               | 1                  |
| PLA2                         | 1               | 1                  |
| PLA3                         | 2               | 2                  |
| PLA5                         | 1               | 1                  |
| PLB1                         | 1               | 1                  |
| SEG                          | 1               | 1                  |
| <b>Personale di ruolo</b>    | <b>48</b>       | <b>44</b>          |
| <b>Personale fuori ruolo</b> |                 | <b>0</b>           |
| <b>Totale generale</b>       |                 | <b>44</b>          |

#### Presenze



#### Area: Tecnica

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| B2        | 2               | 2                  |
| B3        | 2               | 2                  |
| B5        | 1               | 1                  |
| B7        | 2               | 1                  |
| C1        | 2               | 2                  |

#### Segue

1.3.1.3

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| C4        | 1               | 1                  |
| D3        | 2               | 2                  |
| D1        | 1               | 1                  |
| B8        | 2               | 2                  |
| C2        | 2               | 2                  |

**Area: Economico-finanziaria**

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| C1        | 4               | 4                  |
| C4        | 2               | 2                  |

**Segue**

1.3.1.4

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| D5        | 1               | 1                  |

**Area: Vigilanza**

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| PLA2      | 1               | 1                  |
| PLA3      | 2               | 2                  |

**Segue**

1.3.1.5

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| PLA5      | 1               | 1                  |
| PLB1      | 1               | 1                  |

**Area: Demografica-statistica**

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| B3        | 1               | 1                  |
| B8        | 1               | 1                  |
| C1        | 1               | 1                  |

**Segue**

1.3.1.6

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| D4        | 1               | 1                  |
| B2        | 1               | 1                  |

**Area: Altre Aree**

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| B1        | 1               | 1                  |
| B6        | 1               | 0                  |
| C1        | 2               | 1                  |
| C3        | 1               | 0                  |
| C5        | 2               | 2                  |

**Segue**

1.3.1.7

| Cat./Pos. | Pianta organica | Presenze effettive |
|-----------|-----------------|--------------------|
| D3        | 1               | 1                  |
| D4        | 1               | 1                  |
| C2        | 1               | 1                  |
| B8        | 3               | 3                  |
| SEG       | 1               | 1                  |

**Considerazioni e vincoli**

La dotazione organica sopra riportata si riferisce all'anno 2013 così come voluto dal modello ufficiale alla Relazione Previsionale e Programmatica.

Per la situazione attuale vedasi la deliberazione Giuntale n. 60 del 1.7.2015 di approvazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2015-2017.

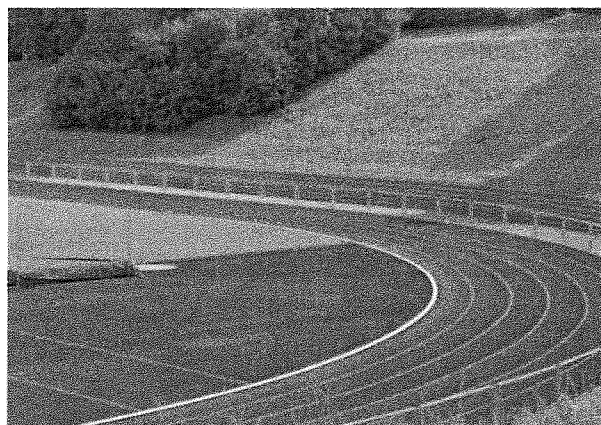
# STRUTTURE

## L'intervento del comune nei servizi

L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perché:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture.



## Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

1.3.2

| Denominazione         |         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |         |
|-----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| Asili nido            | (num.)  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.3.2.1 |
|                       | (posti) | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
| Scuole materne        | (num.)  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1.3.2.2 |
|                       | (posti) | 116  | 116  | 116  | 116  |         |
| Scuole elementari     | (num.)  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1.3.2.3 |
|                       | (posti) | 320  | 320  | 320  | 320  |         |
| Scuole medie          | (num.)  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1.3.2.4 |
|                       | (posti) | 230  | 230  | 230  | 230  |         |
| Strutture per anziani | (num.)  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.3.2.5 |
|                       | (posti) | 0    | 0    | 0    | 0    |         |

## Valutazione e impatto

L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

## Ciclo ecologico

|                              |        |        |        |        |        |          |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Rete fognaria - Bianca       | (Km.)  | 0      | 0      | 0      | 0      | 1.3.2.7  |
| - Nera                       | (Km.)  | 0      | 0      | 0      | 0      |          |
| - Mista                      | (Km.)  | 38     | 38     | 38     | 38     |          |
| Depuratore                   | (S/N)  | Si     | Si     | Si     | Si     | 1.3.2.8  |
| Acquedotto                   | (Km.)  | 2      | 2      | 2      | 2      | 1.3.2.9  |
| Servizio idrico integrato    | (S/N)  | No     | No     | No     | No     | 1.3.2.10 |
| Aree verdi, parchi, giardini | (num.) | 6      | 6      | 6      | 6      | 1.3.2.11 |
|                              | (ha.)  | 760    | 760    | 760    | 760    |          |
| Raccolta rifiuti - Civile    | (q.li) | 34.957 | 34.957 | 34.957 | 34.957 | 1.3.2.14 |
| - Industriale                | (q.li) | 0      | 0      | 0      | 0      |          |
| - Differenziata              | (S/N)  | Si     | Si     | Si     | Si     |          |
| Discarica                    | (S/N)  | No     | No     | No     | No     | 1.3.2.15 |

## Domanda ed offerta

Nel contesto attuale, la scelta di erogare un nuovo servizio parte dalla ricerca di mercato tesa a valutare due aspetti rilevanti: la presenza di una domanda di nuove attività che giustifichi ulteriori oneri per il comune; la disponibilità nel mercato privato di offerte che siano concorrenti con il possibile intervento pubblico. Questo approccio riduce il possibile errore nel giudizio di natura politica o tecnica.

## Altre dotazioni

|                                   |        |       |       |       |       |          |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Farmacie comunali                 | (num.) | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.3.2.6  |
| Punti luce illuminazione pubblica | (num.) | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.3.2.12 |
| Rete gas                          | (Km.)  | 55    | 55    | 55    | 55    | 1.3.2.13 |
| Mezzi operativi                   | (num.) | 4     | 4     | 4     | 4     | 1.3.2.16 |
| Veicoli                           | (num.) | 23    | 23    | 23    | 23    | 1.3.2.17 |
| Centro elaborazione dati          | (S/N)  | Si    | Si    | Si    | Si    | 1.3.2.18 |
| Personal computer                 | (num.) | 74    | 74    | 74    | 74    | 1.3.2.19 |

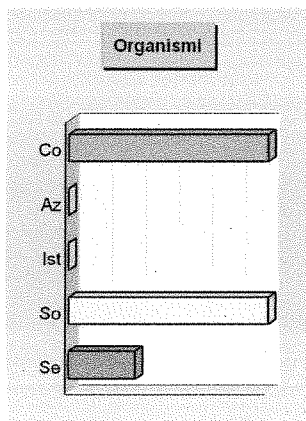
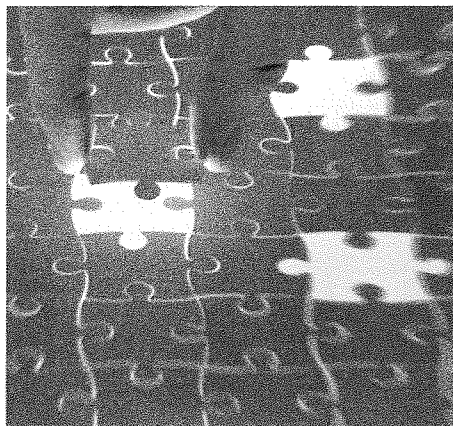
## Legenda

Le tabelle di questa pagina mostrano, in una prospettiva che si sviluppa nell'arco di un quadriennio, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

## ORGANISMI GESTIONALI

### La gestione di pubblici servizi

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.



### Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

1.3.3

|                        |        | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |         |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Tipologia</b>       |        |          |          |          |          |         |
| Consorzi               | (num.) | 3        | 3        | 3        | 3        | 1.3.3.1 |
| Aziende                | (num.) | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.3.3.2 |
| Istituzioni            | (num.) | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.3.3.3 |
| Società di capitali    | (num.) | 3        | 3        | 3        | 3        | 1.3.3.4 |
| Servizi in concessione | (num.) | 1        | 1        | 1        | 1        | 1.3.3.5 |
| <b>Totale</b>          |        | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> | <b>7</b> |         |

### Consorzio per l'Assistenza Medico-Psico-Pedagogica

1.3.3.1.1

#### Enti associati

) n. 44 - Provincia di Udine, Comuni di Udine, Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Cervignano del Friuli, Faedis, Flumicello, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenja, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Precenico, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco

1.3.3.1.2

#### Attività e note

Assistenza alle persone

### Consorzio Industriale Aussa Corno S.p.A.

1.3.3.1.1

#### Enti associati

n. 12 - Provincia di Udine, Comune di Udine, Comune di Pordenone, Comune di San Giorgio di Nogaro, Comune di Tolmezzo, Comune di Terzo di Aquileia, Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Torviscosa, Camera Commercio di Udine, Camera Commercio di Pordenone, CRUP Udine, Medio Credito FVG Udine, Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, San Paolo IMI Roma

1.3.3.1.2

#### Attività e note

Sviluppo industriale

Particolare attenzione merita la difficile situazione economico-patrimoniale che sta attraversando questo ente. Il quale chiudeva gli ultimi tre bilanci in forte perdita. Il bilancio per l'esercizio 2014 ad oggi non è ancora stato approvato dall'Assemblea dei Soci ma è noto il fatto che chiuderà con un aumento della perdita già registrata.

|                                                                           |                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli</b> |                                                     | 1.3.3.1.1 |
| Enti associati                                                            | Provincia di Udine e tutti i Comuni della Provincia | 1.3.3.1.2 |
| Attività e note                                                           | Servizio Idrico Integrato                           |           |

|                   |                                              |           |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>NET S.P.A.</b> |                                              | 1.3.3.4.1 |
| Enti associati    | Comuni della Provincia di Udine              | 1.3.3.4.2 |
| Attività e note   | Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani |           |

|                                                  |                                                                          |           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Centro Medico Università Castrense s.r.l.</b> |                                                                          | 1.3.3.4.1 |
| Enti associati                                   | 2. Centro Medico Università Castrense<br>Comune di San Giorgio di Nogaro | 1.3.3.4.2 |
| Attività e note                                  | Erogazione servizi sanitari                                              |           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAFC SpA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.3.3.4.1 |
| Enti associati  | Si ricorda che in data 26 novembre 2010 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società Consorzio Depurazione Laguna SpA in CAFC SPA. In data 27 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha deliberato approvando l'operazione di ingresso del comune di Udine nella compagine sociale di Friulenergie srl, la fusione per incorporazione di Friulenergie srl in CAFC SPA ex artt. 2501 e seg. del CC e il conferimento a CAFC di tutte le azioni detenute dal Comune di San Giorgio di Nogaro in AMGA SpA. | 1.3.3.4.2 |
| Attività e note | Gestione salvaguardata del servizio idrico integrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

|                                   |                                                                                                                                                  |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Servizio distribuzione Gas</b> |                                                                                                                                                  | 1.3.3.5.1 |
| Soggetti che svolgono i servizi   | AMGA Multiservizi SPA                                                                                                                            | 1.3.3.5.2 |
| Attività e note                   | Esercitato diritto di recesso nel luglio 2014 - al 31.12.2014 pertanto questo Comune non è socio della ex società Amga ora confluita in HERA SPA |           |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Altri organismi gestionali</b>                                                                                                                                                                                       |  | 1.3.3.7.1 |
| Nel luglio 2014 è stato esercitato il diritto di recesso da soci di AMGA Multiservizi SPA, società con la quale ad oggi si mantiene unicamente la convenzione per la concessione del servizio di distribuzione del gas. |  |           |

## STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

### Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l'adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d'area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l'assunzione di decisioni istituzionali e l'impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.



## FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### Una gestione vicina al cittadino

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed esercita le funzioni che sono state attribuite all'ente dalle leggi, statuti e regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune. Il criterio della sussidiarietà, e cioè il principio secondo il quale l'esercizio delle attribuzioni dovrebbe competere all'autorità più vicina al cittadino, ha indotto altri organismi territoriali, soprattutto la regione, ad accrescere il livello di delega delle proprie attribuzioni. Una serie crescente di funzioni, per questo motivo chiamate "funzioni delegate", sono pertanto confluite in ambito locale aumentando il già cospicuo numero delle attribuzioni comunali. Il problema più grande connesso con l'esercizio della delega è quello dell'assegnazione, accanto ai nuovi compiti, anche delle ulteriori risorse. Il bilancio comunale, infatti, non è in grado di finanziare questi maggiori oneri senza una giusta e adeguata contropartita economica.



### Servizi Socio-Assistenziali

1.3.5.2

#### Riferimenti normativi

LL.RR. 2/06 - 6/06 - 24/06 - 31/07 e successive modificazioni  
Contributo per rimpatriati dall'estero  
Abbattimento barriere architettoniche  
Abbattimento canoni di locazione  
Cantieri Lavoro e Lavori Socialmente Utili

#### Mezzi finanziari trasferiti

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anno 2015 | € 61.285,41  |
| Anno 2016 | € 127.000,00 |
| Anno 2017 | € 127.000,00 |

#### Personale trasferito



## ECONOMIA INSEDIATA

### Un territorio che produce ricchezza

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.



# ANALISI DELLE RISORSE

## FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio corrente)

### La spesa corrente e gli equilibri di bilancio

L'ente non può vivere al di sopra delle proprie possibilità per cui il bilancio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da altrettante risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per fare funzionare la macchina comunale è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche. Sono diverse le finalità ed i vincoli. La tabella a lato divide il bilancio nelle varie componenti e distingue le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), alle spese in C/capitale (investimenti) e alle operazioni finanziarie (movimento fondi e servizi C/terzi).

### Fabbisogno 2015

2.1

| Bilancio            | Entrate              | Uscite               |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Corrente            | 7.154.308,50         | 7.154.308,50         |
| Investimenti        | 1.275.556,30         | 1.275.556,30         |
| Movimento fondi     | 0,00                 | 0,00                 |
| Servizi conto terzi | 1.591.000,00         | 1.591.000,00         |
| <b>Totale</b>       | <b>10.020.864,80</b> | <b>10.020.864,80</b> |

### Le risorse per garantire il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato - come gli oneri per il personale (stipendi, contributi...), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi...), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono...), unitamente al rimborso di prestiti - necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. È più raro il ricorso a risorse di natura straordinaria.

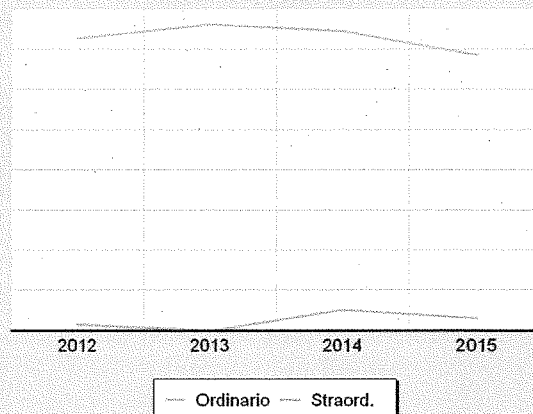


### Finanziamento bilancio corrente 2015

2.1.1

| Entrate                            |     | 2015                |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| Tributi                            | (+) | 3.053.465,60        |
| Trasferimenti                      | (+) | 3.126.862,45        |
| Entrate extratributarie            | (+) | 668.287,60          |
| Entr.correnti spec. per invest.    | (-) | 0,00                |
| Entr.correnti gen. per invest.     | (-) | 0,00                |
| <b>Risorse ordinarie</b>           |     | <b>6.848.615,65</b> |
| Avanzo e FPV per bilancio corrente | (+) | 305.692,85          |
| Entr. C/cap. per spese correnti    | (+) | 0,00                |
| Prestiti per spese correnti        | (+) | 0,00                |
| <b>Risorse straordinarie</b>       |     | <b>305.692,85</b>   |
| <b>Totale</b>                      |     | <b>7.154.308,50</b> |

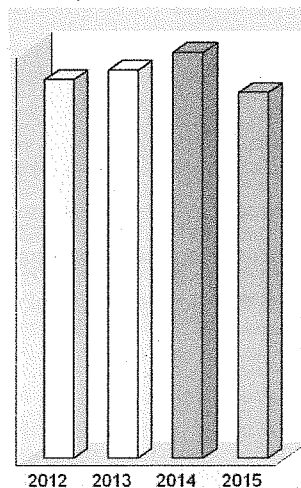
### Modalità di finanziamento



### Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

2.1.1

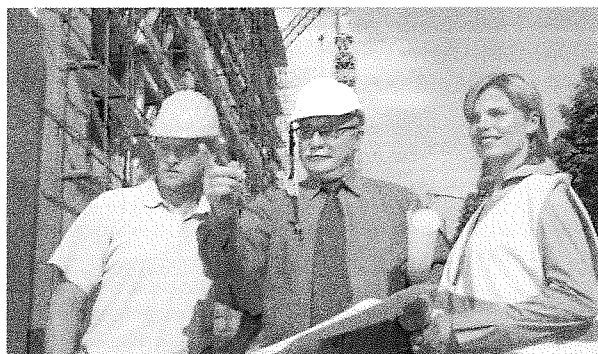
| Entrate                            |     | 2012                | 2013                | 2014                |
|------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tributi                            | (+) | 2.518.346,35        | 3.073.406,47        | 3.074.600,00        |
| Trasferimenti                      | (+) | 3.921.645,86        | 3.902.060,17        | 3.769.101,82        |
| Entrate extratributarie            | (+) | 812.694,01          | 621.559,67          | 587.700,00          |
| Entr.correnti spec. per invest.    | (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Entr.correnti gen. per invest.     | (-) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Risorse ordinarie</b>           |     | <b>7.252.686,22</b> | <b>7.597.026,31</b> | <b>7.431.401,82</b> |
| Avanzo e FPV per bilancio corrente | (+) | 158.200,00          | 0,00                | 515.300,00          |
| Entr. C/cap. per spese correnti    | (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Prestiti per spese correnti        | (+) | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Risorse straordinarie</b>       |     | <b>158.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>515.300,00</b>   |
| <b>Totale</b>                      |     | <b>7.410.886,22</b> | <b>7.597.026,31</b> | <b>7.946.701,82</b> |



## FONTI DI FINANZIAMENTO (Bilancio investimenti)

### L'equilibrio del bilancio investimenti

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La prima tabella divide il bilancio nelle componenti caratteristiche e consente di separare i mezzi destinati agli interventi in C/capitale (investimenti) da quelli utilizzati per il solo funzionamento (bilancio di parte corrente). Completano il quadro le operazioni di natura solo finanziaria (movimento fondi; servizi C/terzi).



### Le risorse destinate agli investimenti

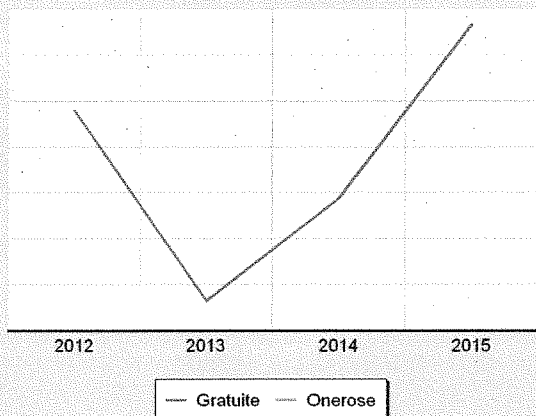
Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

### Fabbisogno 2015

2.1

| Bilancio            | Entrate              | Uscite               |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Corrente            | 7.154.308,50         | 7.154.308,50         |
| Investimenti        | 1.275.556,30         | 1.275.556,30         |
| Movimento fondi     | 0,00                 | 0,00                 |
| Servizi conto terzi | 1.591.000,00         | 1.591.000,00         |
| <b>Totale</b>       | <b>10.020.864,80</b> | <b>10.020.864,80</b> |

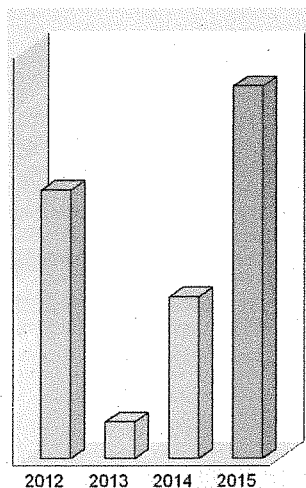
Modalità di finanziamento



### Finanziamento bilancio investimenti 2015

2.1.1

| Entrate                             |     | 2015                |
|-------------------------------------|-----|---------------------|
| Trasferimenti capitale              | (+) | 804.102,43          |
| Entr. C/cap. per spese correnti     | (-) | 0,00                |
| Riscossione di crediti              | (-) | 0,00                |
| Entr.correnti spec. per invest.     | (+) | 0,00                |
| Entr.correnti gen. per invest.      | (+) | 0,00                |
| Avanzo e FPV per bilancio investim. | (+) | 471.453,87          |
| <b>Risorse gratuite</b>             |     | <b>1.275.556,30</b> |
| Accensione di prestiti              | (+) | 0,00                |
| Prestiti per spese correnti         | (-) | 0,00                |
| Anticipazioni di cassa              | (-) | 0,00                |
| Finanziamenti a breve               | (-) | 0,00                |
| <b>Risorse onerose</b>              |     | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale</b>                       |     | <b>1.275.556,30</b> |



### Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

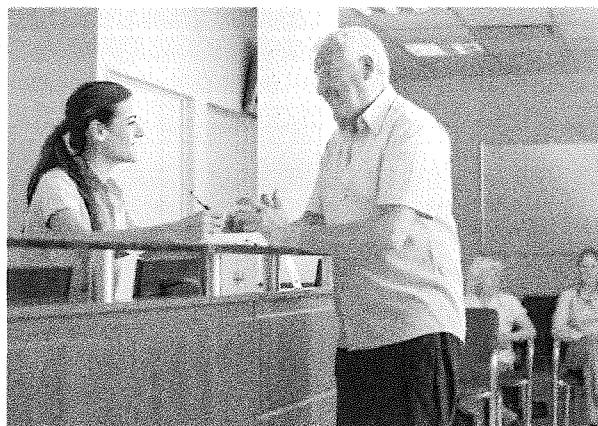
2.1.1

| Entrate                             |     | 2012              | 2013              | 2014              |
|-------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti capitale              | (+) | 216.961,31        | 125.693,43        | 974.036,25        |
| Entr. C/cap. per spese correnti     | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Riscossione di crediti              | (-) | 0,00              | 0,00              | -500.000,00       |
| Entr.correnti spec. per invest.     | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Entr.correnti gen. per invest.      | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Avanzo e FPV per bilancio investim. | (+) | 701.760,00        | 0,00              | 79.300,00         |
| <b>Risorse gratuite</b>             |     | <b>918.721,31</b> | <b>125.693,43</b> | <b>553.336,25</b> |
| Accensione di prestiti              | (+) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Prestiti per spese correnti         | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Anticipazioni di cassa              | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Finanziamenti a breve               | (-) | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Risorse onerose</b>              |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale</b>                       |     | <b>918.721,31</b> | <b>125.693,43</b> | <b>553.336,25</b> |

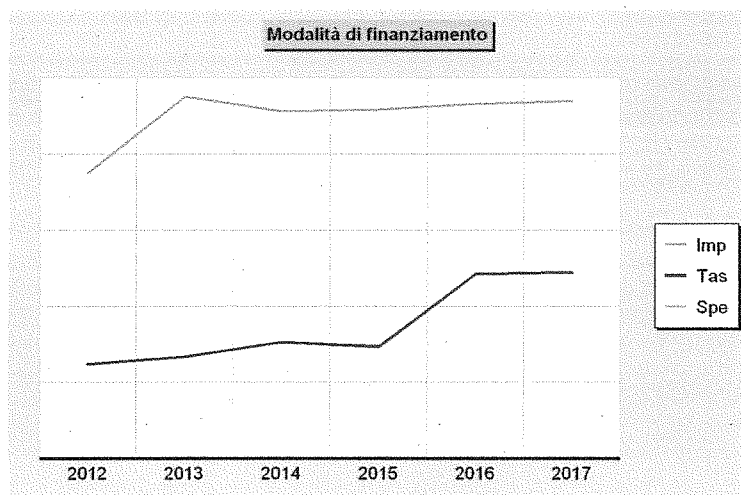
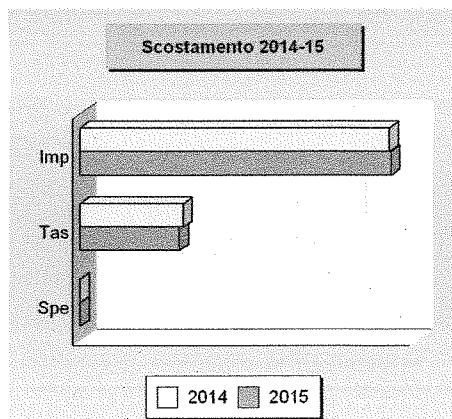
## ENTRATE TRIBUTARIE

### Federalismo fiscale e solidarietà sociale

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'ente locale. Questi mezzi possono provenire dallo Stato oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Più ricchezza resta nel territorio che la produce, maggiore è il ricorso al concetto di federalismo fiscale; più incisiva è la redistribuzione di questa ricchezza verso zone meno prospere, maggiore è il ricorso alla solidarietà sociale. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è dato più forza all'autonomia impositiva. L'ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, ma senza ignorare i principi di equità contributiva e di solidarietà sociale.



| Entrate tributarie       |             |              |              | 2.2.1.1 |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| Titolo 1                 | Scostamento | 2014         | 2015         |         |
| (intero titolo)          | -21.134,40  | 3.074.600,00 | 3.053.465,60 |         |
| <b>Composizione</b>      |             |              |              |         |
|                          |             | 2014         | 2015         |         |
| Imposte (Cat.1)          |             | 2.299.100,00 | 2.309.401,10 |         |
| Tasse (Cat.2)            |             | 772.800,00   | 741.364,50   |         |
| Tributi speciali (Cat.3) |             | 2.700,00     | 2.700,00     |         |
| Totale                   |             | 3.074.600,00 | 3.053.465,60 |         |



### Uno sguardo ai tributi locali

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi. È questo il caso dell'imposta Municipale Propria (IMU), dell'addizionale sull'IRPEF, dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e, allo stesso tempo, denotano lo sforzo dell'Amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio, condizione anch'essa irrinunciabile.

### Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

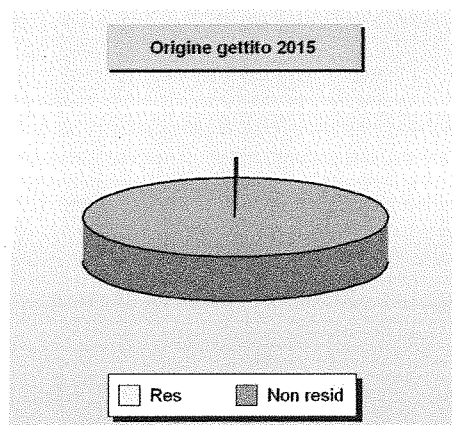
2.2.1.1

| Aggregati<br>(intero Titolo) | 2012<br>(Accertamenti) | 2013<br>(Accertamenti) | 2014<br>(Previsione) | 2015<br>(Previsione) | 2016<br>(Previsione) | 2017<br>(Previsione) |
|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Imposte                      | 1.891.396,53           | 2.396.088,72           | 2.299.100,00         | 2.309.401,10         | 2.346.300,00         | 2.364.800,00         |
| Tasse                        | 624.371,58             | 675.202,77             | 772.800,00           | 741.364,50           | 1.222.911,27         | 1.234.198,51         |
| Tributi speciali             | 2.578,24               | 2.114,98               | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             |
| <b>Totale</b>                | <b>2.518.346,35</b>    | <b>3.073.406,47</b>    | <b>3.074.600,00</b>  | <b>3.053.465,60</b>  | <b>3.571.911,27</b>  | <b>3.601.698,51</b>  |

## Imposizione sugli immobili 2.2.1.2

| IMU              | Scostamento | 2014         | 2015         |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| (intero gettito) | -6.345,00   | 2.072.000,00 | 2.065.655,00 |

| Composizione                             | Aliquota | Detrazione |
|------------------------------------------|----------|------------|
| 1 <sup>a</sup> casa (ab.principale)      | 4,00     | 0,00       |
| 2 <sup>a</sup> casa (aliquota ordinaria) | 9,50     | 200,00     |
| Fabbricati produttivi                    | 9,50     | 0,00       |
| Altro                                    | 9,50     | 0,00       |



## Gettito imposizione sugli immobili

2.2.1.2

| Gettito edilizia                         | Residenziale    |                 | Non residenziale    |                     | Totale              |                     |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | 2014            | 2015            | 2014                | 2015                | 2014                | 2015                |
| 1 <sup>a</sup> casa (ab. principale)     | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2 <sup>a</sup> casa (aliquota ordinaria) | 4.955,00        | 4.955,00        | 0,00                | 0,00                | 4.955,00            | 4.955,00            |
| Fabbricati produttivi                    | 0,00            | 0,00            | 744.136,20          | 744.136,20          | 744.136,20          | 744.136,20          |
| Altro                                    | 0,00            | 0,00            | 1.322.908,80        | 1.316.563,80        | 1.322.908,80        | 1.316.563,80        |
| <b>Totale</b>                            | <b>4.955,00</b> | <b>4.955,00</b> | <b>2.067.045,00</b> | <b>2.060.700,00</b> | <b>2.072.000,00</b> | <b>2.065.655,00</b> |

## Valutazione dei cespiti imponibili, loro evoluzione nel tempo e mezzi di accertamento

2.2.1.3

Nel corso del 2015 l'ufficio tributi si dedicherà al completamento dell'attività di accertamento dell'ICI 2010 e 2011. Nel corso degli esercizi successivi verrà iniziata anche l'attività di accertamento dell'IMU.

## Incidenza del gettito IMU da fabbricati produttivi rispetto al gettito da abitazione

2.2.1.4

L'esistenza della zona industriale Aussa Corno interamente sul territorio comunale influenza in modo determinante la componente IMU per questo ente.

Per gli esercizi 2015-2017 non si prevedono inasprimenti di aliquota.

Si fa presente però che il disegno di legge sulla cosiddetta Local Tax potrebbe ridisegnare completamente la politica tributaria degli enti locali.

## Aliquote applicate a ciascun tributo e congruità del gettito rispetto ai cespiti imponibili

2.2.1.5

Per l'anno 2015 la pressione fiscale rimane invariata rispetto al 2014

Il gettito presunto dalla TARI (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata) coprirà il 100% del costo del servizio così come da PEF approvato dal Consiglio Comunale

## Generalità e posizione dei responsabili di procedimento dei singoli tributi

2.2.1.6

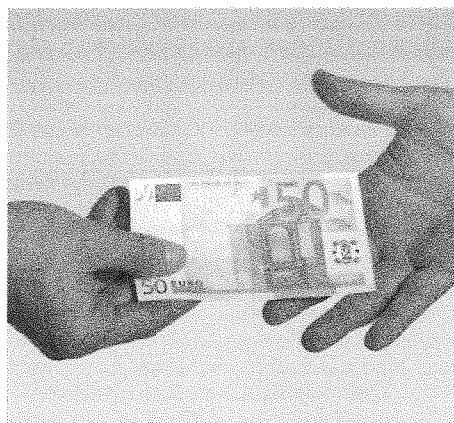
Responsabile del Procedimento di tutte le entrate tributarie è la dott.ssa Lara Ietri

Responsabile dell'Istruttoria addetto all'Ufficio tributi è l'Istruttore Amministrativo Amanda Pevere

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

### Verso il federalismo fiscale

I trasferimenti correnti dello Stato e della regione affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in C/gestione, e cioè risorse destinate al finanziamento di funzioni proprie dell'ente. In seguito alla progressiva introduzione delle norme sul *federalismo fiscale*, il percorso delineato dal legislatore comporta l'abbandono di questo sistema che viene ad essere sostituito con forme di finanziamento fondate sul reperimento di entrate di stretta pertinenza del comune. In questa prospettiva, si tende a privilegiare un contesto di forte autonomia locale che valorizza la qualità dell'azione amministrativa e la responsabilità degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. La norma prevede infatti la *"soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese (..) ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi (..) e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti"* (Legge n.42/09, art.11/1).



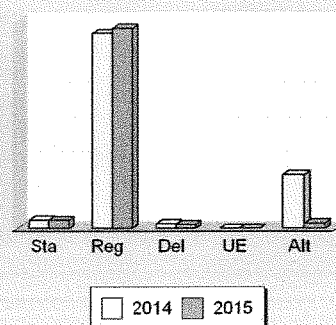
### Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| Titolo 2        | Scostamento | 2014         | 2015         |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| (intero titolo) | -642.239,37 | 3.769.101,82 | 3.126.862,45 |

| Composizione                       | 2014                | 2015                |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Trasferimenti Stato (Cat.1)        | 120.600,00          | 115.683,00          |
| Trasferimenti Regione (Cat.2)      | 2.809.070,62        | 2.884.292,09        |
| Trasf.Regione su delega (Cat.3)    | 65.469,20           | 51.000,23           |
| Trasferimenti comunitari (Cat.4)   | 0,00                | 0,00                |
| Trasf. altri enti pubblici (Cat.5) | 773.962,00          | 75.887,13           |
| <b>Totale</b>                      | <b>3.769.101,82</b> | <b>3.126.862,45</b> |

### Scostamento 2014-15



### Contributi e trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

2.2.2.1

| Aggregati         | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017                |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (intero Titolo)   | (Accertamenti)      | (Accertamenti)      | (Previsione)        | (Previsione)        | (Previsione)        | (Previsione)        |
| Trasf. Sato       | 117.158,52          | 112.404,74          | 120.600,00          | 115.683,00          | 115.683,00          | 115.683,00          |
| Trasf. Regione    | 2.999.876,22        | 2.886.939,92        | 2.809.070,62        | 2.884.292,09        | 2.479.483,30        | 2.479.483,30        |
| Trasf. delegati   | 96.795,52           | 200.359,71          | 65.469,20           | 51.000,23           | 127.000,00          | 127.000,00          |
| Trasf. UE         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Trasf. altri enti | 707.815,60          | 702.355,80          | 773.962,00          | 75.887,13           | 56.292,50           | 56.292,50           |
| <b>Totale</b>     | <b>3.921.645,86</b> | <b>3.902.060,17</b> | <b>3.769.101,82</b> | <b>3.126.862,45</b> | <b>2.778.458,80</b> | <b>2.778.458,80</b> |

### Considerazioni e vincoli

2.2.2.5

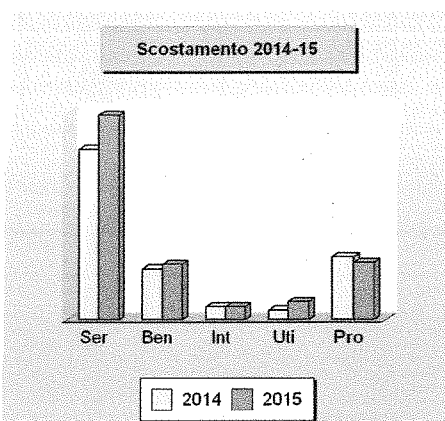
Come di consueto la parte più consistente di entrate da trasferimenti correnti è costituita da quella derivante dai trasferimenti ordinari regionali. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015 sono state inserite le quote attribuite formalmente dalla Regione ai sensi della Legge Regionale Finanziaria per il 2015 e anche le quote che saranno oggetto - a fine luglio - di Legge Regionale di Assestamento per il 2015 ottenute telefonicamente dai funzionari regionali. Si fa presente inoltre che in data 22.7.2015 viene pubblicata sul BUR (ed entra in vigore dal giorno successivo) la Legge Regionale su "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia" che innova totalmente il sistema dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali. Riordino che avrà effetti parzialmente dal 2015 - soprattutto in relazione alla attuazione della L.R. 26/2014 sulle Unioni territoriali intercomunali - e in parte dal prossimo esercizio. E' presumibile pertanto che le cifre in entrata, iscritte per il 2016 e 2017 a legislazione vigente, subiscano variazioni.



## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

### Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.



| Proventi extratributari        |             | 2.2.3.1           |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TITOLO 3                       | Scostamento | 2014              | 2015              |
| (intero titolo)                | 80.587,60   | 587.700,00        | 668.287,60        |
| Composizione                   |             | 2014              | 2015              |
| Servizi pubblici (Cat.1)       |             | 326.600,00        | 392.582,60        |
| Beni dell'ente (Cat.2)         |             | 97.500,00         | 106.300,00        |
| Interessi (Cat.3)              |             | 25.000,00         | 25.000,00         |
| Utili netti di aziende (Cat.4) |             | 18.200,00         | 34.405,00         |
| Proventi diversi (Cat.5)       |             | 120.400,00        | 110.000,00        |
| <b>Totale</b>                  |             | <b>587.700,00</b> | <b>668.287,60</b> |



### Proventi extratributari (Trend storico e programmazione)

2.2.3.1

| Aggregati        | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (intero Titolo)  | (Accertamenti)    | (Accertamenti)    | (Previsione)      | (Previsione)      | (Previsione)      | (Previsione)      |
| Servizi pubblici | 352.943,13        | 338.837,94        | 326.600,00        | 392.582,60        | 343.300,00        | 343.300,00        |
| Beni dell'ente   | 106.956,64        | 94.628,51         | 97.500,00         | 106.300,00        | 106.300,00        | 106.300,00        |
| Interessi        | 136.839,59        | 51.867,77         | 25.000,00         | 25.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| Utili netti      | 0,00              | 42.721,46         | 18.200,00         | 34.405,00         | 0,00              | 0,00              |
| Proventi diversi | 215.954,65        | 93.503,99         | 120.400,00        | 110.000,00        | 100.500,00        | 100.500,00        |
| <b>Totale</b>    | <b>812.694,01</b> | <b>621.559,67</b> | <b>587.700,00</b> | <b>668.287,60</b> | <b>573.100,00</b> | <b>573.100,00</b> |

### Considerazioni e vincoli

2.2.3.4

In data 18/7/2015 la Giunta Comunale ha approvato le tariffe per i servizi erogati dall'ente per l'esercizio 2015. Non sono state apportate modifiche se non per l'entrata relativa alla ristorazione scolastica presso la Scuola d'Infanzia per la quale si è passati da un regime a tre fasce di presenza nell'arco del mese al ticket unico per singolo pasto (così come già era per la scuola primaria).

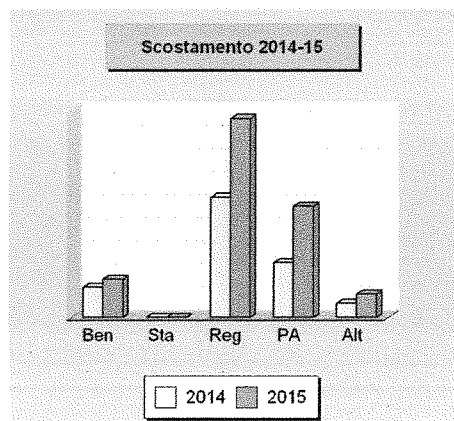
L'aumento di previsioni di entrata per il solo esercizio 2015 si riferisce alle interessenze sulla vendita di gas che Amga riconoscerà a questo ente per tre esercizi in arretrato. Dopo di che le previsioni sono state iscritte a regime anno per anno.



## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

### Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.



| Contributi e trasferimenti in C/capitale |             |            |            | 2.2.4.1 |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Titolo 4<br>(al netto Ris.cred.)         | Scostamento | 2014       | 2015       |         |
|                                          | 330.066,18  | 474.036,25 | 804.102,43 |         |
| Composizione                             |             | 2014       | 2015       |         |
| Alienazione beni patrimoniali (Cat.1)    |             | 65.000,00  | 82.696,10  |         |
| Trasferimenti C/cap. Stato (Cat.2)       |             | 0,00       | 0,00       |         |
| Trasferimenti C/cap. Regione (Cat.3)     |             | 260.000,00 | 430.000,00 |         |
| Trasferimenti C/cap. enti P.A. (Cat.4)   |             | 118.500,00 | 240.802,31 |         |
| Trasferimenti C/cap. altri sogg. (Cat.5) |             | 30.536,25  | 50.604,02  |         |
| Totale                                   |             | 474.036,25 | 804.102,43 |         |

| Contributi e trasferimenti in C/capitale (Trend storico e programmazione) |                        |                        |                      |                      |                      |                      | 2.2.4.1 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| Aggregati<br>(al netto Ris.credit)                                        | 2012<br>(Accertamenti) | 2013<br>(Accertamenti) | 2014<br>(Previsione) | 2015<br>(Previsione) | 2016<br>(Previsione) | 2017<br>(Previsione) |         |
| Alienaz. beni                                                             | 76.741,80              | 68.510,00              | 65.000,00            | 82.696,10            | 110.000,00           | 100.000,00           |         |
| Trasf. Stato                                                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |         |
| Trasf. Regione                                                            | 75.182,83              | 40.497,00              | 260.000,00           | 430.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |         |
| Trasf. enti P.A.                                                          | 0,00                   | 0,00                   | 118.500,00           | 240.802,31           | 0,00                 | 0,00                 |         |
| Trasf. altri sogg.                                                        | 65.036,68              | 16.686,43              | 30.536,25            | 50.604,02            | 24.577,61            | 29.000,00            |         |
| <b>Totale</b>                                                             | <b>216.961,31</b>      | <b>125.693,43</b>      | <b>474.036,25</b>    | <b>804.102,43</b>    | <b>134.577,61</b>    | <b>129.000,00</b>    |         |

### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli

Nella categoria I vengono iscritte le previsioni di entrata da: vendita di beni durevoli e diritti da trasformazione di diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed i proventi dalle concessioni di loculi e lunette cimiteriali. Nella categoria III sono previsti i contributi regionali riconosciuti per le due opere denominate "Scuole Sicure" rispettivamente di € 260.000 (bando 2014) e di € 170.000 (bando 2015) che finanziano le analoghe opere del titolo II come da cronoprogramma approvato con la deliberazione di approvazione del Piano Annuale e Triennale degli Investimenti.

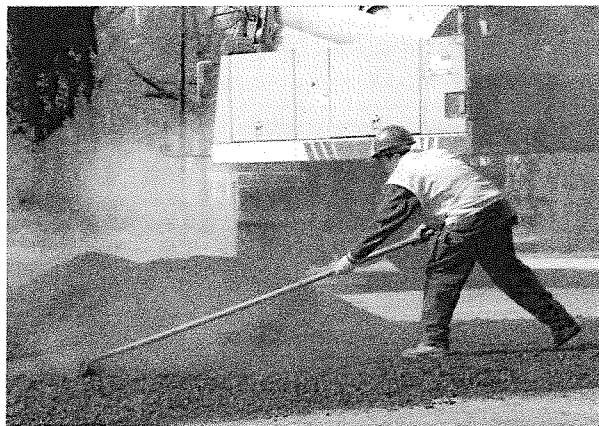
Nella categoria IV è iscritto il saldo del contributo dalla Provincia di Udine per il completamento del Centro Intermodale e il trasferimento dell'avanzo di amministrazione 2014 dell'Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana (complessivi 182.700,94 dei quali andranno trasferiti al Comune di Torviscosa € 52.831,03).

Nella categoria V vengono iscritte le entrate da escussione di polizze fidejussorie a ditte concessionarie di lavori pubblici e gli oneri derivanti dai permessi di costruire.

## PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

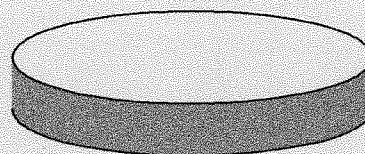
I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



### Proventi e oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

| Importo                              | Scostamento | 2014             | 2015             |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                      | -1.861,13   | 19.861,13        | 18.000,00        |
| Destinazione                         |             | 2014             | 2015             |
| Oneri che finanziano uscite correnti |             | 0,00             | 0,00             |
| Oneri che finanziano investimenti    |             | 19.861,13        | 18.000,00        |
| <b>Totale</b>                        |             | <b>19.861,13</b> | <b>18.000,00</b> |

### Destinazione oneri 2015



Corr Inv

### Proventi e oneri di urbanizzazione (Trend storico e programmazione)

2.2.5.1

| Destinazione<br>(Bilancio) | 2012<br>(Accertamenti) | 2013<br>(Accertamenti) | 2014<br>(Previsione) | 2015<br>(Previsione) | 2016<br>(Previsione) | 2017<br>(Previsione) |
|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Uscite correnti            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimenti               | 52.036,68              | 16.686,43              | 19.861,13            | 18.000,00            | 24.577,61            | 29.000,00            |
| <b>Totale</b>              | <b>52.036,68</b>       | <b>16.686,43</b>       | <b>19.861,13</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>24.577,61</b>     | <b>29.000,00</b>     |

### Considerazioni e vincoli

2.2.5.5

Nel corso del 2016 e 2017 si auspica una apertura del settore edile e pertanto si presume di poter iscrivere un leggero aumento di risorse rispetto all'andamento dell'ultimo triennio.

### Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio (entità e opportunità)

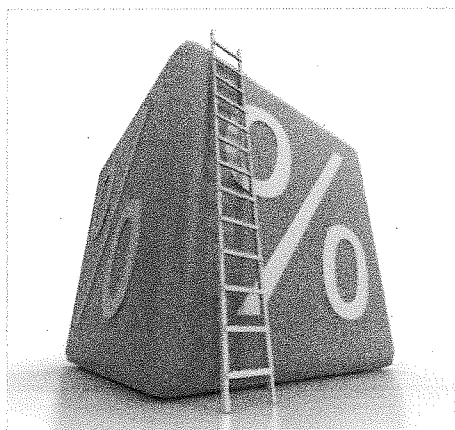
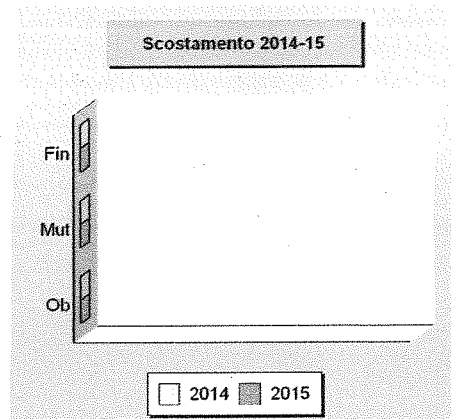
2.2.5.3

Non sono state segnalate al Servizio Finanziario da parte dell'Ufficio Tecnico previsioni di stipula di convenzioni per l'esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori.

# ACCENSIONE DI PRESTITI

## Il ricorso al credito oneroso

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi, come i contributi in C/capitale, possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno richiesto dagli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al mercato finanziario può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa, specialmente in tempi di crescente inflazione. La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, per il bilancio del comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.



| Accensione di prestiti              |            | 2.2.6.1 |      |
|-------------------------------------|------------|---------|------|
| Titolo 5                            | Variazione | 2014    | 2015 |
| (al netto Ant.cassa)                | 0,00       | 0,00    | 0,00 |
| Composizione                        |            | 2014    | 2015 |
| Finanziamenti a breve (Cat.2)       |            | 0,00    | 0,00 |
| Assunzione mutui e prestiti (Cat.3) |            | 0,00    | 0,00 |
| Prestiti obbligazionari (Cat.4)     |            | 0,00    | 0,00 |
| Totale                              |            | 0,00    | 0,00 |

## Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

2.2.6.1

| Aggregati            | 2012           | 2013           | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (al netto Ant.cassa) | (Accertamenti) | (Accertamenti) | (Previsione) | (Previsione) | (Previsione) | (Previsione) |
| Finanz. a breve      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Mutui e prestiti     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Obbligazioni         | 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         |

## Considerazioni e vincoli

2.2.6.4

Anche per il triennio in considerazione, così come per il triennio appena conclusosi, non si prevede l'accensione di alcun prestito (malgrado il margine di assumibilità di prestiti che l'ente avrebbe a disposizione).

## Valutazione sull'entità del ricorso al credito e all'indebitamento

2.2.6.2

Dopo la consistente estinzione anticipata di prestiti deliberata nell'agosto 2014 (quota capitale estinta per circa € 500.000,00), questa Amministrazione intende proporre al Consiglio Comunale una nuova manovra di riduzione del debito per circa € 185mila di quota capitale (finanziata con applicazione di avanzo di amministrazione). La nota positiva per l'operazione proposta per quest'anno e da formalizzare entro il 30/9/2015 è che la Regione FVG ha stanziato un contributo regionale che coprirà - previa domanda - il 95% dell'indennizzo per estinzione anticipata del debito dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti stimato in € 46.000 circa.

La manovra sopra descritta per una piccola parte (per quota capitale di € 21.500,00) si rendeva comunque obbligatoria al fine di rispettare l'obiettivo di riduzione del debito voluto dalla LR 27/2014 (- 0,5% debito residuo rispetto all'anno precedente). Questo in quanto dall'1.1.2015 il Comune si prende in carico la quota dei due mutui provenienti dalla sciolta Unione dei Comuni CEBF (per un debito residuo complessivo di € 628.527,59). La manovra proposta però va oltre tale obiettivo e si propone di proseguire dell'operazione di riduzione dell'indebitamento dell'ente.

Come dimostrato dagli Allegati al Patto di Stabilità, infatti, il residuo debito dei mutui scenderà nel triennio considerato come sotto specificato liberando risorse correnti:  
anno 2015 - 2,40%

anno 2016 - 6,95%  
anno 2017 - 7,79%

**Limite di delegabilità dei cespiti e impatto del rimborso dei nuovi mutui sulla spesa corrente**

2.2.6.3

**CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2015 ex art. 204 del TUEL**

Entrate di parte corrente - Accertamenti rendiconto esercizi finanziario anno 2013

- titolo primo: € 3.073.406,47

- titolo secondo: € 3.902.060,17

- titolo terzo: € 621.559,67

Totale complessivo entrate correnti: € 7.597.026,31

Limite di impegno per interessi su mutui (10 per cento): € 759.702,63

Interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2015: € 387.680,00

a dedurre

- contributi regionali e provinciali in c/annualità (calcolati in base al sistema del calcolo del pro-rata): € 115.501,52

Totale interessi netti: € 272.178,48

Percentuale indebitamento: 3,58 per cento

## RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

### I movimenti di fondi

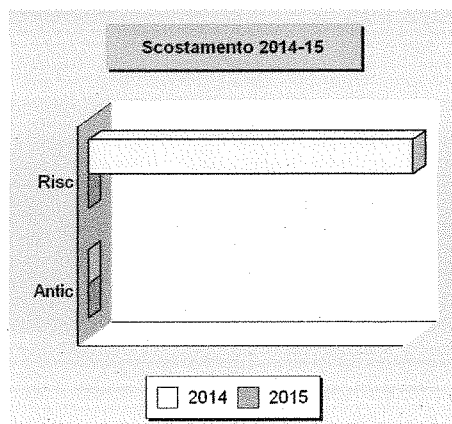
Il bilancio del comune non è costituito solo da operazioni che finanziano il pagamento di stipendi, l'acquisto di beni di consumo e la fornitura di servizi da terzi (bilancio corrente), o da movimenti connessi con la realizzazione o l'acquisto di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni di crediti e le anticipazioni di cassa. Queste operazioni non producono mai veri spostamenti di risorse dell'Amministrazione; ne consegue che la loro presenza renderebbe poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per tale motivo, questi importi sono estrapolati sia dal bilancio corrente che dagli investimenti per essere collocati in uno specifico aggregato, denominato per l'appunto bilancio dei movimenti di fondi.



### Riscossione crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1

| Importo | Variazione  | 2014       | 2015 |
|---------|-------------|------------|------|
|         | -500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |

| Composizione                      | 2014       | 2015 |
|-----------------------------------|------------|------|
| Riscossione di crediti (da Tit.4) | 500.000,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa (da Tit.5) | 0,00       | 0,00 |
| Totale                            | 500.000,00 | 0,00 |



### Riscossione crediti e anticipazioni di cassa (Trend storico e programmazione)

2.2.7.1

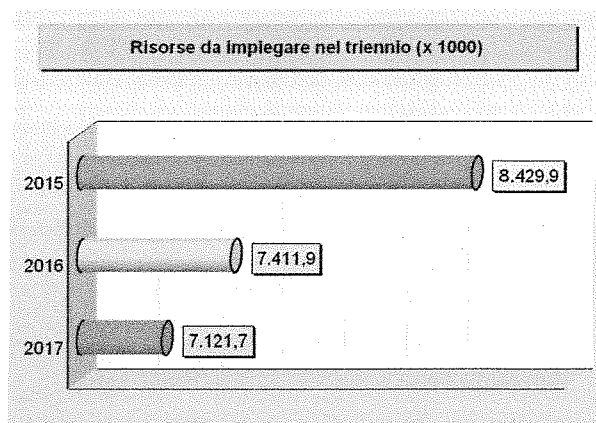
| Aggregati<br>(da Tit.4 e Tit.5) | 2012<br>(Accertamenti) | 2013<br>(Accertamenti) | 2014<br>(Previsione) | 2015<br>(Previsione) | 2016<br>(Previsione) | 2017<br>(Previsione) |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Riscoss. crediti                | 0,00                   | 0,00                   | 500.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Anticip. cassa                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Totale</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

# LETTURA DEL BILANCIO PER PROGRAMMI

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

### Il budget di spesa dei programmi

L'Amministrazione pianifica l'attività e formalizza le scelte prese in un documento di programmazione approvato dal consiglio. Con questa delibera, votata a maggioranza politica, sono identificati sia gli obiettivi futuri che le risorse necessarie al loro effettivo conseguimento. Il bilancio è pertanto suddiviso in vari programmi a cui corrispondono i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro concreta realizzazione. Obiettivi e risorse diventano così i riferimenti ed i vincoli che delineano l'attività di gestione dell'azienda comunale. Il successivo prospetto riporta l'elenco completo dei programmi previsti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione e ne identifica il fabbisogno, suddiviso in spesa corrente (consolidata e di sviluppo) e interventi d'investimento.



### Quadro generale degli impieghi per programma

3.3

| Programma<br>(numero) | Programmazione annuale |             |                     | Programmazione triennale |                     |                     |
|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                       | Consolidata            | Di sviluppo | Investimenti        | 2015                     | 2016                | 2017                |
| 1                     | 3.402.276,46           | 0,00        | 0,00                | 3.402.276,46             | 3.195.488,09        | 3.179.296,92        |
| 2                     | 2.131.735,86           | 0,00        | 0,00                | 2.131.735,86             | 2.049.740,00        | 2.049.240,00        |
| 3                     | 1.620.296,18           | 0,00        | 0,00                | 1.620.296,18             | 1.610.387,30        | 1.635.727,68        |
| 4                     | 0,00                   | 0,00        | 1.275.556,30        | 1.275.556,30             | 556.293,00          | 257.432,71          |
| <b>Totale</b>         | <b>7.154.308,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.275.556,30</b> | <b>8.429.864,80</b>      | <b>7.411.908,39</b> | <b>7.121.697,31</b> |

### Considerazioni generali sulle variazioni rispetto all'esercizio precedente

3.1

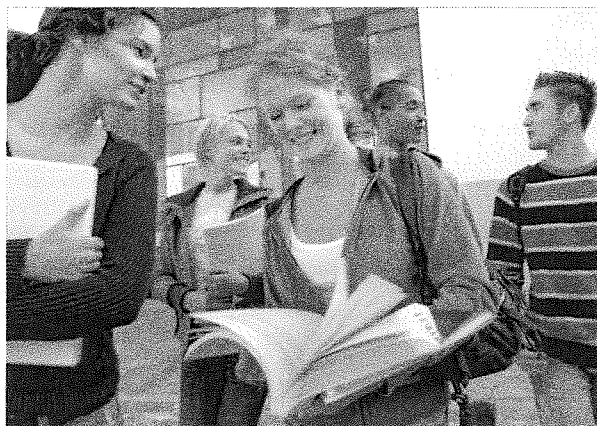
La presente relazione previsionale e programmatica riporta la consueta suddivisione della Spesa nei 4 programmi già noti. Gli obiettivi per ciascun programma saranno illustrati dal Sindaco, dagli Assessori competenti e dai Consiglieri con delega le cui relazioni - che verranno lette durante la seduta consiliare - vanno considerate come parte integrante e sostanziale della presente relazione seppure allegate formalmente a parte.

Si coglie l'occasione per segnalare che dal prossimo esercizio avrà natura autorizzatoria l'intero sistema disciplinato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 e pertanto la spesa verrà poi esposta in MISSIONI PROGRAMMI E TITOLI (sui quali sarà il Consiglio Comunale ad esprimersi) ed ulteriormente suddivisa poi in Macroaggregati (sui quali è competente la Giunta Comunale ad esprimersi) e in Capitoli (sui quali possono intervenire direttamente i Responsabili del Servizio interessato).

## AMMINISTRAZIONE E SERVIZI GENERALI

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

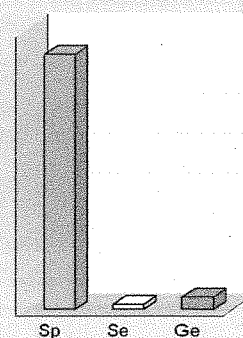


### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

| Origine finanziamento        | 2015                | 2016                | 2017                |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato                        | 115.683,00          | 115.683,00          | 115.683,00          |
| Regione                      | 1.415.149,50        | 1.219.457,00        | 1.165.942,00        |
| Provincia                    | 0,00                | 22.160,00           | 22.160,00           |
| Unione europea               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Cassa DD.PP. e Istit.bancari | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altri indebitamenti          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altre entrate                | 1.662.115,46        | 1.488.398,00        | 1.454.458,00        |
| <b>Entrate specifiche</b>    | <b>3.192.947,96</b> | <b>2.845.698,00</b> | <b>2.758.243,00</b> |
| Proventi dei servizi         | 58.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           |
| Quote di risorse generali    | 151.328,50          | 288.790,09          | 360.053,92          |
| <b>Totale</b>                | <b>3.402.276,46</b> | <b>3.195.488,09</b> | <b>3.179.296,92</b> |

### Risorse 2015

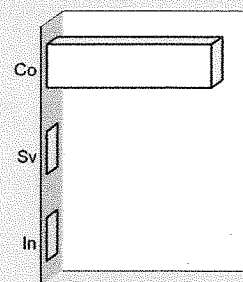


### Spese previste per realizzare il programma

3.6

| Destinazione spesa   | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Corrente consolidata | 3.402.276,46        | 3.195.488,09        | 3.179.296,92        |
| Corrente di sviluppo | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Per investimenti     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale</b>        | <b>3.402.276,46</b> | <b>3.195.488,09</b> | <b>3.179.296,92</b> |

### Impieghi 2015



### Finalità da conseguire

3.4.3

Si segnala l'avvenuto rispetto - in fase di previsione delle spese correnti - dei numerosi vincoli posti dal legislatore in materia di spese. In particolare la disciplina è contenuta nel decreto legge n. 78/2010 e nel decreto legge n. 66/2014. La verifica del rispetto dei vincoli di spesa è rimandata al Revisore dei Conti. Al fine di rendere maggiormente trasparenti tali vincoli tanto agli amministratori comunali quanto agli uffici cui è affidata la gestione delle risorse e delle spese e quanto anche per trasparenza verso l'esterno, la Giunta Comunale ha adottato una apposita deliberazione di definizione di tali vincoli e di autorizzazione di ripartizione del relativo budget cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

### Risorse umane da impiegare

3.4.4

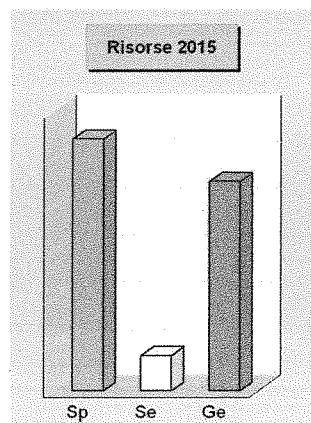
Area Segreteria facente capo al Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Girardello e Area Servizi Finanziari, Tributi e Personale facente capo alla dott.ssa Lara Ietri



## ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, RI

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

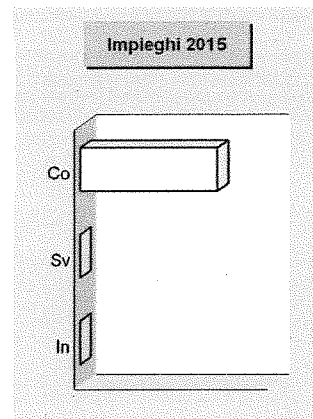
3.5

| Origine finanziamento            | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Regione                          | 1.012.000,23        | 1.088.000,00        | 1.088.000,00        |
| Provincia                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Unione europea                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Cassa DD.PP. e Istit.bancari     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altri indebitamenti              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altre entrate                    | 69.084,00           | 69.084,00           | 69.084,00           |
| <b>Entrate specifiche</b>        | <b>1.081.084,23</b> | <b>1.157.084,00</b> | <b>1.157.084,00</b> |
| <b>Proventi dei servizi</b>      | <b>151.000,00</b>   | <b>170.500,00</b>   | <b>170.500,00</b>   |
| <b>Quote di risorse generali</b> | <b>899.651,63</b>   | <b>722.156,00</b>   | <b>721.656,00</b>   |
| <b>Totale</b>                    | <b>2.131.735,86</b> | <b>2.049.740,00</b> | <b>2.049.240,00</b> |

### Spese previste per realizzare il programma

3.6

| Destinazione spesa   | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Corrente consolidata | 2.131.735,86        | 2.049.740,00        | 2.049.240,00        |
| Corrente di sviluppo | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Per investimenti     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale</b>        | <b>2.131.735,86</b> | <b>2.049.740,00</b> | <b>2.049.240,00</b> |



### Descrizione del programma 2 - ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI, RI

3.4.1

VEDI ALLEGATO A FONDO RELAZIONE SUI SERVIZI SOCIALI E SUL SERVIZIO CULTURA BIBLIOTECA E SERVIZI SCOLASTICI

### Risorse umane da impiegare

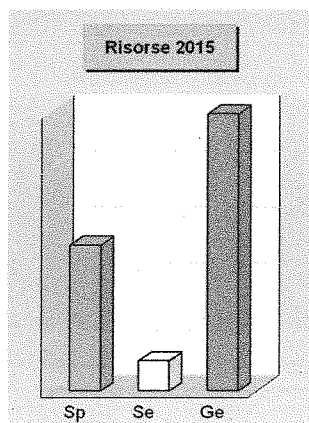
3.4.4

Area Cultura e Sociale facente capo all'Istruttore Direttivo Ivana Battaglia

## GESTIONE VIABILITA', TERRITORIO, AMBIENTE

### Risorse e impieghi destinati al programma

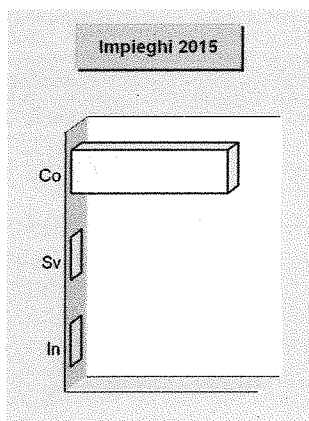
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

| Origine finanziamento            | 2015                | 2016                | 2017                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stato                            | 73.533,00           | 73.533,00           | 73.533,00           |
| Regione                          | 448.065,60          | 350.034,00          | 350.034,00          |
| Provincia                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Unione europea                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Cassa DD.PP. e Istit.bancari     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altri indebitamenti              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Altre entrate                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Entrate specifiche</b>        | <b>521.598,60</b>   | <b>423.567,00</b>   | <b>423.567,00</b>   |
| <b>Proventi dei servizi</b>      | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   |
| <b>Quote di risorse generali</b> | <b>991.697,58</b>   | <b>1.079.820,30</b> | <b>1.105.160,68</b> |
| <b>Totale</b>                    | <b>1.620.296,18</b> | <b>1.610.387,30</b> | <b>1.635.727,68</b> |



### Spese previste per realizzare il programma

3.6

| Destinazione spesa          | 2015                | 2016                | 2017                |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Corrente consolidata</b> | <b>1.620.296,18</b> | <b>1.610.387,30</b> | <b>1.635.727,68</b> |
| <b>Corrente di sviluppo</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Per investimenti</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Totale</b>               | <b>1.620.296,18</b> | <b>1.610.387,30</b> | <b>1.635.727,68</b> |

### Descrizione del programma 3 - GESTIONE VIABILITA', TERRITORIO, AMBIENTE

3.4.1

A fondo relazione viene allegata una nota del responsabile del servizio in merito agli affidamenti di incarichi iscritti a bilancio di previsione.

### Risorse umane da impiegare

3.4.4

Personale Area Tecnica e del Territorio - Responsabile arch. Paolo Sartori

## INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE

### Risorse e impieghi destinati al programma

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.

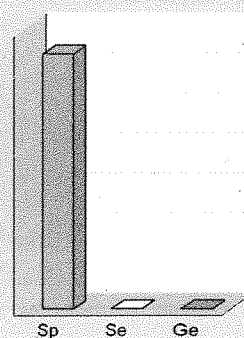


#### Risorse previste per realizzare il programma

3.5

| Origine finanziamento        | 2015                | 2016              | 2017              |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Stato                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Regione                      | 430.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| Provincia                    | 240.802,31          | 0,00              | 0,00              |
| Unione europea               | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Cassa DD.PP. e Istit.bancari | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Altri indebitamenti          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Altre entrate                | 604.753,99          | 440.208,32        | 129.000,00        |
| <b>Entrate specifiche</b>    | <b>1.275.556,30</b> | <b>440.208,32</b> | <b>129.000,00</b> |
| Proventi dei servizi         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Quote di risorse generali    | 0,00                | 116.084,68        | 128.432,71        |
| <b>Totale</b>                | <b>1.275.556,30</b> | <b>556.293,00</b> | <b>257.432,71</b> |

#### Risorse 2015

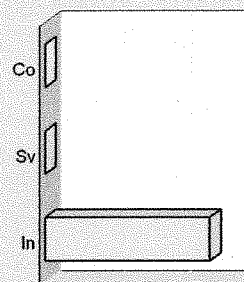


#### Spese previste per realizzare il programma

3.6

| Destinazione spesa   | 2015                | 2016              | 2017              |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Corrente consolidata | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Corrente di sviluppo | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Per investimenti     | 1.275.556,30        | 556.293,00        | 257.432,71        |
| <b>Totale</b>        | <b>1.275.556,30</b> | <b>556.293,00</b> | <b>257.432,71</b> |

#### Impieghi 2015



### Motivazione delle scelte

Le scelte operate dall'Amministrazione pesano soprattutto sull'esercizio 2015. Ciò in quanto, per espressa disposizione normativa, è legittimo iscrivere a bilancio avanzo di amministrazione in entrata unicamente nel primo esercizio considerato (appunto il 2015) e non nei successivi. Questa norma lascia ovviamente pochi spazi ad un ente come questo che ha poche risorse di parte capitale mentre ha un cospicuo avanzo di amministrazione a disposizione. Dopo l'applicazione complessiva prevista nel bilancio 2015 per € 777.146,72 (compensiva anche delle quote di FPV sia di parte corrente che di conto capitale derivanti dall'operazione di Riaccertamento Straordinario dei Residui approvata con deliberazione giunta n. 57 del 24/6/2015) si fa presente che residua ancora avanzo (nelle sue componenti vincolate, accantonate e libere) per complessivi € 1.748.078,99.

Il vincolo di non iscrivibilità dell'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente sugli esercizi 2016 e 2017 ha fatto maturare la decisione di finanziare parte degli investimenti previsti per tale biennio con "avanzo economico" ossia eccedenza di entrate correnti sulle spese correnti rispettivamente per € 116.084,68 nel 2016 ed 128.432,71 nel 2017.

E' palese che tali cifre potranno essere facilmente variate dopo l'approvazione rispettivamente dei rendiconti per l'esercizio 2015 e per l'esercizio 2016 per vedere invece applicata quota di quello che sarà formalmente a tutti gli effetti avanzo di amministrazione disponibile per investimenti.

3.4.2

---

**Finalità da conseguire**

3.4.3

Completamento degli investimenti previsti negli esercizi precedenti e non avviati o completati a causa dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità. Gestione delle manutenzione straordinarie improcrastinabili con particolare riguardo alla sicurezza ed al settore dell'edilizia scolastica in particolare.

**Investimento**

3.4.3.1

E' stata verificata la compatibilità con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità (obiettivo di competenza mista) della pagabilità di tutti gli investimenti iscritti nel triennio.

**Risorse umane da impiegare**

3.4.4

Personale dell'Area Tecnica e del Territorio - Responsabile arch. Paolo Sartori

## RIEPILOGO DEI PROGRAMMI PER FINANZIAMENTO

### Le risorse destinate ai programmi

Il finanziamento delle decisioni di spesa è il presupposto su cui poggia la successiva distribuzione delle risorse. Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Questo significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, la decisione di impiegare le risorse nei diversi programmi nasce da considerazioni di carattere politico, come la scelta di intervenire in nuovi campi sociali, o da valutazioni tecniche, come l'obiettivo di garantire continuità in servizi già attivati. Ciascun programma, inoltre, può essere composto solo da interventi di parte corrente (costi di gestione), dai soli interventi in C/capitale (opere pubbliche), oppure da una combinazione degli stessi (spesa corrente e investimenti). La tabella riprende l'intero budget e ne analizza la diversa fonte di finanziamento, programma per programma.



### Riepilogo programmi 2015-17 per fonti di finanziamento (prima parte)

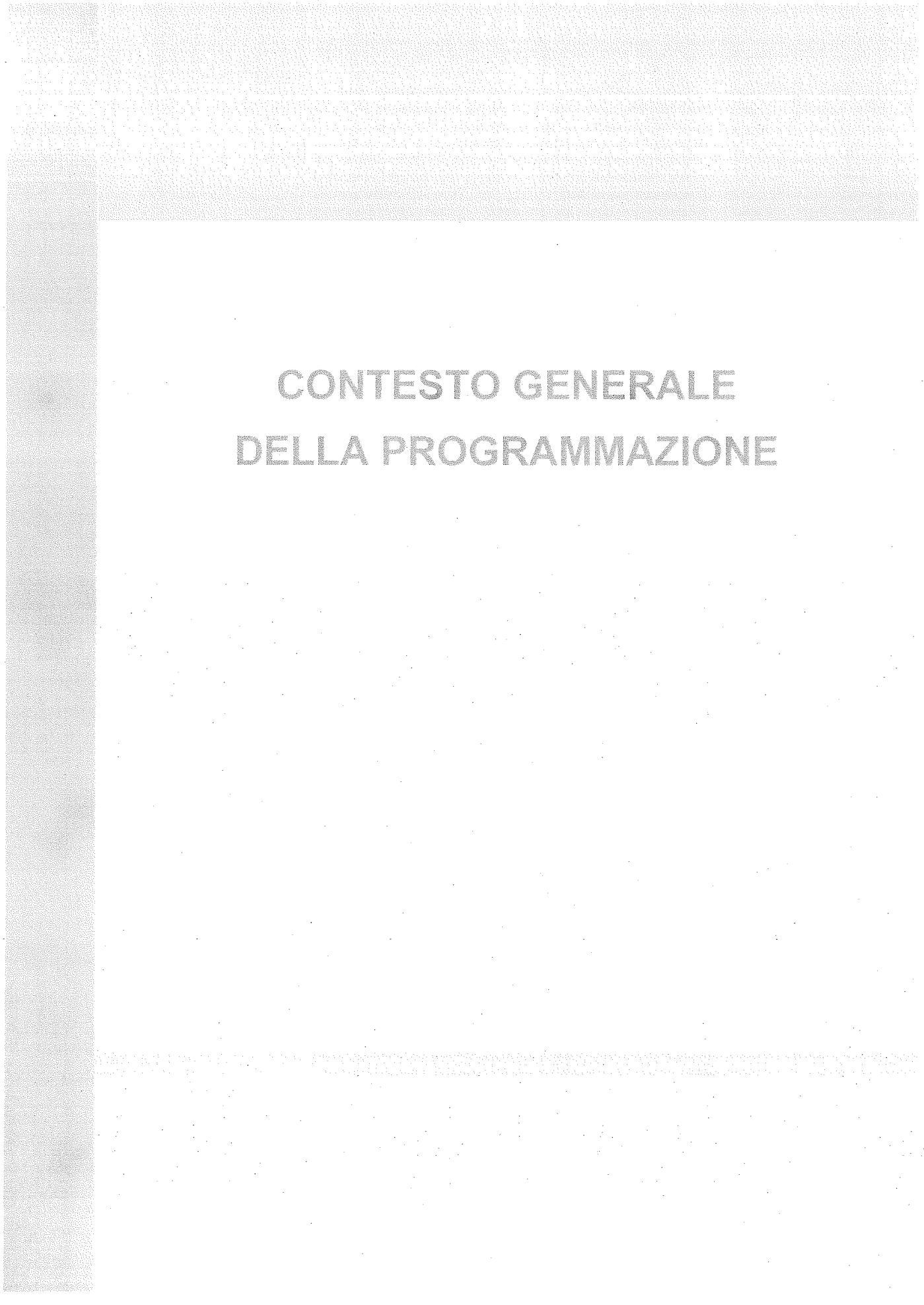
3.9

| Denominazione                    | Ris.generali        | Stato             | Regione             | Provincia         | U.E.        |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ...  | 800.172,51          | 347.049,00        | 3.800.548,50        | 44.320,00         | 0,00        |
| 2 ISTRUZIONE, CULTURA, SERV...   | 2.343.463,63        | 0,00              | 3.188.000,23        | 0,00              | 0,00        |
| 3 GESTIONE VIABILITA', TERRIT... | 3.176.678,56        | 220.599,00        | 1.148.133,60        | 0,00              | 0,00        |
| 4 INVESTIMENTI ED OPERE PUB...   | 244.517,39          | 0,00              | 430.000,00          | 240.802,31        | 0,00        |
| <b>Totale</b>                    | <b>6.564.832,09</b> | <b>567.648,00</b> | <b>8.566.682,33</b> | <b>285.122,31</b> | <b>0,00</b> |

### Riepilogo programmi 2015-17 per fonti di finanziamento (seconda parte)

3.9

| Denominazione                    | Cassa DD.PP. | Altri debiti | Altre entrate       | Ris.servizi       | Tot.generale         |
|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ...  | 0,00         | 0,00         | 4.604.971,46        | 180.000,00        | 9.777.061,47         |
| 2 ISTRUZIONE, CULTURA, SERV...   | 0,00         | 0,00         | 207.252,00          | 492.000,00        | 6.230.715,86         |
| 3 GESTIONE VIABILITA', TERRIT... | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 321.000,00        | 4.866.411,16         |
| 4 INVESTIMENTI ED OPERE PUB...   | 0,00         | 0,00         | 1.173.962,31        | 0,00              | 2.089.282,01         |
| <b>Totale</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.986.185,77</b> | <b>993.000,00</b> | <b>22.963.470,50</b> |



# **CONTESTO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**

## OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

### Le opere pubbliche in corso di realizzazione

A differenza della spesa corrente, che trova compimento in tempi rapidi, l'opera pubblica segue modalità di realizzazione ben più lunghe e articolate. Difficoltà tecniche di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento, di solito, abbraccino più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Il prospetto riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione.



### Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti

4.1

| Denominazione<br>(Opera pubblica)                                   | Esercizio<br>(Impegno) | Valore<br>(Totale intervento) | Realizzato<br>(Stato avanzamento) | Finanziamento<br>(Estremi)                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PISTE CICLABILI                                                     | 2001                   | 530.000,00                    | 516.687,96                        | MUTUO CASSA DDPP                                       |
| COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI<br>ZONA PEEP                        | 2005                   | 320.000,00                    | 304.555,30                        | MUTUO                                                  |
| COSTRUZIONE SOTTOPASSO                                              | 2006                   | 670.000,00                    | 587.600,28                        | MUTUO + AVANZO                                         |
| PALESTRA DI SCHERMA                                                 | 2009                   | 600.000,00                    | 573.168,41                        | MUTUO CASSA DDPP                                       |
| OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUT.<br>STRAORDINARIE                   | 2009                   | 51.140,08                     | 49.437,40                         | ONERI CONCESSORI                                       |
| RIATTO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA<br>DORA                         | 2010                   | 24.000,00                     | 21.000,00                         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |
| RISTRUTTURAZIONE EX ATER DA<br>ANNETTERE A VILLA DORA               | 2010                   | 700.000,00                    | 608.123,73                        | MUTUO CASSA DD.PP.                                     |
| CAMPO DI BASEBALL - 2 <sup>A</sup> LOTTO                            | 2010                   | 175.000,00                    | 174.739,71                        | AVANZO DI AMM.NE + MUTUO<br>CASSA DDPP                 |
| COMPLETAMENTO CAMPO DI BASEBALL                                     | 2010                   | 15.000,00                     | 0,00                              | AVANZO VINCOLATO                                       |
| CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI                                       | 2010                   | 581.013,75                    | 514.872,41                        | CONTRIBUTO PROVINCIA DI<br>UDINE                       |
| OPERE CIMITERIALI                                                   | 2010                   | 130.000,00                    | 5.934,02                          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>E CONCESSIONI CIMITERIALI |
| MANUT. STRODINARIA IMPIANTISCUOLE<br>MEDIE                          | 2011                   | 170.000,00                    | 4.918,22                          | MUTUO + AVANZO AMM.NE                                  |
| TRIBUNE PER CAMPO DI PATTINAGGIO                                    | 2011                   | 25.650,00                     | 0,00                              | AVANZO VINCOLATO                                       |
| SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ED<br>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. | 2011                   | 100.000,00                    | 95.847,01                         | AVANZO DI AMM.NE                                       |
| COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE                                      | 2011                   | 194.000,00                    | 95.619,59                         | MUTUO CASSA DD.PP.                                     |
| PISTA CICLABILE                                                     | 2011                   | 400.000,00                    | 306.660,92                        | MUTUO CASSA DD.PP.                                     |
| OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRPC<br>N. 1 U.M.I. 33                | 2011                   | 19.000,00                     | 14.600,00                         | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              |
| SISTEMAZIONE CENTRO CIVICO DON<br>GERVASUTTI                        | 2012                   | 26.000,00                     | 15.000,00                         | AVANZO DI AMM.NE                                       |
| ACQUISIZIONE IMMOBILI                                               | 2012                   | 80.000,00                     | 8.540,00                          | AVANZO AMM.NE                                          |
| MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE                                     | 2012                   | 30.600,00                     | 27.418,22                         | AVANZO AMM.NE                                          |
| MANUT. STRAORD. CAMPI DI CALCIO E<br>OPERE ANNESSE                  | 2012                   | 10.000,00                     | 0,00                              | ESCUSSIONE POLIZZA<br>FIDEJUSSORIA                     |
| MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI                                | 2012                   | 6.000,00                      | 4.235,00                          | AVANZO AMM.NE                                          |
| SISTEMAZ. MARCIAPIEDI E ELIMINAZ.<br>BARR. ARCHIT.                  | 2012                   | 119.000,00                    | 106.567,29                        | AVANZO + ONERI<br>CONCESSORI + ESCUSS.<br>POLIZZA FID. |
| ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE                            | 2012                   | 70.000,00                     | 0,00                              | AVANZO DI AMM.NE                                       |
| SISTEMAZ. PORTA VINCIANA V. FAMULA                                  | 2012                   | 11.000,00                     | 0,00                              | ONERI CONCESSORI                                       |
| BONIFICA CENTRO SPORTIVO CANOA                                      | 2012                   | 318.760,00                    | 1.862,43                          | AVANZO AMM.NE                                          |
| INTERV. STRAORD. DI COSTRUZIONE<br>LOCULI CIMITERIALI               | 2013                   | 66.010,00                     | 0,00                              | ONERI CONC. CIMITERIALI                                |

**Opere pubbliche non ancora ultimate e finanziate negli anni precedenti (segue)**

4.1

| Denominazione<br>(Opera pubblica)                                    | Esercizio<br>(Impegno) | Valore<br>(Totale intervento) | Realizzato<br>(Stato avanzamento) | Finanziamento<br>(Estremi)                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ADEGUAMENTO IMMOBILI EDILIZIA<br>SCOLASTICA (1^ BANDO SCUOLE SICURE) | 2014                   | 260.000,00                    | 0,00                              | CONTRIBUTO REGIONALE                                         |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIO<br>SCUOLABUS                              | 2014                   | 12.139,00                     | 12.139,00                         | ESCUSSIONE POLIZZA<br>FIDEJUSSORIA E ONERI<br>URBANIZZAZIONE |
| POZZO A SERVIZIO PLESSI SCOLASTICI                                   | 2014                   | 45.000,00                     | 0,00                              | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br>DERIVANTE DAL 2013              |
| OPERE CIMITERIALI DIVERSE                                            | 2014                   | 55.370,00                     | 0,00                              | ONERI CONCESSORI<br>CIMITERIALI                              |

**Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi**

4.2

La tabella di cui sopra è stata aggiornata con lo stato dei pagamenti al 31.12.2014 e con le cancellazioni dei residui effettuate sia attraverso il riaccertamento ordinario che attraverso il riaccertamento straordinario ex GC n. 57 del 24.6.2015.



## PIANI REGIONALI E PROGRAMMAZIONE LOCALE

### Obiettivi chiari e programmi congrui

Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e agisce per promuovere il suo sviluppo. La gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane è realizzata all'interno di un percorso coerente, che nasce dal processo di programmazione, si sviluppa nell'attività di gestione e termina con le modalità finali del controllo. A ciascun organo spettano precise competenze che si traducono in separati atti deliberati. Al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli obiettivi generali in risultati concreti. Obiettivi chiari e programmi coerenti, pertanto, sono i presupposti perché questi punti di riferimento abbiano poi l'elevata possibilità di tradursi in concreti risultati, apprezzati dall'intera cittadinanza.



## SERVIZI SOCIALI

### - Descrizione del programma.

I Servizi sociali sono gestiti a livello di Ambito distrettuale. L'Ambito distrettuale di Latisana, di cui all'art. 6 della L.R. 6/2006, è stato istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2008, come da convenzione approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 18 aprile 2007 e rinnovata in data 11 settembre 2012 per il periodo 2013-2017.

L'Ambito è rappresentato dai Comuni di Carlino, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turignano, Palazzolo dello Stella, Pocenìa, Porpetto, Precentico, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa e Latisana, quest'ultimo con il ruolo di ente gestore.

Con la citata Convenzione, i Comuni hanno deciso di approfittare dell'opportunità offerta dalla normativa regionale, per operare la razionalizzazione, la semplificazione e un'economia di scala per la gestione dei servizi sociali. Infatti la "mission" dell'Ambito può essere così riassunta:

- unicità dell'interlocutore pubblico e rafforzamento della rete dei servizi e delle prestazioni nelle sue diverse espressioni, con facilitazione del passaggio dell'utente da una risposta assistenziale all'altra, assicurandone l'appropriatezza e la continuità;
- realizzazione di un soggetto di dimensione idonea a garantire un adeguato ambito di azione quanto a volumi di bilancio e a risorse umane impiegate, con prospettiva di conseguimento, a regime, di maggiore economicità d'azione;
- tendenziale uniformità erogativa su area vasta delle attività e dei servizi conferiti;
- concentrazione dell'intera gestione del socio-assistenziale (con esclusione dei servizi residui) in un unico soggetto, che si rapporti con il Distretto sanitario, conseguendo obiettivi di semplificazione e pariteticità di relazione.

### A) - Funzioni residue di competenza comunale.

Vengono confermate anche nel 2015 le seguenti attività a gestione comunale:

- A1) Gestione amministrativa e contabile dei fondi da trasferire all'Ambito per la gestione dei Servizi delegati (impegni contabili, liquidazioni e monitoraggio della spesa, etc.);
- A2) Gestione spese C.A.M.P.P. - Centro diurno e residenziale per disabili adulti (dal 1° gennaio 2013 l'attività amministrativa relativa all'integrazione delle rette dei disabili utenti del CAMPP è stata delegata all'Ambito distrettuale di Latisana, rimanendo in carico al Comune l'onere della quota abitanti);
- A3) Erogazione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/1989) e contributi a rimpatriati;
- A4) Gestione della residenza sociale "Olinto Maran" (per regolamento le unità abitative vengono destinate ad anziani ultrasessantacinquenni, stante l'attuale situazione di crisi economica che si ripercuote sulle fasce più deboli della popolazione, nel caso di disponibilità di alloggi presso l'edificio predetto, per situazioni particolarmente gravi, documentate e prese in carico dai servizi sociali gli stessi possono essere assegnati in forma transitoria fino al permanere della situazione di criticità che ha dato luogo all'assegnazione);
- A5) Supporto alle attività ricreative e promozionali per la terza età in particolare i soggiorni climatici estivi, con la contribuzione ai costi di esercizio per i soggiorni climatici agli anziani, che propongono quattro diverse località con la partecipazione di più di 150 persone: al fine di rendere più agevole e autonoma la scelta delle destinazioni e delle strutture ricettive, la gestione dei soggiorni viene svolta dal 2011 in convenzione con l'associazione "Età d'Argento" che si fa carico della riscossione delle quote e del pagamento degli alberghi;
- A6) Acquisti e manutenzioni per attrezzature e automezzi del Servizio di assistenza domiciliare SAD;

A7) Collaborazione con le Associazioni del settore socio-assistenziale e sanitario (apposite convenzioni supportano le attività della Misericordia Bassa Friulana che si esprimono attraverso servizi di pronto soccorso e trasporto di persone non autosufficienti, compreso il servizio di bus navetta che collega due volte la settimana le frazioni con il centro, e quella dell'AUSER per il trasporto di persone in difficoltà e non auto-sufficienti);

A8) Fondo sociale ATER (impegni contabili, liquidazioni e monitoraggio della spesa, etc. );

A9) Contributi alle Associazioni del settore socio-assistenziale e sanitario e collaborazione per specifiche attività realizzate in ambito comunale.

A10) Centro di Aggregazione Giovanile C.A.G.: diversamente dalla precedente convenzione scaduta il 31 dicembre 2012, la nuova Convenzione per il Servizio Sociale in forma associata dei Comuni (S.C.C.) 2013-2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/11/2012, non ha contemplato la gestione dei centri di aggregazione giovanile C.A.G. che è stata quindi trasferita alla *soggettività* dei singoli Comuni. Il servizio è stato affidato a alla Cooperativa Sociale Onlus Aracon per il periodo 01.09.2014 – 31.12.2016. Nella strutturazione del Centro dal parte Cooperativa Aracon è prevista la realizzazione di più azioni articolate: 1) spazio incontro libero 2) percorso sull'animazione di bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado 3) percorso "i 18enni incontrano le istituzioni" 4) festa delle associazioni 5) prevenzione di comportamenti a rischio.

Il progetto presentato dalla Cooperativa Aracon prevede inoltre i seguenti percorsi formativi da realizzare con modalità e tempistiche di volta in volta concordate condivise con l'Amministrazione comunale:

- a) Percorso di formazione sulle tematiche dell'orientamento e del lavoro
- b) Percorso di attivazione e sviluppo del volontariato giovanile
- c) Percorso sulla responsabilità e legalità

#### **B) Funzioni delegate e gestite a livello di Ambito distrettuale.**

Gli attuali servizi e prestazioni, in attuazione della normativa vigente, vengono confermati per il 2015 sulla base degli indirizzi generali approvati a livello distrettuale e concordati nell'Assemblea dei Sindaci d'Ambito, riunitasi il 12 febbraio 2015, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei 14 Comuni appartenenti all'Ambito di Latisana.

Il Comune provvede a trasferire adeguate risorse per il mantenimento dei Servizi e degli interventi, come previsto dalla L.R. 6/2006.

Per l'anno corrente 2015 il costo complessivo preventivato per il Servizio Sociale del Comune di San Giorgio di Nogaro assomma a

**Euro 1.274.700,00, coperti per Euro 817.500,00 da fondi regionali; per Euro 18.000,00 dall'Azienda Sanitaria e per Euro 56.300,00 da entrate degli utenti del servizio e diverse. Lo sbilancio negativo di Euro 382.900,00 viene coperto con risorse proprie del Comune, allo scopo locate al capitolo 5930 "Spese per il Servizio Sociale di base dell'Ambito" del presente Bilancio.**

Le macro-cifre si compongono come di seguito:

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| € 222.900,00   | (quota-parte Comune per spese generali personale e amministrative-gestionali Ambito) |
| € 347.100,00   | (area anziani)                                                                       |
| € 270.800,00   | (area disabilità)                                                                    |
| € 236.600,00   | (area minori e famiglie)                                                             |
| € 181.800,00   | (area povertà disagio ed esclusione sociale)                                         |
| € 15.500,00    | (area salute mentale)                                                                |
| -----          |                                                                                      |
| € 1.274.700,00 | (totale spesa aggregata)                                                             |

L'operatività quotidiana del servizio sociale del Comune di San Giorgio di Nogaro si conforma, dunque, sull'organizzazione funzionale che l'Ambito

distrettuale si è dato e che, dal 1 gennaio 2015 si è sperimentalmente articolata in tre aree tematiche, ognuna alle quali fa rispettivamente a un coordinatore: **area minori, area adulti e area anziani**. A queste macro-aree fanno riferimento i servizi di scala territoriale che, nella fattispecie della nostra realtà, sono programmaticamente incentrati anche per il 2015 in:

#### **B1) Servizi a favore dei Minori (compresa l'Area delle Politiche Giovanili).**

##### **In forma di trasferimenti monetari per sostegno o sostituzione nucleo familiare e in forma di servizi territoriali:**

- contributi economici, anche per il sostegno e l'affidamento familiare, nonché per il mantenimento del figlio minore, per l'abbattimento delle rette dei nidi, per la natalità, per l'inserimento in comunità di minori disabili e non, per inserimenti protetti familiari, per inserimento in comunità di minori stranieri non accompagnati;
- servizio socio educativo per disabili e normodotati (San Giorgio: 15 utenti nel 2014 – spesa prevista 2015 € 75.000,00). Il dato conferma un trend significativo di minori disabili (anche gravi), inseriti sin dalla prima infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e dalla conseguente necessità di predisporre percorsi integrati con la scuola, dove peraltro si registra una presenza inadeguata, rispetto al numero di ore necessarie, d'insegnanti di sostegno;
- assistenza scolastica per disabili (spesa prevista 2015 € 1.500,00);
- servizio trasporto collettivo per alunni disabili (1 utente, spesa prevista 2015 € 18.000,00);
- servizio socio-educativo L.R. 6/2006: con la finalità di evitare la cronicizzazione del disagio e l'adozione di interventi limitativi della potestà genitoriale, ristabilendo relazioni di vicinanza con i genitori che vengono aiutati a riassumere funzioni e compiti educativi nei confronti dei figli (spesa prevista 2015 € 26.000,00);
- inserimenti in comunità: spesa prevista 2015 € 72.000,00 (inferiore al 2014 di euro 26.483,61). Da notare che l'affidamento extra-familiare e il collocamento in comunità avviene nella maggioranza dei casi a seguito di provvedimento giudiziale, quindi a fronte di situazioni di particolare *pesantezza*. La crescente fragilità delle famiglie sta rivelando costi sociali ormai insostenibili, ponendo la drammatica necessità della ricostituzione di reti di solidarietà e di mutuo-aiuto in grado di sostenere e incentivare specifiche politiche di educazione e sostegno alla famiglia.

##### **In forma di azioni di inserimento sociale, di prevenzione, di contrasto/trattamento:**

- misure di sostegno per l'affido e l'adozione: spesa prevista 2015 € 2.200,00 (2 utenti di "flusso nel 2014"). In questo particolare contesto, l'Ambito di Latisana in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e con alcune associazioni di volontariato, si sono fortemente impegnati su azioni di sensibilizzazione sull'affidamento familiare, per far scaturire dal territorio ulteriori risorse di disponibilità all'accoglienza a fronte di una domanda sempre più crescente (rimane stazionario sul territorio di Ambito dei casi di affidamento 24 utenti 2013 – 22 utenti 2014);
- borse socio-educative/assistenziali;
- interventi dell'Equipe Integrata Territoriale Minori e Famiglie (E.I.T.M.F., unica nel genere nella Provincia di Udine) per contrastare, eliminare, ridurre i fattori di rischio e di danno involutivo dei minori che hanno vissuto esperienze traumatiche legate a situazioni di grave trascuratezza, maltrattamento e abuso sessuale e contemporaneamente di favorire un recupero delle risorse genitoriali e familiari.

### **Politiche giovanili:**

Dal 2013, secondo quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci, sono rimasti a gestione di Ambito esclusivamente il Centro Art-port ed i progetti di politiche giovanili a livello trasversale, ai singoli Comuni fa capo la gestione degli operatori e delle attività sviluppate a livello municipale, ferma restando l'opportunità di mantenere la sinergia tra livello comunale e livello di Ambito.

La convenzione con Art-port è stata rinnovata per il triennio 2015-17 con lo sviluppo delle seguenti azioni:

attività di gestione del Centro di Aggregazione Artistico Culturale "Art-Port"

iniziative in tema di mobilità giovanile

iniziative in tema di contrasto al gioco d'azzardo

iniziative in tema di creatività giovanile.

A decorrere da quest'anno, la Regione non prevede più un fondo dedicato ai progetti di contrasto e prevenzione della devianza ed ha inserito tali quote all'interno del Fondo Unico; con i servizi interessati (U.S.M. e U.E.P.E.) sono allo studio nuove modalità di intervento sia nei contesti di prevenzione che nel trattamento delle situazioni in carico. Da tener presente che a livello nazionale è stato dato recentemente nuovo impulso a forme di messa alla prova per adulti con precedenti penali.

### **B2) - Servizi a favore degli adulti (ovvero presa in carico da parte dei Servizi Sociali di persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni):**

- contributi economici: Fondo di solidarietà regionale, Fondo aiuto alla persona -FAP, Fondo gravissimi "Carta Famiglia", "famiglie numerose", "Bonus bebè", "canoni locazione", per inserimenti in comunità per disabili e per inserimenti protetti, sostegno al reddito, A.N.M.I.L., gestanti in difficoltà (L.R. 11/2006);
- servizio di aiuto alla persona;
- assistenza domiciliare sociale (S.A.D.);
- pasti a domicilio;
- trasporto sociale;
- borse socio/educative/assistenziali;
- assistenza abitativa
- interventi in rete in favore dell'inserimento lavorativo
- fondo regionale devianza adulti.

La crisi socio-economica che ha investito il nostro territorio negli anni precedenti non sta dando tregua, amplificando così le problematiche delle persone adulte e famiglie in particolare. La mancanza di lavoro, oltre ad accrescere il disagio economico con conseguenti sfratti, sospensione dell'energia elettrica, gas e acqua, sta generando tra le persone un clima di sfiducia e di malessere psicologico con conseguenze, alle volte, che mettono in gioco anche la stabilità stessa della famiglia/persona.

Rivolgersi ai servizi sociali diventa per molti una opportunità per affrontare i problemi quotidiani anche se poi, come già si è potuto verificare negli ultimi mesi dell'anno 2014 e nei primi di quest'anno, ciò non riesce più a contenere le conseguenze devastanti di un tempo ormai troppo prolungato senza risorse.

### **B3) - Servizi a favore degli anziani (ovvero presa in carico di persone di età superiore ai 65 anni):**

- contributi economici: "fondo di solidarietà regionale", canoni di locazione
- contributi economici per inserimenti in strutture residenziali e diurne;

- contributi economici per sostegno del reddito;
- fondo aiuto alla persona (F.A.P.);
- fondo gravissimi;
- servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.);
- pasti a domicilio;
- trasporto sociale;
- servizi relativi all'amministratore di sostegno;

I servizi dedicati agli anziani hanno la caratteristica specifica di mantenere un andamento piuttosto costante, dato dalle persone che affluiscono e defluiscono per motivi naturali (aggravamenti, decessi, ricoveri in strutture protette).

A partire da gennaio 2015, con l'applicazione della nuova normativa per la certificazione ISEE, si ritiene possano evidenziarsi alcune criticità rispetto all'accesso delle persone anziane ai servizi loro dedicati a causa di una complessità nelle procedure amministrative di rilascio della certificazione stessa. Non si può, al momento, neppure conoscere l'impatto che le nuove certificazioni avranno sugli importi delle quote a carico degli utenti beneficiari dei servizi e di conseguenza neppure le entrate per gli stessi.

Nel numero di persone inserite in strutture protette per anziani per le quali si è intervenuti con contributi per l'integrazione al pagamento delle rette non ci sono state delle variazioni rilevanti. Si evidenzia, comunque, in generale, che sempre di più i ricoveri vengono effettuati dai familiari dell'anziano in situazioni di grave non autosufficienza.

#### **Motivazione delle scelte.**

Le azioni di sistema fanno riferimento ad una programmazione di Ambito sintetizzata dalla relazione programmatica di accompagnamento al Bilancio preventivo 2015, dalla quale sono stati qui enucleati solo alcuni passaggi-chiave, e alla quale dunque si rimanda per una visione puntuale e di dettaglio della complessa materia del *sociale*.

Il programma dei servizi sociali si propone in coerenza con i principi normativi di settore, che assegnano all'Ente locale un ruolo primario nel dare risposta ai bisogni sociali della propria comunità, in forma singola o associata e nel promuovere il benessere della popolazione rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua completa realizzazione e sviluppo.

I servizi sociali del Comune rappresentano, infatti, un'entità operativa complessa chiamata a rispondere, in base alla normativa nazionale e regionale, in modo diversificato e personalizzato ai bisogni socio-assistenziali espressi dalla popolazione, attraverso una pluralità d'interventi, prestazioni e servizi, in uno scenario caratterizzato dall'**aumento dei bisogni dei cittadini, dall'aumento delle famiglie in stato di difficoltà** connesse in particolare alla **situazione di crisi economica** e alle oggettive difficoltà del Comune a far fronte e a contenere la complessità della *domanda* socio-assistenziale complicata da preoccupanti linee di tendenza demografica di medio e di lungo periodo, evidenziate dall'analisi demografica riferita al Friuli Venezia Giulia, ma che possono essere riportati *tout court* anche alla realtà di San Giorgio di Nogaro.

Il dato statistico, infatti, conferma come la "nostra" popolazione regionale invecchi di più rispetto al resto d'Italia, per la concomitante presenza dei seguenti fattori:

- *bassi tassi di natalità*
- *maggiore aspettativa di vita della popolazione*
- *nuclearizzazione delle famiglie e cambiamenti nelle forme di convivenza* (aumento di divorzi e separazioni, pluralità delle forme familiari).

che comportano una *profonda ristrutturazione interna* e la *difficoltà di fronteggiare*, per quanto riguarda la capacità delle famiglie, le domande di

cura e assistenza, provenienti, in particolare, dai **soggetti anziani non auto-sufficienti** sempre più numerosi. Come pure, per le famiglie monoparentali, di farsi carico **della cura ed educazione dei figli**.

Altro aspetto caratterizzante è la notevole presenza di immigrati da sempre connesso alla centralità di snodo comunicativo di San Giorgio di Nogaro e – più di recente – all’effetto calamitante di forza-lavoro della zona industriale Aussa Corno. I residenti stranieri nel Comune al 31.12.2014 sono presenti in numero di **516 unità** (ragguardevole rispetto alla totalità della popolazione 6,78%). Da questo, di riflesso, emergono con forza (talvolta drammatica) problematiche legate al lavoro, alla scuola, al problema “casa”, all’integrazione, alla cultura, alla socialità.

Anche le trasformazioni del sistema produttivo regionale, e quindi locale, dovranno essere necessariamente ed attentamente valutate, per le programmazioni future. Infatti il mondo del lavoro, in questi ultimi anni, si è caratterizzato per una **maggiore flessibilità e precarietà**.

La **crisi produttiva** di oggi comporta:

- un aumento del tasso di disoccupazione (soprattutto femminile), con conseguente *povertà transitoria*;
- il prevedere misure di sostegno al reddito. Nel caso specifico la Regione Friuli Venezia Giulia ha provveduto con il finanziamento dei Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.) ed i Lavori di Pubblica Utilità (L.P.U.), oltre che con il Fondo Solidarietà Regionale.

E’ dunque necessario confermare l’impegno a tutti i livelli per ridisegnare un *welfare comunitario* in grado di sostituire gradualmente l’ormai anacronistico *welfare state*. In tale senso, il Comune intende puntare su progetti innovativi in grado di coinvolgere diversamente i vari attori della rete, senza comunque rinunciare alla *governance*, come tra l’altro prescrivono le norme regionali e nazionali in materia (L.R. 6/2006 e L. 328/2000). **Famiglia e sussidiarietà** diventano i due principali punti di riferimento per un’azione culturale e di definizione della politica sociale complessiva del Comune in grado di dare un giusto equilibrio tra intervento assistenziale, prevenzione e promozione.

In rapida sintesi è utile elencare gli elementi caratterizzanti che fanno da sfondo anche a questo difficile 2015, e che inducono a formulare linee progettuali d’impegno ispirate a *garantire l’efficace prosecuzione delle attività intraprese e la tenuta sotto il profilo della qualità e quantità dell’offerta dei servizi attualmente resi alla cittadinanza sangiorgina*:

- i consistenti e persistenti tagli di trasferimenti statali e regionali in favore dei Comuni e del Servizio Sanitario;
- la crisi economica se da un lato comporta un aumento dei bisogni, dall’altro può rappresentare lo spunto per “mirare” le risorse disponibili;
- la riforma del Servizio Sanitario Regionale e nello specifico il suo impatto relativamente ai servizi socio-sanitari territoriali;
- la riforma del nuovo I.S.E.E. con decorrenza dal 1° gennaio, che potrebbe avere ripercussioni sia sull’accesso che sulla compartecipazione dell’utenza ai servizi;
- la fase prodromica alla riforma degli Enti Locali, atteso che dal 1° gennaio 2016 il Servizio Sociale dei Comuni confluirà nelle costituente Unioni Territoriali Intercomunali (U.T.I.):
- l’avvio, pur con l’incognita della riforma del Servizio Sanitario Regionale, di tutte le iniziative volte a realizzare la terza annualità (P.A. 2015) del **Piano di Zona 2013-2015**, il cosiddetto “piano regolatore del sociale” nel quale confluiranno in forma organica tutti i servizi/interventi/progetti gestiti dall’Ambito in forma autonoma nonché quanto programmato in partenariato assieme ad altri Enti (A.A.S. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, C.A.M.P.P., Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, scuole, ecc.), alle realtà del volontariato e del terzo settore.

#### **Finalità da conseguire:**

Il Comune, partecipando alla gestione associata dei Servizi sociali, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

- la tutela dei minori a rischio;

- il sostegno alle famiglie con disagio sociale, economico e lavorativo;
- l'integrazione delle persone disabili;
- il sostegno alle persone anziane;
- il miglioramento della qualità della vita delle persone della comunità;
- il sostegno alla rete dei servizi e l'integrazione con i soggetti del territorio.

L'attuale fase del processo di programmazione induce alla formulazione di linee progettuali principalmente ispirate a *garantire l'efficace prosecuzione delle attività già intraprese e la tenuta sotto il profilo della qualità e quantità dell'offerta di servizi oggi resa.*

#### Investimento:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati e relativi al presente programma sono direttamente rilevabili dalla descrizione del programma stesso.

#### Risorse umane da impiegare:

- Le funzioni residue di competenza vengono garantite dal personale dell'Ufficio Cultura-Biblioteca;
  - Le funzioni delegate sono svolte da dipendenti del Comune di Latisana, inseriti (dal 2008) nella Pianta Organica Aggiuntiva (POA) dell'Ambito e assegnati alla sede di San Giorgio di Nogaro:
    - Le risorse umane impiegate nel programma sono quelle associate ai servizi che compongono il programma stesso, e precisamente:
      - n. 1 assistente sociale di ruolo a tempo pieno e indeterminato per l'area adulti e anziani;
      - n. 1 assistente sociale di ruolo a tempo pieno e indeterminato settimanali per l'area minori;
      - n. 2 operatori addetti al servizio di assistenza domiciliare a tempo pieno e indeterminato ;
      - n. 1 operatore addetto al servizio di assistenza domiciliare a tempo indeterminato a part-time per 30 ore settimanali.
- Alcune funzioni sono svolte da operatori in convenzione o appalto (gestione ambito):
- assistenti domiciliari.

#### Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

#### Coerenza con il piano regionale di settore:

Tutti gli indirizzi di programma sono aderenti alla normativa di settore, nazionale e regionale, e in particolare alla Legge Regionale n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".



## PROGRAMMA 2 – ISTRUZIONE CULTURA SERVIZI SOCIALI RICREATIVI

### Descrizione del programma

Il Servizio Biblioteca-Attività Culturali si configura come una sorta di *snodo* attraverso il quale passa - dal punto di vista organizzativo e burocratico - una parte significativa delle politiche di *proximità* del Comune che fanno capo all'Assessorato alla Cultura e le funzioni sociali residue di competenza comunale non delegate all'Ambito gestite dall'Assessorato alle Politiche Sociali. Pur se operativamente condivise da più Uffici (Ragioneria, Segreteria, Lavori Pubblici), attengono a questo programma le *attività delegate* della Pubblica Istruzione e delle Politiche di Genere (Pari Opportunità), nonché le attività di promozione del territorio afferenti al Turismo. Dallo stesso "crocevia" passano anche alcune collaborazioni con l'Assessorato all'Ambiente, in termini di gestione di progetti educativi e d'animazione.

Il Comune, in riferimento al programma 2, agisce con obiettivi e compiti specifici derivanti da norme statali e regionali sui seguenti versanti:

- a) servizi scolastici
- b) politiche di *genere* – pari opportunità
- c) servizi culturali – Cultura – Biblioteca

#### a) Servizi scolastici – descrizione del programma

L'Amministrazione Comunale, nello sforzo programmatico di contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità locale – come cita l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 «*Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*» - individua nella fascia minorile e giovanile il cuore del proprio agire, consapevole che i bambini e i ragazzi di oggi potranno diventare adulti adeguati ad accogliere le sfide del futuro e a esercitare con responsabilità i compiti che la vita assegnerà loro, se avranno l'opportunità di vivere in un ambiente familiare sereno e in un contesto sociale sano e protetto, con appropriati stili di vita e adeguate opportunità. È necessario, quindi, agire con determinazione e costanza per costruire nella comunità una rete educativa significativa, assieme alla famiglia, alla scuola e ad altri soggetti pubblici e privati (*comunità educante*).

Azioni consapevoli e strutturate nei servizi educativi e scolastici sono pertanto imprescindibili se l'obiettivo è rispondere alla molteplicità dei bisogni che le famiglie manifestano e sostenere una rete comunitaria solida e ricca di relazioni significative e di adulti consapevoli del ruolo loro affidato.

La collaborazione con tutti i soggetti del territorio (istituzioni, associazioni, genitori) è la strategia che il Comune tenta di perseguire per contribuire alla crescita sociale e culturale dei ragazzi e favorire l'arricchimento e il rafforzamento delle relazioni nella comunità, rese sempre più fragili dalle profonde modifiche intervenute nella vita familiare e sociale.

Il Comune adempie a compiti istituzionali nelle diverse aree d'intervento, ma con l'attenzione a non trascurare la dimensione promozionale e preventiva, cercando di sviluppare azioni integrate in diversi ambiti di vita di bambini e ragazzi.

In coerenza con le finalità sopra indicate le attività, i servizi e gli interventi che verranno proposti nel corso del 2015 si situano in continuità con l'attività svolta fino ad ora, ampliandone le prospettive e il respiro.

## A) SERVIZI SCOLASTICI

Sul territorio di San Giorgio di Nogaro insistono diversi ordini di Scuola (due Scuole dell'infanzia, una Scuola Primaria, una Scuola secondaria di 1° grado e una Scuola secondaria di 2° grado (con due indirizzi) per un totale di **902 alunni e studenti** iscritti per l'anno scolastico 2014-2015).

In ambito scolastico il Comune ha specifiche competenze dettate da norme nazionali e regionali che definiscono in modo sostanziale il ruolo dell'Ente locale. I servizi, come di seguito specificati, saranno confermati ed accompagnati da una costante azione di sostegno alla Scuola:

### **Attività di supporto alle Scuole di ogni ordine e grado:**

Il Comune in osservanza alle norme in materia d'istruzione provvede a garantire:

- manutenzioni nei tre plessi di proprietà comunale e supporto alla gestione delle attività scolastiche nel loro complesso;
- acquisti di arredi e attrezzature per i tre plessi scolastici di proprietà comunale;
- erogazione di contributi necessari allo svolgimento di attività, svolte in forma diretta e indiretta sulla base di convenzioni, a favore della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Primo Grado;
- servizio di trasporto scolastico;
- servizi di accompagnamento sullo scuolabus e di preaccoglienza nella scuola primaria effettuati grazie a volontari e/o a titolari di borse/lavoro, *voucher* e lavoratori socialmente utili: la realtà scolastica sangiorgina, segnata da un'intensa proposta di attività parascolastiche, le quali prevedono quasi quotidiani sdoppiamenti di orari tra mattino e pomeriggio, in un territorio molto vasto e dall'estrema vivacità dei comportamenti specie degli allievi in età adolescenziali e pre-adolescenziale, rappresenta quasi un "nervo scoperto" per l'organizzazione dei servizi comunali, non bastando davvero mai le risorse umane disponibili per una corretta gestione della quotidianità con le relative necessità di buon funzionamento, di sicurezza, di accompagnamento e di supporto;
- Pedibus
- servizio di ristorazione scolastica (gestito dall'Ufficio Ragioneria).

### **Interventi di educazione alla genitorialità.**

Si stanno diffondendo a macchia d'olio in Italia gli interventi di Educazione alla genitorialità, segno di un bisogno sociale che merita di essere recepito da Enti vari e soprattutto dalle Amministrazioni comunali che inseriscono sempre di più nei loro programmi percorsi formativi per i genitori, sembra infatti che costi poi meno "educare i genitori" che fare tanti interventi su ragazzi che manifestano i sintomi di un disagio relazionale e sociale.

Già la precedente amministrazione era stata partnership di un progetto sulla genitorialità promosso dal "La Viarte onlus" e al quale ha aderito l'I.S.I.S Malignani nelle sedi di San Giorgio di Nogaro, Cervignano e Palmanova. L'intero progetto è stato finanziato dal Servizio Politiche della famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il corso ha avuto un riscontro molto positivo tra tutti i partecipanti, numerosi i genitori che hanno aderito e che provenivano anche dai Comuni limitrofi.

Alla luce delle richieste avanzate dai genitori, l'Amministrazione comunale ha riproposto il corso di formazione per genitori anche per l'anno scolastico 2014-2015. Il corso prevede un percorso formativo incentrato sull'educazione come sviluppo delle capacità in alcuni degli ambienti di vita ordinari dei ragazzi al fine di favorire la fioritura della persona. I ragazzi crescono e maturano in modo particolare nell'ambiente familiare e scolastico. Per questa ragione il corso è incentrato sull'asse famiglia – scuola in vista di favorire un orientamento alla scelta scolastica e al lavoro che possa essere corrispondente alle capacità e ai desideri dei ragazzi. Obiettivi che il percorso si pone sono:

- formazione ad uno stile educativo ispirato al *capability approach* e alle *life skills*
- formazione all'alleanza educativa famiglia-scuola

- educazione all'orientamento scolastico e lavorativo
- potenziamento dei rapporti tra i genitori iscritti
- potenziamento dei rapporti tra le istituzioni e le famiglie

Gli incontri si svolgono nella Sala Conferenze di Villa Dora, i relatori, pedagogisti e psicologi dell'associazione "La Viarte onlus" in prosecuzione del progetto già sperimentato.

#### **Convenzione con Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina".**

Antesignana nel delicato ruolo formativo della primissima infanzia è la Scuola parificata "Maria Bambina" che nel 2013 ha festeggiato i 100 anni di attività e della feconda presenza nella comunità sangiorgina delle Suore dell'omonimo ordine religioso, la cui presenza costituisce un "pezzo" significativo e apprezzato della storia locale.

La Scuola parificata "Maria Bambina" accoglie annualmente circa 100-110 bambini, integrando con la propria offerta formativa il fabbisogno scolastico della realtà di San Giorgio sul delicato versante della prima infanzia, nel cui panorama è presente in parallelo la scuola pubblica "Primi Passi" con circa 125 iscritti. Da alcuni anni, la scuola "Maria Bambina" offre l'importante servizio del "nido", che accoglie attualmente 16 "piccolissimi" con un importante ruolo di supporto alle giovani famiglie.

Il Comune per garantire la continuità del servizio concede un finanziamento annuale a parziale copertura dei costi di gestione, unitamente ad un contributo alle famiglie utenti allo scopo di ridurre le rette di frequenza al "nido".

#### **Interventi per il diritto allo studio.**

Il Comune, ai sensi della L. 10/88 "Assistenza scolastica e diritto allo studio", assicura:

- la fornitura dei libri di testo gratuita agli alunni della scuola primaria;
- l'erogazione di contributi scolastici, in osservanza al regolamento in vigore, agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per abbattimento dei costi dei libri di testo;
- borse di studio per studenti meritevoli;
- l'erogazione di ulteriori contributi alle Scuole di ogni ordine e grado per le esigenze connesse alla gestione dell'attività scolastica.

Inoltre il Comune, tramite la locale Biblioteca, nell'ambito della propria competenza e nel perseguire l'obiettivo di contribuire alla definizione dell'offerta formativa della propria comunità, collabora e sostiene iniziative mirate (quali: attività di promozione alla lettura, laboratori di vario tipo, educazione ambientale relativa al territorio, percorsi formativi specifici, attività teatrali, cinematografiche, etc.), nell'ottica di contribuire al miglioramento e all'arricchimento della proposta formativa e didattica del territorio.

#### **Servizi scolastici - Motivazione delle scelte.**

Le attività messe in campo nel settore scolastico trovano corrispondenza con i dettati normativi nazionali e regionali in ambito sociale, ove si delinea in capo al Comune un compito di programmazione e di regia nel contesto della realtà locale amministrativa per promuovere la crescita della comunità locale, riconoscendo valore e ruolo alle famiglie, dedicando attenzione alle giovani generazioni per offrire loro contesti idonei per la crescita e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e la loro condivisione alla vita comunitaria.

#### **Servizi scolastici – Finalità da conseguire:**

- promuovere e sostenere l'arricchimento delle opportunità educative e formative consone ad una crescita positiva dei bambini e ragazzi;
- proseguire nell'erogazione dei servizi scolastici con azioni atte a favorire un miglioramento qualitativo e per garantire un'effettiva tutela del

diritto allo studio;

- migliorare e incrementare l'offerta formativa del territorio;
- creare occasioni educative significative con la proposta di iniziative di aggregazione, di socializzazione e di partecipazione attiva rivolta ai ragazzi;
- proseguire (tramite servizio Informagiovani della Biblioteca) nell'azione di informazione e orientamento rivolta ai giovani per la ricerca del lavoro e la scelta degli studi;
- valorizzare le competenze le risorse e le esperienze presenti sul territorio (associazioni, Centro di Aggregazione Giovanile, Parrocchia, ecc.);
- promuovere occasioni formative e di coinvolgimento degli educatori informali, dei genitori e di altri soggetti comunitari;
- sostenere la genitorialità e le relazioni fra le famiglie; creare occasioni formative di supporto al ruolo educativo;
- incentivare la solidarietà, il coinvolgimento attivo, la corresponsabilità tra i diversi attori coinvolti.

#### **Servizi Scolastici – Coerenza con il piano regionale di settore.**

Per i servizi scolastici e formativi il programma risulta in coerenza con le norme e i regolamenti nazionali e regionali in materia d'istruzione e nello specifico alle competenze dell'Ente locale.

Gli interventi educativi e le attività di promozione trovano corrispondenza nelle previsioni normative facenti riferimento alla L. 328/2000 e alla L.R. 6/2006, ai nuovi indirizzi di governo e regionali circa il sostegno alle iniziative educative e all'aggregazione giovanile.

Alcuni servizi sono realizzati in collaborazione con l'Ambito socio-assistenziale, in coerenza con gli indirizzi regionali di programmazione a livello zonale.

### **B - POLITICHE DI GENERE – PARI OPPORTUNITA'**

#### **b) Pari Opportunità – descrizione del programma**

Nell'accezione consolidata per Pari Opportunità s'intendono tutti quegli interventi che a diversi livelli, in diversi ambiti e con diversi strumenti si propongono di riequilibrare le condizioni di svantaggio rispetto agli uomini in cui si trovano tuttora a dover operare le donne, sotto il profilo delle opportunità loro offerte dall'attuale cultura e organizzazione politica, civile ed economica. A partire dal fondamentale art. 3, comma 1 della Costituzione Italiana «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*», le linee di impegno applicate anche al contesto locale sono supportate da una fitta rete normativa: dalla Carta dei diritti dell'UE (Nizza 2000), alla legislazione italiana (in particolare il Dlgs n. 198/2006 Codice della pari opportunità tra uomo e donna) e "a cascata" dalle norme da quest'ultimo derivanti. Sul piano regionale, l'istituzione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità (L.R. n. 23/1990) ha inaugurato una nuova stagione delle politiche di genere, che non indulge a sterili affermazioni di principio in quanto stimola ad attivare e sperimentare nel vivo delle comunità locali, nei luoghi di lavoro, nel dibattito culturale e politico in genere, la pratica delle cosiddette "azioni positive", uno strumento operativo specifico di azione pubblica, circoscritto ad alcuni settori e segmenti della popolazione per un'azione di durata limitata nel tempo (dal momento che è sperabile che le condizioni d'inferiorità e/o disuguaglianza vengano velocemente superate, anche grazie alle azioni positive messe in campo: «La vera rivoluzione accadrà quando smetteremo di occuparci di 'politiche di genere' e inseriremo invece la prospettiva di genere in ogni politica pubblica»).

Sono ormai universalmente conosciute le basi storiche delle disuguaglianze di genere, che scontano la cristallizzazione di retaggi di tradizione e di organizzazione collettiva. La realtà femminile è storicamente più penalizzata a causa di un retroterra culturale che faticosamente riesce a liberarsi da modelli trasmessi attraverso tecniche educative, da assegnazioni di ruoli affettivi e di cura nei nuclei parentali che, di fatto, hanno finito per

cristallizzare gerarchie sociali e consolidare valori diseguali per uomini e donne. È vero che in Italia dal 1946 le donne hanno accesso al voto, che con il nuovo diritto di famiglia (1975) c'è parità tra i coniugi nel regime patrimoniale e nella responsabilità di educazione dei figli, che tutte le donne possono accedere alle professioni e di conseguenza a tutti i gradi di istruzione e di carriera. Ma è anche vero che alla luce dei fatti il processo verso la parità e l'uguaglianza risulta ancora lungo e denso di criticità. Si tratta di un processo, infatti, che sembra procedere per *strappi*, frenato dai vecchi stereotipi e appesantito – specie in questi ultimi anni – da nuovi condizionamenti che provengono dalle trasformazioni del mercato del lavoro, dalla composizione demografica delle famiglie, dalla crisi del sistema produttivo, da congiunture negative delle istituzioni e del *welfare* o da nuove intolleranze verso chi porta caratteri di diversità. Un'area di criticità preoccupante e sulla quale è necessario far convergere gli sforzi dell'azione pubblica, anche nella realtà di San Giorgio di Nogaro, è quella della **violenza di genere**.

Su questo intreccio di temi e problematiche, intese anche in senso positivo quali occasioni per promuovere l'immenso potenziale del *capitale umano femminile*, si esplica l'azione del Comune tramite la delega delle Pari Opportunità, che si concretizza in molteplici versanti d'impegno tra i quali si segnalano:

#### **Sportello di ascolto – Sportello Donna**

Con deliberazione della Giunta Comunale n.75/2012 erano state programmate una serie di iniziative e azioni positive per assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne e favoriscono la consapevolezza della parità e dei diritti della donna, tra le quali l'istituzione dello **sportello informativo** con l'assistenza di una legale e di uno **sportello di supporto personale** con la presenza di una psicologa. Era stato pertanto attivato da **ottobre 2012** lo sportello “**SPORTELLLO DONNA**”, condotto da una donna avvocato e da una psicologa a titolo gratuito, verso il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute. Visto che l'iniziativa ha avuto un positivo impatto negli anni di sperimentazione e per il fondamentale e indefettibile strumento di supporto a situazioni personali e/o familiari di disagio o anche di solo difficoltà che costituisce, l'Amministrazione comunale ha inteso continuare l'esperienza dello sportello per il triennio 2014 - 2016 riorganizzando il centro di ascolto per garantire una maggiore visibilità e un potenziamento delle attività correlate. Pertanto è stata avviata un'indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di bando, per l'affidamento dei servizi di assistenza psicologica e di consulenza legale dello sportello donna a favore della popolazione femminile del Comune di San Giorgio di Nogaro per il periodo 2014 – 2016.

I servizi di consulenza legale e di consulenza psicologica sono stati affidati rispettivamente all'avvocato Francesca Cinque di Cervignano del Friuli e alla psicologa Elisa Cantarutti di Udine. Lo Sportello Donna ha ripreso la sua attività a partire dal 5 settembre 2014. La nuova sede, più funzionale e agevole, è stata individuata negli spazi di Villa Dora. Lo sportello di ascolto fino al 31.12.2014 si è svolto sia su appuntamento che non, due giorni alla settimana, il lunedì e il venerdì dalla 16.00 alle 19.00, con la presenza di entrambe le professioniste a fine di offrire adeguata risposta alle esigenze della cittadinanza. Dal 1° gennaio 2015 l'apertura settimanale, per quanto riguarda la consulenza legale, è di almeno 2 ore, mentre, per quanto riguarda la consulenza psicologica, l'apertura settimanale è di almeno 3 ore.

Nuovo significato e vitalità viene pure attribuito alla tradizionale ricorrenza dell'8 marzo (Festa della donna), momento di festa e di riflessione.

Mentre un articolato programma di incontri su temi attinenti il *femminile* scandiranno anche il corso del 2015.

#### **Pari Opportunità - Motivazione delle scelte.**

Premesso che la Costituzione della Repubblica Italiana sancisce il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne e principi di non discriminazione, l'azione su questo versante nasce dall'intento di promuovere e valorizzare il potenziale costituito dal *capitale umano femminile* della comunità sangiorgina, la cui mancata valorizzazione causa immense e inutili sofferenze mentre costituisce un insopportabile sperpero di risorse umane, sociali ed economiche.

#### **Pari Opportunità – Finalità da conseguire:**

- promuovere il ruolo e l'apporto femminile alla comunità locale;
- riconoscere valore e ruolo alla componente femminile;
- promuovere luoghi, spazi e occasioni d'incontro, approfondimento e dibattito sui temi della condizione femminile;
- offrire con opportuni interventi e servizi supporto e tutela a specifiche condizioni di fragilità delle donne;
- monitorare e prevenire situazioni di abusi e di violenze agite sulle donne;
- affermare e valorizzare la *diversità femminile* come ricchezza per la comunità.

#### **C)- Servizi Culturali – Cultura**

##### **C1) Servizi Culturali/Biblioteca – descrizione del programma**

Il programma attiene a tutte quelle azioni finalizzate al pieno e ottimale funzionamento di strutture organizzativamente ed economicamente complesse quali la Biblioteca Villa Dora, le barchesse con sala conferenze e gli annessi espositivi, con la loro densa rete di relazioni e attività a significativo impatto e rilevanza esterni.

In particolare il programma si concretizza nelle seguenti aree:

##### **c1- Servizi Culturali - Cultura**

Obiettivo primario del 2015 – che non sarà del tutto attinto in quest'ultimo scorcio d'anno per concomitanti motivi di carattere organizzativo ed economico – è l'attivazione dei due nuovi spazi che arricchiscono e completano lo storico complesso della Biblioteca: l'ex *Liberty, spazio-ponte* tra la storia e il futuro di San Giorgio di Nogaro, e la nuova ala di Villa Dora ormai riconosciuta come "Casa della Poesia Luciano Morandini". L'edificio ex *Liberty* con la sua moderna pertinenza si sta configurando sempre più come luogo dell'innovazione e laboratorio di creatività giovanile, con una forte vocazione di "interfacciamento" tra l'istituzione-Comune e le dinamiche territoriali sociali, culturali e turistiche che fioriscono (sia spontaneamente sia su *input* del Comune) nella realtà sangiorgina. Si ricorda, a questo proposito, l'iniziativa *Lunedigitali*: un calendario di ben 10 incontri attivato a partire dal 26 gennaio di quest'anno, con grandissimo successo e lusinghieri riscontri sulla stampa da SanGiorgio2020, negli spazi ancora "intonsi" del *Liberty* su temi attinenti l'innovazione digitale e i nuovi scenari della creatività e iniziativa imprenditoriale giovanile. Già durante quest'ultima edizione di ItinerAnnua la nuova struttura ha funzionato in modo egregio come *info point* tecnologicamente avanzato a supporto della manifestazione, riuscendo a spalancare – anche grazie alla collaborazione con Turismo FVG - una *finestra* sull'intero sistema turistico regionale con la distribuzione di materiali e la messa in onda a ciclo continuo di video promozionali. Sembra dunque confermata l'ipotesi progettuale di una struttura *aperta, informale, flessibile*, in grado di lasciarsi *plasmare* dai bisogni (anche di quelli al momento ancora inespressi, o in fase di definizione) della realtà locale, con specifico riferimento ai nuovi promettenti *fermenti* (formali e informali) del mondo giovanile particolarmente evidenti nella vivacità creativa dei gruppi di recente costituzione *SanGiorgio2020* e *In iuvene spes*. Il nuovo spazio, anche integrandosi con l'ormai storico *Informagiovani* e grazie al valore aggiunto delle citate aggregazioni giovanili, si propone come laboratorio per la creazione e diffusione di informazioni di primo approccio a San Giorgio di Nogaro e al suo contesto, e in termini più generali quale "cabina di regia e messa in azione" della progettualità dei giovani locali, con proiezione e riverbero sul più ampio territorio della Bassa Friulana.

Sul secondo versante, invece, è ancora tutta in costruzione la complessa realtà della "Casa della Poesia", come si evidenzierà nel prosieguo di relazione.

L'impegno di risorse umane ed economiche che San Giorgio di Nogaro "tradizionalmente" destina alla biblioteca e alla cultura non può che

esprimere la consapevolezza che la diffusione della conoscenza e dei valori di una tradizione comune, elaborati in un'intensa e quotidiana pratica culturale, possano rappresentare un "valore aggiunto" necessario anche per risalire la china della crisi economica (con i conseguenti e sofferti risvolti sociali) e per affermare un modello di convivenza e di sviluppo in grado di far stare meglio i cittadini, di rinsaldarne l'orgoglio e il senso di appartenenza alla comunità e di conseguenza sfuggire alla morsa del pessimismo che spegne le comunità, deprime l'innovazione e la creatività, allontana dall'estetica e dall'etica. La conferma viene anche dalla complessa e vitalissima rete culturale della Regione Friuli Venezia Giulia: laddove le diverse componenti sono riuscite a "fare sistema", lavorando in modo sinergico e per linee progettuali condivise, «ogni euro investito nella cultura ne frutta sette. Si tratta di benzina per l'economia e non soltanto per la mente».

La variabile-risorse è certo fondamentale. Perciò anche nel 2015 si è tendenzialmente inteso operare una ragionata selezione tra le voci di spesa, ai fini di privilegiare e "mettere in sicurezza" alcuni elementi ritenuti *essenziali* per la tenuta dell'intero sistema-culturale, quali l'acquisto di pubblicazioni e materiali multimediali e le attività con/per le scuole. Senza per questo spegnere la vitalità della presenza di Villa Dora nella vita comunitaria, ma razionalizzando l'offerta e puntando sulla qualità (vedasi lo straordinario riverbero d'immagine per il Comune di San Giorgio di Nogaro della mostra *evergreen* su Gina Marpillero, la promozione turistica, la cartellonistica e la mappa sull'Università Castrense, le attività con/per le scuole: **Crescere leggendo, i laboratori scientifici di Editoriale Scienza, Youngster** ecc.). È di tutta evidenza che alcune *punte* del disegno progettuale ipotizzato in prima battuta per il 2015 hanno dovuto essere ridimensionate per necessità di compatibilità economica, senza tuttavia arrendersi alla logica (pure cogente) dei soli dati contabili. Dal canto proprio, i servizi continueranno a impegnarsi senza risparmio per esprimere il meglio, nella convinzione che anche in tempo di crisi il futuro si possa costruire già oggi e senza rinvii a "tempi migliori", perché la cultura è il primo elemento dell'innovazione necessaria ad andare *oltre* la crisi. Sembra davvero indicativo che la stessa Pordenonelegge.it di quest'anno si polarizzi sulle parole: **crisi e futuro**. All'apparenza incompatibili: se c'è crisi non c'è futuro. Sbagliato. Lo sforzo concreto di vedere un domani potrà togliere da dosso il malumore e la disaffezione, perché «*soprattutto in tempi di crisi la cultura è una porta che deve restare aperta*».

### Linee di programma

Oltre all'impegnativa e quasi totalizzante quotidianità, esemplificata dalle **37 ore e mezza settimanali di sportello al pubblico con una media di oltre 100 "accessi" al giorno** (in assoluto Villa Dora appare come l'ufficio comunale più *permeabile* all'utenza), alcune fra le attività fin qui messe "in cantiere" rappresentano i frutti di alcuni *semi* pazientemente messi a dimora e coltivati con trasparente *visione* nel corso di questi ultimi anni ed elaborati quali **costanti specifiche e in qualche modo identificanti la realtà di San Giorgio di Nogaro** nel panorama regionale e anche nazionale: la poesia e l'eredità morale di **Luciano Morandini**; l'esperienza dell'Università Castrense; l'espressione del **genius loci territoriale della Bassa**: progetto "Autori e paesaggi tra terra e acque" suggerito - e in qualche modo connotato - al ruolo di capofila del Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana Centrale del Comune di San Giorgio; il delinearsi della prospettiva di **sviluppo turistico locale** supportato dalla realizzazione di strumenti di promozione *ad hoc* (guida turistica, video, portale *web*).

A oggi si è ormai snodata quasi metà dell'attività culturale programmata (e in parte ancora *in fieri*) per il 2015. È, infatti, in corso di svolgimento la tradizionale **rassegna estiva**, di grande momento dal punto di vista della partecipazione di pubblico ma che forse costituisce l'aspetto meno significativo (e creativo) dell'attività culturale, in quanto esprime una sintesi (di livello medio) dei *desiderata* (o almeno di ciò che si reputa di aver capito e *letto* circa le attese dei cittadini e del territorio) dei fruitori tradizionali delle attività estive. Quindi un ventaglio di proposte rivolte soprattutto al **target famiglia** (in particolare i film). Le scelte "estive" - non rispondendo a logiche di programmazione di lungo periodo, bensì al tentativo di venire incontro al gusto e al favore di un pubblico indifferenziato - possono apparire opinabili, e quindi arbitrarie, nel senso che potrebbero legittimamente essere sostituiti da altri mille altri titoli e da altri contenuti. La selezione di queste proposte nasce sulla scorta di un'esperienza che sembra - almeno fin qui - scoraggiare opzioni magari più coraggiose e "impegnate", poco praticabili in un clima estivo che di norma evoca momenti di leggerezza e di serenità condivisi, preferibilmente sotto un cielo carico di stelle e nella splendida cornice di Villa Dora e del suo giardino.



Soprattutto in momenti carichi di ansie e problemi come quelli attraversati oggi dalle nostre famiglie.

### Casa della Poesia “Luciano Morandini”

Nei nuovi spazi annessi all’edificio principale della villa (ca. 300 metri quadrati) l’Amministrazione comunale intende collocare la “**Casa della Poesia Luciano Morandini**”. L’obiettivo da perseguire si sdoppia in due filoni principali che attengono rispettivamente alla concretezza *reale* del lascito e alle azioni da intraprendere su un piano *virtuale* per la valorizzazione del lascito stesso. L’aspetto *reale* è costituito da una “biblioteca di poesia” con 2.000 opere di poesia e/o di critica letteraria donate da Morandini (in questo bilancio trova luogo una prima posta per l’avvio di una catalogazione specifica del più ampio fondo librario composto da circa 6.000 volumi), circa duecento “pezzi” (tra grafiche e opere pittoriche) di opere di artisti friulani (da Anzil, Basaldella, Zigaina) e il primo ‘blocco’ di “libri d’artista” appartenenti alla mostra ‘Luciano Morandini: lo sguardo e la ragione’. Il versante del *virtuale* dovrà (sperabilmente) prevedere la creazione di reti immateriali confluenti in un sito *web* dedicato alla poesia e aperto ai giovani (e non solo) poeti, anche di quell’area slava con la quale Morandini ha avuto una fitta rete di contatti (come testimonia l’esposizione nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana dei “libri d’artista” *seminati* dalle sue poesie). Si tratta, in definitiva, di sviluppare ulteriormente l’idea di valorizzazione territoriale sottesa al progetto “*Genius Loci*. Autori e paesaggi fra terra e acque” del nostro Sistema Bibliotecario.

La Casa della poesia (*che non ha porte*), nel nome di Morandini, intellettuale che come pochi dal dopoguerra si è prodigato a smantellare quella frontiera orientale che segnava come una cicatrice anche il mondo culturale del Nord-est, si pone l’obiettivo (certo ambizioso, ma affascinante) di creare ponti di amicizia, fratellanza e incontro, perché «*anche i versi sono contenti quando la gente si incontra*» (Izet Sarajlic). Si tratta di un progetto *global-local*, che grazie all’elaborazione del valore universale della poesia (intesa in accezione ampia, come poesia della parola, della musica e della materia), intende innescare un circuito comunicativo virtuoso a partire dal luogo che Morandini ha posto al centro della costruzione di sé come uomo-poeta: San Giorgio di Nogaro sua “città invisibile” di cui nell’infanzia aveva assorbito gli umori vitali.

A fine 2014 si è provveduto a dotare di alcuni arredi i nuovi spazi della Casa della poesia: ci si è tuttavia fermati al solo piano terra destinato a sala studio per i giovani studenti. Mancano, al momento, quelli (più onerosi) del primo piano (scaffalature, strutture espositive, impianti video e tecnologici), dove dovranno trovare posto i quadri e la sezione di poesia della biblioteca di Morandini, e insieme diventare spazio per laboratori, performances, letture, esposizioni di “poesia” (nel senso ampio già descritto).

Il complesso percorso sotteso al progetto intende allargare “a cerchi concentrici” l’azione di una struttura culturale (Villa Dora) che può apparire sovradimensionata per la realtà comunale, enfatizzandone il ruolo di polo culturale del territorio: la biblioteca di poesia (messa in sequenza in una vita durata 80 anni e corredata da quadri, disegni e incisioni della “meglio gioventù” di artisti del dopoguerra come Zigaina, Tavagnacco, Spacal, Anzil, De Cillia, Treccani, Canci Magnano, Ceschia, Basaldella, Darko, Dora Bassi) rappresenta, infatti, un *unicum* che la digitalizzazione potrà mettere a disposizione di tutti, facendo della Bassa Friulana un punto di riferimento *full time* per la poesia e per l’arte.

In questo orizzonte si colloca il progetto “Musica per gli occhi. Lo svelamento dell’inedita raccolta d’arte di Luciano Morandini inaugura la Casa della Poesia che porta il suo nome”, che ha ottenuto un finanziamento di 41.000 euro ai sensi della L.R. 23/2013.

Il progetto è stato regolarmente avviato nell’anno finanziario 2014 – come previsto dal bando – con la realizzazione delle seguenti attività:

- Incontro di lavoro con l’attore do fama nazionale Omero Antonutti per la concertazione delle linee-guida artistiche del progetto;
- Affidamento riproduzioni fotografiche opere d’arte del “Fondo Luciano Morandini” – (Punto 3 del programma – documentazione visiva delle opere);
- Realizzazione evento letterario musicale dal titolo *Promemoria friulano parole e musica per un poeta: il rapporto con Biagio Marin* - (punto 10 del progetto);
- Ricognizione analitica e stesura prima scheda essenziale di riconoscimento del Fondo Morandini, realizzata a titolo gratuito dalla dott.ssa



Federica Paolini, durante l'anno di servizio civile prestato presso la Biblioteca Villa Dora. L'analisi ha identificato la presenza di:

- n. 29 opere pittoriche;
- n. 6 opere plastiche;
- n. 192 opere grafiche;

L'ulteriore scansione del progetto è così articolata:

**Punto 2) del programma:** approfondimento delle ricerche volte a raccogliere informazioni sugli autori (e/o accertamento della 'paternità' di tutte le opere;

**Punto 3)** realizzazione *video-art* sulle opere più significative del fondo e attivazione **sito web dedicato**;

**Punto 4)** Allestimento esposizione artistica nell'ala di nuove costruzione di Villa Dora;

**Punto 6)** realizzazione materiali critici divulgativi;

**Punto 7)** convegno *Artisti di Morandini* (tit. provvisorio);

**Punto 8)** *Voci... Concerto per Luciano Morandini*;

**Punto 9)** *Concerto per Luciano Morandini. Letture poetiche e realizzazione CD musicale*;

**Punto 11)** Conferenza: *Luciano Morandini e Pier Paolo Pasolini* (tit. provv.);

**Punto 12)** *San Giorgio e il Drago*. Lettura scenica e realizzazione video.

L'esposizione delle opere del "Fondo Morandini" all'interno della nascente Casa della Poesia, travalica una mera logica di azione culturale per acquistare il senso di valorizzazione territoriale, in un'ottica di sviluppo in cui anche l'arte e la letteratura possano diventare volano d'attrazione e occasione di micro-economie, facendo leva anche sul valore simbolico di Villa Dora. In tempi di crisi economica come i nostri, innovativo è ciò che agisce in termini di reali cambiamenti di lunga durata su un territorio, con risvolti – sia pure minimali – di crescita economica e di accresciuto *appeal* per un intero sistema-paese;

### **Genius Loci. Autori e paesaggi tra terra e acque**

Una convenzione fra Regione e Comune di San Giorgio ai sensi della L.R. 68/1981 e un contributo regionale di 8.100,00 euro per l'esercizio finanziario 2011 (già ampiamente rendicontato) hanno consentito di realizzare la mostra fotografico-letteraria "*... e di quella bambina ho sempre nostalgia. Vita di Gina Marpillero nel Novecento friulano*", in occasione del centenario della nascita della scrittrice. L'iniziativa costituisce il secondo tassello di un più vasto progetto di valorizzazione culturale del territorio della Bassa Friulana "Centrale", che sotto il titolo di *Genius loci. Autori e paesaggi fra terra e acque*, si propone di delineare un possibile orizzonte di senso e di valorizzazione integrata culturale-turistica delle tante ricchezze di questo territorio. Il progetto è in qualche modo rapportabile – pur con una diversa declinazione – all'evento espositivo *Luciano Morandini: lo sguardo e la ragione* realizzato negli anni scorsi, che propone la Bassa Friulana non più come luogo quasi anonimo, "di passaggio", bensì *terra-scrigno* poeticamente e letterariamente colta dallo sguardo di **Gina Marpillero** e **Luciano Morandini**, limpida espressione di un *genius loci* carico di suggestioni e ancora in parte da svelare.

Incredibile la forza e la strada percorsa da "Gina" (e dalla mostra che la racconta):

30 maggio – 16 giugno 2013: **San Giorgio di Nogaro** (Villa Dora)

21 giugno – 7 luglio 2013: **Porpetto** (Casa pastorale)

2 agosto - 30 settembre 2013: **Arta Terme** (Salone delle Terme)

5 - 21 novembre 2013: **Udine** - Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana (qui, nella giovinezza, Gina Marpillero aveva lavorato come segretaria-stenografa);

20 dicembre 2013 – 31 gennaio 2014: **Tolmezzo**, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari "M. Gortani"

2 aprile - 18 aprile 2014: **Roma**, Palazzo Ferrajoli (piazza Colonna) sede della Regione Friuli Venezia Giulia, a cura del *Fogolâr Furlan* della capitale, con la partecipazione della Presidente della Giunta Regionale Debora Serracchiani;

30 luglio - 28 agosto 2014: **Pordenone**, nello splendido chiostro della nuova Biblioteca civica;

16 settembre - 30 settembre 2014: **Lignano Sabbiadoro**, terrazza mare

20 ottobre - 24 ottobre 2014: **Bolzano**, Municipio della Città (in occasione della settimana della cultura friulana e con la partecipazione del Sindaco di Bolzano);

10-25 maggio 2015: **Venezia**, Palazzo Orignani);

5-31 luglio 2015: **San Vito al Tagliamento**, nel Castello della Città;

Le tappe restanti del 2015 sono:

3-20 settembre 2015: **Latisana** (Polifunzionale);

1-29 ottobre 2015: **Udine** (via Vittorio Veneto, spazio UniCredit);

17 novembre - 2 dicembre: **Milano** (Circolo Filologico Milanese).

#### Percorso storico-turistico I luoghi dell'Università Castrense

Con risorse proprie del Comune (in conto capitale) è stata messa in sequenza una mostra *open air* intesa a suggerire un breve percorso della *memoria*, scandito da 17 pannelli fotografico-descrittivi che esplicano il nesso *passato/presente* nella sequenza di luoghi ed edifici ancora esistenti pur se con funzioni diverse da allora: silenziosi testimoni della straordinaria esperienza della prima Università "moderna" attivata sul territorio friulano durante la prima guerra mondiale, tra il 1916 e il 1917.

È in corso la procedura per l'affido del posizionamento materiale dei pannelli sui siti prescelti, a restituire i luoghi del campus universitario di cent'anni fa.

Il percorso sarà introdotto dalla visione del filmato *Medicina di guerra. La Scuola medica da campo* realizzato da Carlo Lucarelli per RAI Storia con la regia di Andrea Branchi. Mentre dai *despenser* dei due pannelli principali collocati presso il Municipio e il Centro Medico *Università Castrense*, i visitatori potranno estrarre gratuitamente una grande mappa informativa (60x84 cm.) bifacciale, che riporta da un lato la sintesi storica e il percorso dei luoghi della Castrense e dall'altro un coloratissimo e accattivante "invito" alla scoperta dell'offerta turistica e delle eccellenze dell'odierna San Giorgio. Il percorso verrà ufficialmente attivato tra settembre/ottobre prossimi, con un corollario di eventi per il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia.

Sull'importante versante della ricerca storica è anche doveroso sottolineare la puntuale ricognizione attivata dal servizio culturale sui materiali fotografici e documentali relativi a questa esperienza, con l'intento di implementare il prezioso fondo donato al Comune dalla famiglia Tusini di Sarzana (La Spezia), erede del prof. Giuseppe Tusini fondatore e *deus ex machina* dell'esperienza didattico-militare di San Giorgio. Sullo sfondo sta prendendo forma il progetto di creare negli spazi della Biblioteca Villa Dora, che ha ospitato per lunghi periodi tra il 1916 e il 1917 la Duchessa d'Aosta, un **archivio-centro di documentazione d'interesse nazionale sull'Università Castrense**.

In particolare, oltre a una ventina di foto inedite acquistate presso il più importante archivio fotografico italiano "Fratelli Alinari" di Firenze, in tempi recentissimi sono stati acquisiti al Comune due fondi fotografici di particolare interesse:

1. l'album personale del capitano medico prof. Pietro Marogna - contenente n. 150 immagini fotografiche relative a persone, episodi e ambienti dell'Università Castrense, fra cui alcune immagini di immenso valore documentale perché attestano dettagli storici rimasti fin qui in penombra. Gli eredi della famiglia Marogna-Terroso hanno messo gratuitamente a disposizione della Biblioteca Comunale, con grande sensibilità, liberalità e

senso civico, il prezioso album per il tempo tecnicamente necessario a effettuare la riproduzione digitale delle immagini con il vincolo che queste vengano utilizzate dal Comune per «*scopi storico-documentari e divulgativi di carattere pubblico e senza fini di lucro alcuno*».

2. Alla stessa stregua, e con i medesimi vincoli e modalità d'utilizzo, sono stati temporaneamente acquisiti dal F.A.S.T./Foto Archivio Storico Trevigiano di Treviso, per gentile concessione del proprietario dott. Adriano Favaro, due album di immagini e documenti relativi al "Battaglione Studenti Universitari di Medicina a Padova - 1916-1917". Si tratta di materiali di grande pregio formale in quanto opera del fotografo A. Pospil attivo dalla fine dell'Ottocento a Padova, che permettono di unire nella ricerca e in un successivo percorso espositivo le due parti combacianti di una stessa "medaglia" (l'Università Castrense di Padova e la sua sezione staccata di San Giorgio di Nogaro), restituendo nella sua interezza e complessità questa straordinaria esperienza storica e scientifica che ha costituito un *unicum* a livello europeo.

### Iniziativa di promozione turistica a carattere sperimentale - . San Giorgio di Nogaro. Una guida per emozioni

Si pensa alla costruzione di micro "giri" turistici (sulla falsariga di quelli proposti durante quest'ultima edizione di ItinerAnnia) consistenti nella individuazione di alcuni percorsi praticabili alla "scoperta" di San Giorgio di Nogaro: Chiesa Vecchia con i suoi straordinari "Teleri" (la cui importanza - assolutamente sottovalutata - pare essere unica in Friuli) e i reperti degli scavi, Villa Dora, Fiume Corno, parchi, darsene, ma anche agriturismi, piccoli assaggi eno-gastronomici, chiesette votive e persino alcuni scorci di zona industriale, da proporre in alcune "domenica a tema" a settembre-ottobre, magari *conditi* con piccoli intrattenimenti musicali, letture, visite guidate in forma teatrale, e altro. L'invito a San Giorgio potrebbe essere esteso al Comune gemellato di Volkermarkt e all'intera regione, coinvolgendo nell'organizzazione dell'accoglienza le associazioni locali.

Si tratta di sperimentazioni che intendono anche *testare* l'efficacia e la praticabilità *in loco* della recente **Guida per emozioni a San Giorgio di Nogaro** realizzata dal Comune, come una sorta di "scommessa vincente" rispetto al trito luogo comune che si condensa nella ricorrente domanda: «*Che cosa ci sarà mai da vedere a San Giorgio di Nogaro, paese di fabbriche e zone industriali, di pianura e di acque, che sembra messo lì quasi solo come luogo di passaggio?*». La *Guida*, quasi cento pagine in formato moderno, accattivante, straripante di fotografie e informazioni, sfata tale preconcetto, mostrando come la *bellezza possa anche essere qualcosa che nasce dalle contraddizioni, dai contrasti*. Nel nostro caso nel contrasto tra il paesaggio naturale e quello industriale e umano.

L'operazione editoriale, portata a termine alla fine del 2014 (anche se la presentazione materiale del volume è avvenuta **sabato 7 febbraio 2015, a Marina Sant'Andrea** in piena zona industriale/turistica di San Giorgio), è frutto di una sequenza di operazioni che si sono rivelate complesse e impegnative, stante l'assoluta novità dell'approccio descrittivo-narrativo e l'esigenza imperativa (in prima battuta non prevista) di predisporre un apparato fotografico di alta qualità formale, compositiva e contenutistica che potesse sopprimere alla qualità "amatoriale" della banca dati di immagini, fin qui in possesso della Biblioteca.

Su questa scia si sono inseriti, con entusiasmo e generosità i giovani di *SanGiorgio2020* che hanno autonomamente realizzato la trasposizione della guida cartacea sul *web*, e la produzione *ex novo* di un filmato che ripercorre i quattro itinerari tematici prospettati dalla Guida. Il filmato è stato veicolato *no-stop* durante ItinerAnnia, riscuotendo corale apprezzamento.

### Incontri con gli Autori.

Come da tradizione la Biblioteca è alla "disperata" ricerca di autori di fama nazionale che possano essere "intercettati" in qualche loro passaggio in Friuli, così da limitare i costi organizzativi. Missione certo non facile, poiché in qualche modo è proliferato un vero e proprio "mercato" anche su questo versante. Su questo versante, anche in collaborazione con alcune associazioni culturali locali, si sono fin qui succedute presentazioni di recenti pubblicazioni di: Fulvio Honsell, Vera Politkovskaja, Ella Kesaeva, Toni Capuozzo, Guido Crainz, Sveva Casati Modignani. Sul versante pedagogico educativo particolare rilievo acquista l'incontro - previsto per i primi di dicembre p.v. - con lo psichiatra-scrittore Gustavo Pietropolli

Charmet e con l'antropologo culturale Marco Aime, autori di fama nazionale, per la presentazione del volume scritto "a quattro mani" *La fatica di diventare grandi* sui temi dell'adolescenza.

### Sportel pe Lenghe Furlane

Dopo un'interruzione di alcuni mesi determinata dai vincoli alle assunzioni di personale a tempo determinato, è ripresa da febbraio di quest'anno l'attività di sportello friulano mediante incarico di servizio alla Cooperativa Informazione Friulana-Radio Onde Furlane. Oltre all'attività più squisitamente istituzionale prevista dalla L. 482/1999, l'incaricato dott. Raffaele Serafini ha attivato sul blog della Biblioteca il foglio settimanale *Gnovis a San Zorç di Noiâr. Struc di events e iniziativis immaneadis a San Zorz e in tai país dongie*, con il calendario e la sintesi degli eventi più significativi del Comune e del territorio. Particolarmente apprezzati sono anche i puntuali interventi di natura culturale e gli aggiornamenti al citato *blog* in un friulano (con relativa traduzione in lingua italiana) ricco dal punto di vista semantico e molto efficace per la forza comunicativa e spregiudicato e accattivante nella forma e nei contenuti, di grande impatto sui giovani. Allo sportellista spetta pure il compito dell'organizzazione di eventi (letture, presentazione volumi, attività musicali e teatrali, ecc.) che prevedono l'utilizzo della lingua friulana, nel contesto della programmazione culturale della Biblioteca Comunale Villa Dora.

Nell'ambito della comunicazione istituzionale, in relazione ai programmi culturali e alle necessità dell'Amministrazione vengono periodicamente realizzate a cura dello Sportello e messe in onda da Radio Onde Furlane brevi trasmissioni in lingua friulana della durata minima di dieci minuti, su temi di stretto interesse sangiorgino, quali: la promozione della Guida turistica, l'uso della tessera sanitaria in sostituzione della tradizionale tessera della Biblioteca, l'Università Castrense, ItinerAnnia, la Rassegna "Estate a Villa Dora", ecc.

Si ricorda, infine per inciso, che accanto a queste progettualità "forti", l'impegno dei servizi afferenti al settore socio-culturale si estrinseca su molteplici versanti più "quotidiani", quali: il supporto alla trama associativa e di volontariato locale, attività di gemellaggio, informazione di comunità (Sportello Informagiovani, bollettino informativo "Qui San Giorgio", politiche giovanili (Centro di Aggregazione Giovanile *Spasatempo*, attività di cineforum, ecc.), supporto alle fasi organizzative di ItinerAnnia, sostegno all'attività didattica delle scuole con progetti di promozione della lettura ed altri, gestione quotidiana della biblioteca e della complessa realtà del Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana Centrale.

### **C2) BIBLIOTECA**

Dal punto di vista della visibilità di Villa Dora su scala regionale, un ulteriore punto è stato messo a segno dalla riqualificazione degli spazi che delimitano a nord il complesso della Biblioteca: l'area esterna (via Aquileia) è stata completamente rifunzionalizzata con un'operazione di vera e propria "bonifica urbana" che l'ha raccordata senza più alcuna discontinuità alla adiacente Piazza Plebiscito, dando completa dignità ai luoghi dove *batte il cuore storico* del paese. È stato così restituito ai cittadini un percorso con una prospettiva nuova di grande suggestione attraverso il parco e un inedito *mix* tra nuovo e storico: l'edificio semicircolare quasi trasparente che guarda la chiesa settecentesca dell'Addolorata, la nuova ala della villa e la palazzina *liberty* silenziosa testimone della *Belle Époque* sangiorgina. In questo caso la ristrutturazione degli spazi culturali ha coinvolto, in un processo virtuoso di recupero e riassetto, tutta un'ampia zona monumentale del paese rendendola pienamente accessibile alla cittadinanza. Anche queste scelte strutturali confermano la centralità della Biblioteca, specie in questa difficile crisi, poiché *"la lettura continua a rappresentare un piccolo salvagente cui aggrapparsi per uscire da un quotidiano difficile con la potenza delle storie. Ogniquale volta si apre un libro è come entrare in un mondo a parte, e il solo fatto di viverlo completamente può distanziare da qualsiasi disagio. Magari per poco, ma anche questo aiuta"*. La consapevolezza della crisi rende ancora – se è possibile – più forte l'impegno di tutti perché le risorse impegnate per la biblioteca e la cultura ("beni comuni") possano rappresentare un investimento produttivo per la comunità.

Sempre più biblioteca e *Informagiovani*, da fonti tradizionali di accesso ai libri, ai periodici e genericamente all'informazione offrono aiuto concreto nel formulare il *curriculum vitae* indispensabile per la ricerca di un lavoro, o per i mille contatti alla rete Internet che i cittadini più deboli non possono fruire autonomamente da casa, diventando anche quasi luogo-rifugio per molti anziani, persone sole e per i servizi socio-educativi attivati dall'Ambito socio-assistenziale rivolti ai minori. Una ragione di più per considerare la biblioteca come un indispensabile *presidio del territorio*: un nodo strutturale della rete del sistema di *welfare*, cioè di quel complesso di servizi, apparati e prestazioni che concorrono a favorire il pieno godimento delle prerogative e dei diritti individuali e a migliorare la qualità della vita e il livello di coesione della comunità. Come testimonianza d'acchito l'evidenza di un segnalatore fondamentale: i prestiti, passati da 23.820 del 2012 ai 29.340 del 2014, con un *trend* esponenziale di incremento del 43,6% rispetto ai 16.530 prestiti del 2008. Si tratta, tuttavia, di una punta eccezionale in rapporto alla nostra popolazione e al bacino d'utenza servito, dal momento che il risultato acquisito nel 2014 è superiore (in qualche caso perfino doppio) rispetto i prestiti di Comuni con popolazione di molto superiore alla nostra. Si tratta, però, del limite massimo a cui la biblioteca può tendere e sperare se non con l'introduzione di ulteriori supporti organizzativi. Forse non più ripetibile (almeno in queste dimensioni), perché frutto di una concomitanza di situazioni "estemporanee" e non strutturali, tra le quali si segnala il valore lavorativo *aggiunto* da 2 operatori di Servizio Civile e da 3 Lavoratori socialmente utili (che al momento mancano e con tutta probabilità non ci saranno più "restituiti", almeno in questa misura) e la dirompente pervasività al prestito dei nuovi materiali multimediali, quali DVD di film, audio-libri e CD musicali, il cui *appeal* è tutto sommato *volatile* perché esposto ai cambiamenti dei gusti e alle mode. Del tutto inaspettata, invece, la iattura della rottura del sistema di condizionamento avvenuta all'inizio di questa estate particolarmente torrida, che sta pesantemente condizionando la tradizionale presenza degli utenti (e il relativo prestito di materiali) in una stagione particolarmente propizia alla lettura, come è sempre stata l'estate per San Giorgio di Nogaro.

La biblioteca è aperta al pubblico per un totale di 37 ore e mezza settimanali, è dotata di un patrimonio di oltre 56.000 volumi a scaffale aperto, una sezione emeroteca con 30 riviste in abbonamento e 7 quotidiani, una sezione ragazzi, una sala consultazione, tre postazioni internet e una postazione video. Grande rilievo (per quantità di materiali acquisiti e numeri di prestiti) sta rivestendo la sezione multimediale di sistema che raccoglie circa 2.886 documenti tra dvd di film per adulti e ragazzi, dvd di concerti, documentari e cd musicali oltre a kit (libri più dvd) e audiolibri. Solo per dare un ordine di grandezza: nel 2014 si sono registrati 6.805 prestiti di materiali multimediali.

Particolare rilievo organizzativo e finanziario assume il progetto pluriennale di Migrazione alla versione 5 del software di gestione delle dodici Biblioteche del Sistema Bibliowin, che consiste nel passaggio dalla versione di Bibliowin 4.0 alla nuova versione **Bibliowin 5.0web** (ultimato a marzo 2015), allo scopo di ottimizzare la gestione del Sistema Bibliotecario in un'ottica di progressiva unificazione del catalogo per arrivare ad una maggiore standardizzazione dei servizi rivolti agli utenti. Attivato ancora nel 2014, il progetto di estrinseca in buona parte nel 2015, mettendo in atto la fase 4 (configurazione hardware e software) e la fase 5 (formazione del personale), grazie all'utilizzazione di parte del contributo L.R. 25/2006 anno 2015. Una *coda* residuale del progetto si avrà ancora nel 2016.

Bibliowin 5.0 Web consente la gestione di Sistemi Bibliotecari distribuiti sul territorio attraverso la **catalogazione partecipata e/o centralizzata**. Una notizia bibliografica e/o multimediale creata dal Centro Sistema, o da una delle biblioteche del sistema, è immediatamente on-line e quindi subito disponibile a tutte le biblioteche per l'inserimento dei propri dati inventariati (localizzazione). Le istituzioni aderenti possono inserire, modificare e aggiornare direttamente i contenuti dei propri archivi in modo facile, veloce, e senza alcuna competenza tecnica specifica per il Web. L'applicazione, mediante software ASP.NET, consente la gestione della biblioteca in una **soluzione interamente web-based** dove l'applicazione risulta residente sui data center della ditta creatrice del software, così come il database bibliografico e tutti i dati per la circolazione. Tutti i **servizi OPAC sono garantiti in tempo reale**: catalogazione, circolazione, servizi personalizzati all'utente, prestito interbibliotecario. Oltre alle operazioni di ricerca - già possibili sull'opac collettivo del sistema bibliotecario - il software Bibliowin 5.0 Web offre dei **servizi aggiuntivi per l'utente denominati My Library** che permettono: la creazione di un profilo personale dell'utente (con account e password), la creazione e la modifica dei

suoi profili di interesse (le mie ricerche), la creazione di bibliografie personali salvabili in aree riservate (i miei libri), la visualizzazione della propria circolazione (prestiti in corso, storico, prenotazioni, operazioni di prestito interbibliotecario), la definizione della periodicità per l'invio di notifiche automatiche su novità e sulle ricerche salvate.

Il software BiblioWin 5.0 Web offre inoltre la possibilità di attivare un **servizio web** appositamente **pensato per utenti della biblioteca appartenenti alle tre fasce d'età: bambini, ragazzi e giovani adulti**. L'opac per bambini e ragazzi può opzionalmente essere accompagnato e integrato con sezioni web specifiche all'interno del sito della biblioteca. L'opac ragazzi può essere personalizzato graficamente e integrato con la sezione del sito della biblioteca dedicato espressamente alle proposte di lettura e alle attività per ragazzi e/o giovani adulti. L'opac bambini può essere configurato con integrazione dinamica con i percorsi di lettura espressamente preparati direttamente dai bibliotecari nella sezione del sito web dedicata ai piccoli destinatari del servizio. Tra le funzionalità disponibili anche la catalogazione derivata da Liber database con la possibilità di catturare oltre alla notizia catalogica anche abstract, generi, chiavi di lettura e fasce d'età e la creazione di vetrine delle novità dinamiche suddivise per genere della pubblicazione e fasce d'età, nonché percorsi di lettura per bambini, ragazzi e giovani adulti. Il software offre anche una **APP** denominata **iBiblio** - scaricabile su iPhone e su cellulari con sistema operativo Android - che permette di accedere al portale di ricerca online della biblioteca, in questo modo il catalogo della biblioteca (o del sistema bibliotecario) è sempre disponibile con la possibilità di ricercare un libro, visualizzarne l'immagine della copertina, selezionare la biblioteca che ne possiede almeno una copia e attivare subito la prenotazione. La App consente inoltre di accedere alla scheda della biblioteca di interesse attraverso la sua geolocalizzazione in mappa, di visualizzarne l'immagine e accedere ai dati di contatto (telefoni, e-mail, sito web) e consultare l'orario di apertura.

Il **servizio Sms Library**, attivo da alcuni anni, permette di informare gli utenti via sms sia dell'arrivo dei libri richiesti sia delle diverse attività culturali organizzate.

Continua con lusinghieri riscontri l'attività della pagina **Facebook della Biblioteca**: con la pubblicazione *online* degli eventi è diventato possibile raggiungere in tempo reale allo stesso tempo l'utenza già *fidelizzata* e lanciare infiniti "messaggi in bottiglia" nel vastissimo *mare* della comunicazione attivata in questo tempo dai social network. Fondamentale è anche il quotidiano aggiornamento della pagina principale o "*Diario*" di Villa Dora, per documentare via via l'arrivo delle novità librarie e multimediali da e stabilire un canale sempre aperto di dialogo con gli utenti. Fin qui sono stati pubblicati ben 180 articoli. Oltre 700 i "mi piace" raccolti dal blog.

La biblioteca si occupa della gestione del servizio di prestito, dell'inserimento a catalogo delle nuove acquisizioni di materiale librario e multimediale, della revisione periodica della raccolta, dell'attività di coordinamento del **Sistema Bibliotecario della Bassa Friulana Centrale** (in qualità di capofila).

Il personale fornisce un servizio d'informazione e di consulenza bibliografica telefonica e personale, nonché un supporto nell'utilizzo delle strumentazioni informatiche presenti in sede.

Negli anni la **Biblioteca Villa Dora** si è progressivamente affermata anche come struttura moderna di comunicazione culturale, in grado di ospitare e/o organizzare nei propri spazi appuntamenti ed eventi di buon livello che nel corso del tempo hanno riscosso una certa risonanza e notevole interesse nel territorio circostante sia per quanto riguarda il pubblico partecipante, sia a livello mediatico locale.

Anche per il 2015 si realizzeranno diverse iniziative volte a sollecitare la curiosità e l'interesse per la conoscenza e a promuovere l'amore per la lettura. Sono in corso svariati contatti con autori e case editrici per l'organizzazione di "incontri con autori" di rilievo nazionale, con un'offerta mirata anche ad adolescenti e giovani.

La biblioteca intende incrementare la propria dotazione di materiale multimediale (visto l'alto gradimento dimostrato dagli utenti) e sperimentare l'acquisizione e il prestito degli **e-book** e dei dispositivi necessari per il loro utilizzo.

La biblioteca (con l'ufficio Informagiovani e lo Sportello di lingua friulana) continuerà a operare quale fondamentale **servizio d'informazione di**

comunità, finalizzato a fornire ai cittadini informazioni in senso lato, anche per soddisfare bisogni più largamente di natura sociale e legata alla vita quotidiana.

#### **SBBFC: Il Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Centrale.**

Le dodici biblioteche della Bassa Friulana Centrale (Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Gonars, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palmanova, Palazzolo dello Stella, Porpetto, Precenico, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa) appaiono come una sorta di “microcosmi” incastonati nel territorio di cui sono da tempo uno specchio fedele, oltre che importante punto di riferimento, come attestano gli indicatori di funzionamento che continuano ad evidenziare un *trend* di progressiva e costante crescita, desumibile dal dato numerico di prestiti, presenze e dalle attività di promozione della lettura e dall’effetto-coinvolgimento delle molteplici iniziative messe in campo in forma concertata di sistema o autonomamente dalle singole realtà. Su questo andamento positivo continua indubbiamente ad influire la sostanziale tenuta delle dotazioni finanziarie (questo grazie anche alle risorse messe in campo dalla L.R. 25/2006) destinate all’acquisto di libri e documenti vari (periodici, quotidiani, DVD, cd musicali, audio-libri, ecc.), che in tempi di tagli *lineari* spesso caduti “a seure” sulla cultura, sottolineano il riconoscimento da parte dei vari comuni del ruolo strategico della biblioteca come luogo di *produzione e socializzazione* e non solo di *distribuzione del sapere*. Nonché la consapevolezza che il nostro patrimonio socio-culturale - fulcro della comunità - richiede *investimenti* e non solo *risparmi*. Purtroppo, per come si è configurato finora, il dibattito sulle riforme degli assetti istituzionali non pare ritenere adeguatamente in conto il ruolo dei Comuni nel campo delle politiche culturali. Emblematico che a quei livelli di riflessione la Cultura non sia considerata una “prestazione essenziale” che i Comuni sono tenuti a garantire ai propri cittadini, ma un “di più”, che potrà essere concesso solo una volta soddisfatti altri bisogni. Il concetto che sostanzia l’*essere insieme* dei Comuni del Sistema bibliotecario implica anche la necessità di *pensare in termini di territorio*. Oggi tale atteggiamento non è più un’opzione soggettiva e volontaristica, ma addirittura un obbligo recentemente sancito dalla L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 “*Riordino del Sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*”. In questi nuovi scenari anche la piccola e limitata esperienza del SBBFC può offrire una piattaforma comune sulla quale sviluppare azioni sinergiche di promozione di politiche culturali e di *marketing* territoriale non estemporanee o d’occasione, ma solidamente ancorate all’orizzonte culturale di un sistema bibliotecario nel quale (come esemplificato oggi dal lavoro sugli scrittori Gina Marpillero e Luciano Morandini, come forse domani su Alviero Negro di Muzzana), la letteratura può diventare anche “luogo della memoria” in cui collocare la natura, i paesaggi, gli esseri viventi che li *abitano*, specie in un tempo come il nostro che sembra perdere sempre più rapidamente l’immagine di sé e della propria storia.

Grande *input* hanno impresso al dinamismo complessivo del sistema lo sviluppo di attività comuni coordinate sul territorio: progetto di promozione della lettura per la prima infanzia (*Nati per leggere*), per i bambini dai sei agli undici anni (*Crescere leggendo*), incontri con autori di livello nazionale, mostre-mercato di libri.

La Regione ha confermato anche per il 2015 il trasferimento di 29.000 euro al nostro Comune, in quanto capo-fila del Sistema. I Comuni convenzionati nell’SBBFC continueranno a operare in modo sinergico, allargando l’orizzonte oltre la mera politica di gestione bibliotecaria anche ad abbracciare un progetto culturale condiviso per l’intero territorio. Il sistema presuppone inizialmente anche un rinnovato impegno dei servizi della singola unità bibliotecaria, come dimostrano i risultati ottenuti anche grazie alla salutare iniezione di risorse portate dalla L.R. 25/2006 che hanno consentito, oltre ad una significativa – e tradizionale – implementazione di documenti su diversi supporti, il fondamentale radicarsi di pratiche di attività promozionali comuni consolidando così il fondamentale *habitus* mentale del “*fare assieme*” fra gli amministratori e gli operatori di biblioteca, e nella stessa percezione delle comunità di riferimento.

#### **Attività coordinate di promozione della lettura per diverse fasce d’età.**

La Biblioteca Comunale Villa Dora è impegnata anche per il 2015, sia in forma autonoma, sia in qualità di capo-fila del SBBFC, a proseguire nei



numerosi progetti di promozione alla lettura, che ormai costituiscono l'elemento qualificante del profilo del servizio. Vengono qui elencati di seguito i diversi progetti senza tuttavia scendere in particolari descrizioni, poiché dato il respiro pluriennale sono stati già ampiamente descritti nella relazione consuntiva al Bilancio 2014:

**Progetto *Nati per leggere***; **Progetto *Crescere leggendo***: mentre il progetto recentemente concluso verteva sul tema *Narrare la scienza*, tema previsto per il 2015/2016 – in sintonia con la temporalità del prossimo anno scolastico – sarà *Leggere le figure, ovvero raccontare il mondo attraverso i libri d'immagine che sanno parlare. Illustrazione, fumetto, graphic novell e silent books, alla ricerca di una dimensione inclusiva della lettura*. A seguire *Youngster*, progetto di promozione della lettura per giovani adulti.

#### **Servizio di prestito interbibliotecario di sistema**

Continua - con un significativo *trend* di materiali "in movimento" - il servizio d'interprestito bibliotecario a livello di sistema: coordinato e gestito dalla biblioteca centro sistema prevede un giro settimanale tra tutte le biblioteche aderenti per lo scambio di materiale librario, multimediale e anche di materiale promozionale (locandine, dépliant) relativo alle diverse iniziative organizzate dalle singole realtà. Il prestito coinvolge anche le 9 biblioteche che fanno parte del Sistema Bibliotecario del Basso Friuli grazie alla collaborazione della biblioteca centro sistema di **Cervignano del Friuli** e dal 2012 anche le biblioteche del Sistema Bibliotecario Bassa Friulana Occidentale (biblioteche di Latisana, Pocenja, Rivignano, Ronchis, Teor) con un passaggio settimanale di un operatore della biblioteca centro sistema di Latisana. Per ovviare ai ritardi e alla sospensione del prestito interbibliotecario di sistema provinciale si sta sperimentando anche un viaggio settimanale alla **biblioteca Civica "Joppi" di Udine** per lo scambio di materiale con la stessa e con altre biblioteche dell'*hinterland udinese*, sempre nell'intento di fornire all'utente quanto richiede senza alcun costo.

Tuttavia la continuità di tale servizio da qualche mese è fortemente in affanno per il venir meno della presenza di tre **Lavoratori Socialmente Utili** e due giovani del **Servizio Civile**. Al momento, con notevole spirito di sacrificio, il servizio – certamente ridimensionato nel suo raggio d'azione – viene svolto dal personale della Biblioteca di San Giorgio. Tale ridimensionamento certamente non potrà non influire sui "numeri" totali dei prestiti dell'anno in corso, tenuto conto che nel 2014 erano stati "movimentati" complessivamente 2.039 documenti (libri e materiali multimediali) oltre ad avere garantito una diffusione veloce e capillare dei materiali informativi inerenti le attività e le iniziative delle singole biblioteche, d'importanza capitale ai fini di una concreta politica culturale "di territorio".

#### **Servizio Culturale-Biblioteca – Motivazione delle scelte**

Le motivazioni sono fortemente intrecciate alle riflessioni fin qui argomentate.

#### **Servizio Culturale-Biblioteca – Finalità da conseguire:**

L'offerta culturale intende rispondere alle esigenze peculiari della comunità, in un *continuum* di proposte in grado di creare occasioni d'incontro, dibattito, socialità e con proposte specifiche nelle occasioni significative del calendario annuale. Accanto a questi, permane l'obiettivo di cogliere le sollecitazioni e le opportunità che emergeranno durante l'anno per completare con iniziative sempre attuali e diversificate l'offerta culturale rivolta ai residenti e al territorio più ampio.

La finalità della Biblioteca è di costituire «l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società» (L.R. 25/2006); in quest'ottica il servizio offerto, benché ancora imperniato sui libri, si allarga a fornire un'ampia proposta culturale, che mira a rispondere alle multiformi esigenze d'informazione generale, di sviluppo culturale e di crescita educativa degli utenti. Nel frattempo, la biblioteca è chiamata a favorire la conoscenza dell'identità territoriale della comunità, in una prospettiva multiculturale e aperta all'utilizzo delle nuove tecnologie.



#### **Investimento:**

Il piano di investimento si riferisce all'acquisto del materiale bibliografico necessario alla funzionalità e operatività della Biblioteca, alla integrazione delle attrezzature e programmi *software* esistenti e/o sostituzione degli stessi in caso di deperimento d'uso.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

La Biblioteca risponde alle più svariate domande: l'utente può prendere a prestito libri o altri supporti multimediali, anche presenti in altre biblioteche; fare una ricerca sui fondi a disposizione; chiedere informazioni, sfogliare una rivista, navigare in Internet, stampare un documento, visionare un film; dare appuntamento ai compagni per una ricerca scolastica; frequentare un laboratorio, seguire una conferenza, ascoltare un concerto, vedere una mostra. In sintesi una biblioteca deve poter «leggere, parlare, ascoltare, guardare, cliccare».

Le sale delle Barchesse vengono concesse per iniziative legate ai programmi delle varie Associazioni operanti sul territorio, in genere per necessità d'incontro fra associati e/o per incontri/dibattiti che ampliano l'offerta socio-culturale rivolta ai residenti e al territorio.

#### **Risorse umane da impiegare:**

Le risorse impiegate nel programma sono quelle associate ai servizi che compongono il programma stesso, e precisamente:

Personale dipendente:

n. 1 Istruttore direttivo

n. 1 Istruttore amministrativo part-time

n. 2 Istruttore bibliotecario (di cui 1 vacante nel Sistema)

n. 2 collaboratori amministrativi

n. 1 collaboratore amministrativo part-time

Personale non dipendente:

n. 2 volontari del Servizio Civile Nazionale (eventuale assegnazione a seguito di bando nazionale)

n. 3 L.S.U. (eventuale assegnazione a seguito di bando regionale)

Esperti esterni per specifici progetti.

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

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi relativi al programma di cui trattasi ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del Comune.

#### **3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di Settore:**

Tutti gli indirizzi di programma sono aderenti alla normativa di settore, nazionale e regionale in materia di Beni e attività culturali.



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Provincia di Udine  
Servizio AREA TECNICA  
Ufficio edilizia privata

San Giorgio di Nogaro, lì 18 luglio 2015

**Oggetto: RELAZIONE DA ALLEGARE AL BILANCIO di previsione 2015  
RIGUARDANTE IL CAPITOLO DI SPESA 1200**

Con la presente si relaziona in merito alle poste inserite al capitolo 1200 delle spese correnti per il presente bilancio di previsione anno 2015.

Merita specificare alcune considerazioni e fasi di programmazione per quanto concerne le spese ivi previste.

Gli oggetti "nuovi" e non consueti inseriti quest'anno nel capitolo 1200 risultano essere i seguenti:

1. Redazione e approvazione del nuovo Regolamento Edilizio
2. Redazione e approvazione del Piano Attuativo Comunale riguardante la zona delle Nautiche poste a sud del territorio comunale (zona foce fiume Corno).
3. La Redazione e approvazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)

Nello specifico si tratta di procedere con l'individuazione dei professionisti (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e del Regolamento Comunale dei Servizi in Economia) cui dare incarico per la redazione dei 3 strumenti urbanistici sopra descritti.

## REDAZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - CONTENUTI

Il Regolamento edilizio di San Giorgio di Nogaro è molto datato e necessita di un aggiornamento normativo in materia edilizia ed urbanistica. Oltre a ciò, negli ultimi tempi, i temi urbanistici e dell'edilizia sono cambiati e una diversa sensibilità degli amministratori e degli abitanti pone al centro della riflessione questioni che necessitano analisi e progetti nuovi, quali quelli della sostenibilità ambientale e delle nuove tecnologie.

Si prevedono le seguenti operazioni:

- ▣ analisi comparata del regolamento vigente, delle norme del PRG e di altri regolamenti o piani attuativi comunali per verificare eventuali discordanze;
- ▣ analisi comparata del regolamento vigente e delle nuove norme regionali in materia edilizia e urbanistica per verificare le incongruenze;
- ▣ redazione del regolamento aggiornato alla normativa vigente sovra ordinata;
- ▣ inserimento di un capitolo del regolamento dedicato alle questioni della sostenibilità ambientale nei suoi vari aspetti ed a possibili innovazioni "smart".

Pur essendo un documento tecnico anche il regolamento edilizio può trarre vantaggio da un confronto allargato con la popolazione ed in particolare con i tecnici locali. Si propone perciò, in aggiunta, una fase di partecipazione con la raccolta preliminare tramite un apposito incontro e/o tramite un questionario di eventuali problemi inerenti il regolamento. Si prevedono in prima istanza le seguenti fasi comprensive delle procedure:

- 1) analisi dei piani e regolamenti, ascolto delle istanze e dei problemi inerenti il regolamento emersi sia dalla partecipazione sia con un confronto con l'Ufficio Tecnico comunale; (45 giorni dall'avvio dell'ascolto)
- 2) redazione della bozza; (45 giorni)
- 3) verifica della bozza con l'Amministrazione ed eventualmente con la commissione edilizia, urbanistica e del paesaggio;
- 4) stesura definitiva a seguito dei pareri e delle eventuali richieste di modifica di: Ufficio tecnico, Polizia municipale, Commissione edilizia, Amministrazione; (30 giorni)
- 5) richiesta di pareri alle autorità competenti;
- 6) approvazione in Consiglio Comunale.

## COSTI PREVISTI

Il costo previsto per tali operazioni ammonta a complessivi € 9.000,00 così suddivisi:  
anno 2015 € 3.000,00 - anno 2016 € 6.000,00



**COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO**

Provincia di Udine  
Servizio AREA TECNICA  
Ufficio edilizia privata

**REDAZIONE E APPROVAZIONE PAC NAUTICHE - CONTENUTI**

Per dare seguito ed attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, necessita redigere ed approvare un Piano di Attuazione Comunale che prevede la organizzazione dell'area posta a sud del fiume Corno, previe intese con il Consorzio per lo Sviluppo dell'Aussa Corno.

**COSTI PREVISTI**

Il costo previsto per tali operazioni ammonta a complessivi € 7.000,00 così suddivisi:  
anno 2015 € 3.000,00 - anno 2016 € 4.000,00

**REDAZIONE E APPROVAZIONE PAES – CONTENUTI**

Si tratta di uno strumento urbanistico innovativo e utile per uno studio approfondito e programmatico relativo ai temi ambientali ed energetici come ad esempio: sintesi dei consumi energetici dell'Amministrazione, fattori di emissione per gli usi elettrici per pianificare e programmare una visione a lungo termine. Obiettivi specifici e target: produzione locale di energia, promozione delle energie rinnovabili, interventi di efficientamento energetico, riduzione CO2, cultura del minor consumo e attenzione a evitare sprechi. Le azioni generali del PAES sono:

- Isolamento termico degli edifici
- Miglioramento dei rendimenti degli impianti termici degli edifici
- Risparmio negli usi finali elettrici
- Sostituzione degli impianti a gasolio con impianti a metano
- installazione di impianti solari termici
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Interventi nel settore terziario/industria
- Interventi di efficienza energetica negli edifici di proprietà comunale
- Interventi nel settore trasporti

Il PAES verrà utilizzato in maniera utile per la definizione di linee di finanziamento, Leasing, contributi pubblici, ecc.

**COSTI PREVISTI**

Il costo previsto per tali operazioni ammonta a complessivi € 20.000,00 così suddivisi:  
anno 2015 € 5.000,00 - anno 2016 € 15.000,00

**Il costo complessivo di questi 3 strumenti operativi ammonta a complessivi € 36.000,00.**

**Il Responsabile del procedimento**  
*arch. Paolo Sartori*