

# **COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE**



## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO**

**2015 - 2017**

**Modello n. 3**  
per Comunità montane

## **SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

### 1.1.1

N.	COMUNI MEMBRI	Popolazione ai censimenti			Popolazione residente (1) 2013	Popolazione montana (1) 2013
		1981	1991	2001		
1	ANDREIS	501	393	323	268	268
2	ARBA	1.267	1.249	1.228	1337	1337
3	AVIANO	8.097	8.086	8.225	9205	9205
4	BARCIS	460	350	306	252	252
5	BUDOIA	2.069	2.024	2.147	2591	2591
6	CANEVA	6.423	6.218	6.323	6473	3.490
7	CASTELNOVO DEL FRIULI	1.016	890	899	913	913
8	CAVASSO NUOVO	1.409	1.423	1.408	1569	1569
9	CIMOLAIS	569	489	465	418	418
10	CLAUT	1.570	1.327	1.181	968	968
11	CLAUZETTO	636	529	419	375	375
12	ERTO E CASSO	555	405	424	391	391
13	FANNA	1.457	1.462	1.516	1611	1611
14	FRISANCO	705	621	650	618	618
15	MANIAGO	10.235	10.490	11.708	11885	11885
16	MEDUNO	1.909	1.770	1.730	1660	1660
17	MONTEREALE VALCELLINA	4.619	4.521	4.656	4496	4496
18	PINZANO AL TAGLIAMENTO	1.728	1.566	1.608	1537	1537
19	POLCENIGO	3.380	3.408	3.127	3167	3167
20	SEQUALS	1.866	1.932	2.122	2239	2239
21	SPILIMBERGO	11.068	11.068	11.087	12048	478
22	TRAMONTI DI SOPRA	623	550	409	348	348
23	TRAMONTI DI SOTTO	679	544	440	410	410
24	TRAVESIO	1.863	1.823	1.767	1792	1792
25	VAJONT	1.406	1.369	1.372	1779	1779
26	VIVARO	1.216	1.161	1.272	1362	1362
27	VITO D'ASIO	1.218	989	892	806	806
<b>COMUNITA' MONTANA</b>		<b>68.544</b>	<b>66.657</b>	<b>67.704</b>	<b>70.518</b>	<b>55.965</b>

(1) Popolazione al penultimo anno precedente (art. 156, D. Lgs 267/2000) - dati anagrafi comunali

## 1.2 - TERRITORIO

## 1.2.1

N.	COMUNI MEMBRI	Superficie Kmq	Superficie montana Kmq	Superficie svantaggiata Kmq	Densità popolazione
1	ANDREIS	26,89	26,89	26,89	10
2	ARBA	14,76	14,76	14,76	91
3	AVIANO	113,46	113,46	113,46	81
4	BARCIS	103,10	103,10	103,10	2
5	BUDOIA	37,67	37,67	37,67	69
6	CANEVA	41,95	30,40	30,40	154
7	CASTELNOVO DEL FRIULI	22,59	22,59	22,59	40
8	CAVASSO NUOVO	10,46	10,46	10,46	150
9	CIMOLAIS	101,21	101,21	101,21	4
10	CLAUT	165,98	165,98	165,98	6
11	CLAUZETTO	27,96	27,96	27,96	13
12	ERTO E CASSO	52,22	52,22	52,22	7
13	FANNA	10,13	10,13	10,13	159
14	FRISANCO	61,20	61,20	61,20	10
15	MANIAGO	69,11	69,11	69,11	172
16	MEDUNO	31,25	31,25	31,25	53
17	MONTEREALE VALCELLINA	67,85	67,85	67,85	66
18	PINZANO AL TAGLIAMENTO	21,76	21,76	21,76	71
19	POLCENIGO	49,19	49,19	49,19	64
20	SEQUALS	27,95	27,95	27,95	80
21	SPILIMBERGO	74,47	5,64	5,64	160
22	TRAMONTI DI SOPRA	125,11	125,11	125,11	3
23	TRAMONTI DI SOTTO	85,19	85,19	85,19	5
24	TRAVESIO	28,82	28,82	28,82	62
25	VAJONT	1,58	1,58	1,58	1.126
26	VIVARO	37,57	37,57	37,57	36
27	VITO D'ASIO	53,85	53,85	53,85	15
<b>COMUNITA' MONTANA</b>		<b>1.463,28</b>	<b>1.382,90</b>	<b>1.382,90</b>	<b>38</b>

## 1.2. Territorio

### DATI AMBIENTALI

La configurazione del territorio si presenta molto articolata per la compresenza di ambienti molto diversi tra loro per caratteristiche naturali ed anche per il tipo di rapporto instauratosi con le attività umane. Sinteticamente si possono individuare due aree:

- ◆ Il sistema vallivo interno e la fascia dei primi rilievi prealpini
- ◆ La fascia dell'alta pianura friulana

### RILIEVI MONTAGNOSI E COLLINARI:

Il sistema orografico è costituito dai rilievi delle Prealpi Carniche che raggiungono le massime quote nella Cima dei Preti (2703 m), Vacalizza (2200 m), Duranno (2652 m.), Lodina (2020 m), Cornetto (1742 m), Col Nudo (2471 m), Caserine (2306 m), Dosaip (2062 m), Valcalda (1908 m), Frascaola (1961 m), Burlat (1847 m), Rest (1780 m), Borgà (1941 m), Buscada (1941 m.) il massiccio del Monte Cavallo e l'altopiano del Cansiglio.

LAGHI: In Valcellina sono da segnalare due bacini idroelettrici che hanno dato origine al lago del Vajont, ormai dismesso, e al lago di Barcis. Nel bacino del Meduna sono stati costruiti importanti sbarramenti idroelettrici che hanno dato vita al lago di Tramonti, CA Selva e Ca Zul. Nel bacino del torrente Cosa è stato realizzato uno sbarramento idroelettrico che ha dato origine al lago del Tul.

### FIUMI E TORRENTI

Il sistema idrografico comprende i torrenti Vajont, Cimoliana e Cellina; il torrente Colvera, Arzino, Cosa e Meduna, Gorgazzo e Artugna e il fiume Livenza.

### CASCATE:

Non ci sono cascate di grandi proporzioni ma si ritiene di segnalare la cascata che dal rio Molat forma nel punto di confluenza del Cosa all'interno dell'orrido delle grotte verdi a Pradis di sotto in Comune di Clauzetto e le suggestive cascate di Butines, sul corso del torrente Pontaiba nei pressi di Manazzon. Da segnalare, altresì, "Al pissandul" in Comune di Erto e Casso.

### SORGENTI:

Tutti i fiumi ed i torrenti sopra evidenziati, ad eccezione del Fiume Arzino, nascono nel territorio del Comprensorio Montano. Di particolare interesse le sorgenti del Livenza e del Gorgazzo.

### PARCHI:

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane: è un ambito protetto, che copre 37 mila ettari di territorio compreso fra le Provincie di Pordenone e Udine; i Comuni del Comprensorio che ne fanno parte sono: Erto e Casso, Cimolais, Claut, Andreis, Barcis, Montereale Valcellina, Frisanco e Tramonti di Sopra. L'aspetto paesaggistico è di notevole rilievo geologico, ambientale e naturalistico e si sviluppa in un susseguirsi di cime, boschi, prati e torrenti; importante è la presenza faunistica costituita soprattutto da caprioli, camosci, cervi, stambecchi marmotte e aquile. Importante la presenza di rifugi, bivacchi e casere; numerosi gli itinerari escursionistici attraverso una rete sentieristica recentemente ristrutturata dal Parco stesso. Da rilevare anche i punti informativi e centri visita in tutti i Comuni del Parco. L'ente parco istituito con legge regionale nell'anno 1996 di promuove attività di turismo compatibile con l'area protetta.

Riserva naturale Forra del Cellina: Inserita nel territorio del parco delle Dolomiti Friulane occupa un'ampia zona fra Montereale, Andreis e Barcis, caratterizzata dall'erosione della roccia calcarea ad opera del torrente Cellina. Il fenomeno risulta ben visibile a chi percorre la "vecchia strada da Valcellina", ormai destinata ad uso turistico. Il tracciato si inoltra fra i massi ed è sospeso su stapiombi mozzafiato; i solchi scolpiti dal Cellina hanno dato origine ad uno spettacolare "canyon"

Parco di S. Floriano di proprietà della fondazione "Bazzi" donata al Comune di Polcenigo. Viene gestito dalla Provincia di Pordenone. È un parco agricolo-ambientale dove vengono riproposte le coltivazioni e gli allevamenti tipici della pedemontana friulana. In particolare sono stati realizzati dei campi di mostrativi di piccoli frutti, coltivazione dell'olivo (in collaborazione con la Comunità Montana) degli allevamenti di animali da cortile e da stalla (quali bovini, equini, ovicaprini). È stata allestita una foresteria con circa 30 posti letto dove vengono proposti soggiorni studio e visite guidate.

Parco del Cansiglio sul confine fra Veneto e Friuli nei Comuni di Caneva, Polcenigo e Budoia. Il massiccio del Cansiglio, dall'altitudine media di 1000 metri (con il Monte Croseraz che tocca i 1694 metri), è costituito da rocce sedimentarie di origine marina ed è tutto modellato dal carsismo. La sua parte centrale è costituita da un ampio bacino in cui convergono tre depressioni più piccole: il Pian Cansiglio, Cornesega e Valmenera. Poi è un susseguirsi di doline, inghiottitoi e grotte una delle quali, il Bus della Genziana è stato dichiarato

## 1.2. Territorio

Riserva speleologica. Talvolta nella doline si formano dei ristagni d'acqua, le "lame". Ma non ci sono fiumi o laghi in questo altopiano carsico e permeabile. Sono certamente i boschi l'attrattiva principale dell'altipiano. La grande foresta è costituita soprattutto da faggete pure, o miste ad abeti bianchi, più sporadici gli abeti rossi, i larici, le betulle. Rododendri, mirtili, caprifogli, sorbi, sambuchi sono alcune tra le specie che costituiscono il sottobosco. Tra i mammiferi il più numeroso è il capriolo, meno diffuso il cervo. Sono presenti anche volpi, puzzole, faine, donnole e tassi, scoiattoli, moscardini, lepri alpine e comuni, mentre sembra certa la ricomparsa della lince. Ma l'animale più appariscente del Cansiglio è lo splendido gallo cedrone, (che è rappresentato nel logo di [cansiglio.it](http://cansiglio.it)) che si trova qui insieme ad altri tetraonidi. Tra gli alberi secolari del "gran bosco" vivono uccelli rari come il picchio verde e nero e le civette nane e nidificano vari rapaci tra cui nibbi bruni, astori, gufi reali. In tutto l'avifauna conta non meno di 150 specie. Vengono programmate delle visite guidate con personale specializzato. La gestione è affidata alla Direzione Regionale delle Foreste.

Parco faunistico della Piana di Pinedo in Comune di Cimolais,. Di recente costruzione il Parco faunistico ospita cervi e caprioli che il visitatore può ammirare attraverso i numerosi sentieri che si snodano nei 40 ettari complessivi dello stesso. All'ingresso un centro visita a tema "i sensi della natura"

### OASI DI PROTEZIONE NATURALE

Foresta regionale del Prescudin: Risale al 1969 l'istituzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, di bacino rappresentativo e sperimentale del torrente Prescudin, nel territorio del Comune di Barcis. Da allora la fitta foresta è diventata un biotopo dove sono stati sperimentati impianti di colture tipiche locali e dove la fauna si è sviluppata in grande varietà.

Zona Paludosa del Palù della Livenza in Comune di Caneva e Polcenigo. Zona paludosa dove negli anni '30 sono state realizzate delle opere di bonifica idraulica e lo sfruttamento delle acque con la costruzione di una centrale idroelettrica in uso al cotonificio Olcese di Pordenone. Durante i lavori di bonifica sono stati rinvenuti dei reperti lignei antichi non ben identificati. Solo negli anni '80 è iniziata una campagna di scavi in collaborazione con la Sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia che ha portato ad individuare un sito datato nell'era neolitica (circa cinquemila anni fa) dove sono stati rinvenuti dei pali infissi che sostenevano strutture palafitticole stanziali visibili nello stato e nella condizione in cui sono state portate alla luce. E' stato realizzato un percorso didattico per la visita al sito.

Grotte di Pradis: Nelle more dell'individuazione da parte del Comune dei parchi di interesse comunale si ritiene di dover segnalare l'ambito B7 "zona a sud di Gerghia", in Comune di Clauzetto che comprende l'ambito delle grotte di Pradis per le quali l'Amministrazione comunale ha approvato un apposito progetto.

### FAUNA

Dal punto di vista faunistico, la vastità dell'area interessata e la ridotta antropizzazione che caratterizzano il comprensorio garantiscono la sopravvivenza di popolazioni discretamente numerose di specie avifaunistiche interessanti. Sono comunque presenti tutti i tetraonidi presenti sull'arco alpino: gallo cedrone, forcello, francolino di monte, pernice bianca; in particolare nelle zone più meridionali sono ben rappresentati diversi importanti rapaci, tanto diurni quanto notturni, quali il gufo reale, il biancone, il falcone pellegrino e il nibbio bruno. Particolarmente notevole la consistenza della popolazione di aquila reale stimabile in quattro coppie nidificanti all'interno del comprensorio o ai suoi margini. Trattandosi di un super-predatore piuttosto eclettico nella dieta alimentare, tale presenza testimonia una buona complessità della catena trofica comprensiva di mammiferi ungulati, roditori, e specie ornitiche anche di rilevanza internazionale.

Non mancano osservazioni di grifone, mentre va sottolineata la buona rappresentanza di specie legate ad habitat forestali non troppo disturbati, come il falco pecchiaiolo, il picchio nero, la civetta capogrosso e la civetta nana. Sono anche presenti, seppure in misura ridotta rispetto all'area orientale della regione, anche specie di enorme importanza quali il re di quaglie e la coturnice.

Nel comprensorio sono presenti diversi torrenti, caratterizzati da acque fredde, ben ossigenate, con corrente veloce, substrato costituito prevalentemente da massi e ciottoli a granulometria variabile ed assenza di copertura vegetale o molto limitata. Rappresentano quindi habitat preferenziali per la distribuzione della trota fario (*Salmo [trutta] trutta*). E' inoltre presente lo scazzone (*Cottus gobio*). Anche se meno frequente è possibile rilevare la presenza della sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*), Ciprinide reofilo che ama acque fresche, limpide ad alto tenore di ossigeno.

A causa della topografia molto accidentata di questi rilievi, vaste superfici sono occupate da habitat rocciosi e glareicoli (detriti di falda e greti torrentizi). Risultano infatti essere molto sviluppate sui conoidi le associazioni pioniere glareicole quali *Papaveretum rhaeticum*, *Moehringio-Gymnocarpietum robertianum*, *Festucetum laxae*, e *Athamanto cretensis-Trisetetum argentei*. Nelle forre sono presenti *seslerieti extrazonali* a *Carex brachystachis* e *ostrieti* di forra (*Hemerocallido lilio-asphodelo-Ostryetum*). Da ricordare inoltre le vallette nivali a *Salix reticulata* e *Salix retusa* (*Salicetum retuso-reticulatae*), il *Salicetum waldsteinianae* dei versanti innevati e le formazioni ad *Alnus viridis* (*Alnetum viridis*).

Notevoli sono popolazioni di *Salamandra a. atra* e *Vipera a. ammodytes*. In diverse località quest'ultima è

## 1.2. Territorio

sintopica con *Vipera berus* e *Vipera aspis* francisciredi. L'area ancora si caratterizza per la presenza di *Triturus a. alpestris*, *Rana temporaria*, e per la presenza di una popolazione di *Archaeolacerta horvathi* apparentemente isolata e piuttosto meridionale nell'ambito italiano. In tutta l'area sono ben diffusi *Bufo bufo*, *Salamandra s. salamandra* e *Triturus a. alpestris*, mentre *Triturus carnifex* è più localizzato. Localizzato pare essere pure *Bufo v. viridis*, la cui presenza è per ora nota di un'unica località sita sul M.te Buscada. Le erpetocenosi di bassa e media quota sono costituite da un gran numero di specie comuni in tutta l'Italia nord-orientale. Tra di esse occorre ricordare *Podarcis muralis*, *Zootoca vivipara*, *Lacerta viridis*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella a. austriaca*, *Natrix natrix* ed *Elaphe l. longissima*, che risultano diffuse con una certa omogeneità in tutti gli habitat di media quota. Lungo i corsi d'acqua più pescosi è pure presente *Natrix t. tessellata*. La presenza di *Martes martes* e *Meles meles* si può riferire a tutto l'ambito considerato, mentre *Ursus arctos* è stato più raramente segnalato sia in base a recenti avvistamenti (1997), sia in base a diversi indici di presenza. L'area, peraltro, ha una notevole vocazionalità per la specie. Anche *Mustela putorius* è ancora presente nei fondivalle, ma non sembra essere per nulla comune. Tra i piccoli mammiferi dev'essere citato *Chionomys nivalis*, litoclasifilo, che risulta ben diffuso in tutti i macereti della zona. La presenza del raro *Mioxide Eliomys q. quercinus* per ora risulta accertata di un'unica località, mentre *Muscardinus avellanarius* e *Myoxus glis* sono diffusi per ogni dove. Particolarmente notevole la fauna a Chiroterti, per ora indagata in modo piuttosto discontinuo in base alla presenza di resti ossei di grotta. Stabilmente possiamo trovare: camosci, caprioli, marmotte, galli cedroni, galli forcelli, cervi, cinghiali e una consistente colonia di stambecchi in continua espansione. Altri animali diffusi su tutto il territorio sono: la lepre, la faina, la donnola, la martora, il tasso e la volpe.

### **RISERVE:**

Tutti i Comuni hanno una riserva di caccia comunale gestita in base alla normativa regionale. Si segnala la riserva nel territorio della foresta Giacomo Cecconi che interessa i Comuni di Vito D'Asio, Clauzetto e Tramonti di Sotto;

### **CLIMA:**

Dal punto di vista climatico si possono individuare due tendenze: quella oceanica, dipendente dal clima generale, e quella continentale, provocata dall'orografia. Esse si ripercuotono sulla vegetazione sia in senso latitudinale che altitudinale. L'aumento del continentalismo vallivo viene evidenziato: 1) dalla sostituzione delle pinete a pino nero da parte di quelle a pino silvestre; 2) dalla sostituzione delle faggete termofile da parte dei boschi misti di abete bianco e peccio (abieteti); 3) dal costituirsi di una pecceta subalpina.

### **AREE BOSCHIVE:**

Le valli, molto strette, presentano spesso dei fenomeni di stratificazione inversa della vegetazione (formazione di abieteti s.l.). Vaste superfici sono occupate da boschi di faggio, che si presentano con la serie completa di associazioni zonali: faggete submontane (*Ostryo-Fagetum*, *Hacquetio epipactido-Fagetum* (= *Carici albae-Fagetum* s.l.)), altimontane (*Dentario pentaphylli-Fagetum*) e subalpine (*Polysticho lonchitis-Fagetum*). Questi boschi costituiscono la vegetazione forestale terminale, mentre in quella interna vengono sostituiti da peccete subalpine (*Adenostylo glabrae-Piceetum*). Nelle aree più acclivi dei rilievi esterni il faggio viene sostituito dal pino nero, specie pioniera su suoli calcarei primitivi. Vi sono anche notevoli esempi di pinete a pino rosso (*Pinus sylvestris*). Da mettere in evidenza la contemporanea presenza nel sito sia di mughete dealpinizzate (*Amelanchiero-Pinetum mughi*) che di quelle climatozonali della fascia subalpina. Al di sopra del limite del bosco la vegetazione zonale è costituita da praterie calcaree (seslerieti a ranuncolo ibrido, *Ranunculo hybridi-Caricetum sempervirentis*), molto ricche di endemismi; ampie superfici sono occupate anche dalle praterie a *Carex firma* e *Gentiana terglouensis*. Da ricordare la presenza di seslerieti bassi a *Bupleurum ranunculoides* (*Bupleuro-Brometum condensati*).

### **FLORA:**

La particolare posizione di rifugio svolta da diversi massicci rocciosi durante le glaciazioni, ha fatto sì che vi siano concentrati numerosi endemismi e specie rare fra i quali: *Cytisus emeriflorus*, *Cerastium alpinum*, *Androsace hausmanii*, *A. helvetica*, *Draba hoppeana*, *Ranunculus venetus*, *Gentiana orbicularis*, *Gentiana lutea* ssp. *symphyandra*, *Gentiana bavarica*, *Asplenium seelosii*, *Silene veselskyi*, *Galium margaritaceum*, *Primula wulfeniana*, *Primula tyrolensis*, *Carex austroalpina*, *Thlaspi minimum*, *Festuca laxa*, *Festuca spectabilis* e *F. alpestris*, delle ultime tre troviamo qui le stazioni più orientali. Da ricordare inoltre *Cypripedium calceolus*, *Leontopodium alpinum*, *Lilium carniolicum*, *Microstylis monophyllos* e *Physoplexis comosa*, tutte specie della Lista rossa. Sulle pendici occidentali del Monte Buscada è stata ritrovata *Minuartia graminifolia*.

L'areale di alcune specie endemiche e rare è massimamente concentrato nel parco, tra cui *Gentiana froelichii* ssp. *zenarii* e *Arenaria huteri*. Vi sono incluse inoltre le uniche stazioni italiane dell'endemismo

## 1.2. Territorio

balcanico *Daphne blagayana* e una delle poche regionali di *Hymenolobus pauciflorus*, specie insubrica estremamente rara in Regione. Tra le particolarità floristiche da ricordare per il massiccio del M. Raut la presenza di *Eritrichium nanum*, il "locus classicus" di *Hedysarum hedysaroides* ssp. *exaltatum* recentemente riconfermato e alcune stazioni di *Cytisus emeriflorus*, specie insubrica che presenta un'areale disgiunto in Regione lungo le pendici orientali del gruppo del M. Raut (oltre che nell'alta Val Cellina e lungo il corso superiore del T. Meduna) e *Campanula morettiana*, che nel gruppo Caserine-Cornaget trova il punto più orientale del suo areale. Importanti inoltre *Saxifraga mutata*, all'estremità orientale del M. Raut e *Alyssum ovirense*, specie illirica, di cui sul Monte Pramaggiore si trova una delle poche stazioni regionali.

### GROTTE

Nel succedersi delle ere geologiche uno dei fattori naturali che maggiormente hanno influito sull'aspetto geologico della zona è l'erosione carsica che ha formato le doline, i solchi e gli inghiottitoi le grotte, i cunicoli e le caverne. Gli appassionati di speleologia conoscono cavità ed abissi come il Fontanin delle Fratte e il Landri Scur nella zona di Claut. Secondo la credenza locale il Landri Scur è così esteso da collegare, attraverso cunicoli che passerebbero sotto il monte Resettum, Claut ad Andreis. Di più facile accesso sono invece le grotte della vecchia diga, vicino a Barcis, alle quali si accede dalla vecchia statale 251 della Valcellina, nella zona della centrale Enel. Le prime esplorazioni, risalenti al 1951/52 hanno messo in luce la facilità di percorrenza, la ricchezza di forme di concrezionamento da acque circolanti che danno origine a stalattiti e stalagmiti e a una presenza di fauna ipogea. Seguendo la vecchia strada che da Maniago conduce a Frisanco, poco prima della galleria, si può scorgere sulla destra il Bus da lis Anguanis (streghe d'acqua), un vero e proprio buco in parete che si trova a circa dieci metri di altezza rispetto al torrente Colvera, quindi di difficile esplorazione.

Salendo in Val Colvera non mancano altri angoli d'interesse, quali il Landri Scur e il Landri Daviert.. Partendo da go Pian delle Merie, subito dopo Poffabro, si scende nella valle del Colvera di Jouf che di lì a breve si abbandona per inoltrarsi in un'altra valle sulla destra idrografica dello stesso. Al Landri Scur (grotta buia) si accede attraverso un'apertura piuttosto bassa che conduce in una sala dall'alto soffitto. (Si racconta che, data la difficoltà d'accesso, i partigiani si rifugiassero qui per sfuggire ai rastrellamenti). Il Landri Daviert (grotta aperta) è invece una grande cavità con un breve cenno di soffitto e le pareti che sembrano abbracciare il visitatore. La caratteristica dei due ambiti, ovvero il fresco e l'umidità, hanno permesso lo sviluppo di un certo tipo di fauna e flora. A Pradis di Sotto, in Comune di Clauzetto, vi sono le famose grotte verdi, un complesso di grande interesse naturalistico costituito da una serie di caverne che hanno registrato pure la presenza fissa di uomini e animali nell'era preistorica. Lo testimoniano i ritrovamenti di resti di *Ursus speleus*, strumenti in selce, cocci di vasi, eccetera. La prima esplorazione risale agli anni Cinquanta. La cavità maggiore è detta Grotta della Madonna, un vasto salone in grado di accogliere fino a mille persone, in fondo alla quale è stata posta una statua della Vergine.

Scendendo da Pradis verso Anduins di Vito d'Asio ci si imbatte nella Cjasa da las Aganas, una grotta carsica che dopo l'ampio ingresso si sviluppa in galleria per circa 350 metri. Lungo il percorso si trovano otto laghetti al termine dei quali si forma un bacino-sifone.

Da rilevare anche le numerose grotte presenti nella zona del Cansiglio.

### ARCHEOLOGICHE

Nel territorio del comprensorio sono stati individuati numerosi siti archeologici. Di particolare rilievo i seguenti:

- ◆ L'area archeologica di Montereale che ha assunto, in seguito alle ricerche di superficie ed ad una decina di anni di campagne di scavo dirette dalla Soprintendenza, una importanza notevole, testimoniata dal ritrovamento di numerosi siti archeologici quali: abitato protostorico, necropoli dell'età del ferro, strutture murarie ed interessanti reperti dell'epoca romana e medioevale. Sono visitabili l'area archeologica del DOMINU (necropoli del VIII e VII sec. a.c.) e quella dell'ACQUEDOTTO (sovrapposizione di strutture abitative dal XII al I sec. a.c.)
- ◆ La villa rustica "Molinat" in Comune di Vivaro è un sito individuato già dal 1976 dal Gruppo Archeologico Cellina e Meduna. In base ai dati sinora acquisiti è ipotizzabile la presenza in quest'area di una struttura abitativa di buon livello, probabilmente una villa rustica, che si estendeva su una superficie di 8.000-10.000 mq., definendo una pianta una pianta circa quadrangolare. I materiali recuperati, tra cui numerose monete, frammenti di anfore, macine di pietra e altri strumenti domestici - permettono di



## 1.2. Territorio

inquadrare la frequentazione del sito tra la prima età imperiale (I secolo d.C.) e il periodo tardoromano (III-IV secolo d.C.)

- ◆ Necropoli romana di Lestans dove sono stati portati alla luce numerosi corredi funebri
- ◆ Castello di Solimbergo (edificato prima della fine del XII secolo) sono stati ritrovati materiali litico preistorici e ceramiche
- ◆ Zona del Palù di Livenza (paleolitico) e zone di San Tomè e Buse di Villotta (preromane). Gli abitanti costruirono le loro capanne e palafitte sulle rive del Livenza, in un luogo denominato "Palu", il più antico insediamento palafitticolo del Friuli Venezia Giulia e uno dei più importanti in Italia. Si tratta di un villaggio neolitico con reperti databili al IV millennio a.C.

## 1.2. Territorio

### ARTISTICHE

Tra il materiale d'epoca romana sono stati rinvenuti autentici oggetti d'arte come quelle marmoree longobarde inglobate in una struttura muraria posteriore sulla facciata del duomo di Maniago.

Risalenti ai secoli XIII e XIV sono invece alcuni edifici come quello della chiesa dei Battuti di Valeriano (presso Pinzano) e a quella di S. Nicola, a San Giorgio della Richinvelda ecc.

Significativi e d'importanza non solo locale gli episodi pittorici dei secoli tra il romanico e il gotico (con tutta la relatività e il ritardo che hanno simili termini in aree 'periferiche' come questa): sono gli affreschi della chiesa di S. Giuliana a Castel d'Aviano, della chiesa di S. Floriano a Polcenigo, dell'oratorio dei Battuti di Valeriano (Pinzano) ecc. Si tratta di affreschi anonimi, che la critica lega ormai in modo più o meno stretto alle esperienze di maestri illustri come Giotto, Altichiero, Tommaso da Modena, Vitale da Bologna.

Per i secoli XV e XVI vi sono esempi di architettura religiosa come il duomo di Maniago, la chiesa delle Ss. Maria e Giuliana in Castello d'Aviano, il santuario della Madonna di Monte a Costa d'Aviano, la pieve di S. Martino a Vito d'Asio,

Ma la novità è rappresentata soprattutto dalla committenza privata: la villa Savorgnan a Lestans (Sequals),

Vastissimo, e non riassumibile in una sintesi di soli nomi e accenni, il patrimonio figurativo. Nel campo della scultura, vi è una vasta produzione di statue, acquasantiere, portali, pale lignee e marmoree, pale d'altare, fonti battesimali (il grande altare scolpito nel primo Cinquecento da Giovanni da Tolmezzo a Valeriano di Pinzano, quello scolpito nel 1525-1528 da Pilacorte per la pieve di S. Martino di Vito d'Asio e l'ancona lignea di Giovanni Martini per la stessa chiesa). E dietro di loro una schiera di decine e decine di tajapiera o picapiera in gran parte di Meduno, ma più in generale di tutto il Pedemonte, da Caneva a Spilimbergo.

La maggior parte del patrimonio artistico si può ammirare nelle numerose chiese presenti sul territorio. Vi sono numerosi affreschi attribuiti al "Pordenone" all'Amalteo" e al "Calderari" nonché sculture del "Pilacorte". Di notevole importanza il ciclo di affreschi del "Calderari" nella chiesa di "S. Rocco" a Montereale Valcellina. I castelli più interessanti sono quelli di : Castello di Castelnovo, Borgo Vigna, Castello di Maniago, via Monte Jouf, Castello di Meduno, Borgo S. Martino, Castello di Mizza, Borgo Grilli, Castello di Montreale Valcellina, Borgo Castello, Castello di Pinzano, Castello di Solimbergo, Colle Palis, Castello di Toppo, Castello di Polcenigo, di Aviano e di Caveva.

### ARCHITETTONICHE

L'architettura locale si contraddistingue per numerosi insediamenti rurali di ridotte dimensioni dislocati su tutto il territorio del comprensorio. Accanto all'edilizia moderna si riscontrano ancora dei nuclei architettonici di edilizia rurale tradizionale. In quest'ultimo caso si nota l'utilizzo di materiali reperibili in loco (sassi e legno). Le tipologie utilizzate sono sostanzialmente tre, con innumerevoli peculiarità riferibili a diversi modelli edilizi: quella della casa a loggia con porticato ad arco e loggiato sovrastante; quello della casa a ballatoio, con ballatoi lignei applicati o incastrati alla struttura muraria portante e infine quello della casa a volume chiuso caratterizzata dalla presenza del collegamento verticale interno al fabbricato. Si tratta di fabbricati che nonostante siano edificate a distanze limitate denunciano chiaramente le diverse culture costruttive del territorio. Fra le architetture emergenti da segnalare: Ancona di For a Pielungo, Battiferro Beltrame a Maniago, Carceri di Maniago, Casa Baschiera a Dominisia, Casa Centa a Maniago, Casa Centi a Barcis, Casa Andreussi a Navarons, Casa Gerometta a Omenars, Filanda Cadel in Val Colvera, Fornace di Calce a Pecol, Casa Pognici a Valeriano, Casa Tonon a Valeriano, Latteria sociale a Pofrabbro, Mulino Ciat Meduno, Mulino di Ampiano, Mulino di Grizzo, Palazzo nobile Attimis a Maniago, Palazzo nobile conti di Toppo, Palazzo nobile Polcenigo, Palazzo nobile Palazzat a Cavasso Nuovo, Palazzo Policreti, Villa Beltrame, Carnera, De Marco, Emma Odorico, Geltrude, Cigolotti, Sulis, Duomo di Spilimbergo.

### MUSEI E RACCOLTE ARCHEOLOGICHE

Testimonianze significative sulla vita e sulle genti che si sono insediate in questo territorio sin dall'antichità si possono osservare presso l'Antiquarium di Tesis e a Villa Savorgnan di Lestans.

ANTIQUARIUM - Tesis di Vivaro

Realizzato nel 1980 ed ampliato nel 1986, il museo accoglie reperti archeologici soprattutto del periodo romano, ma anche di epoca protostorica ed altomedievale. Particolarmente numerosi e interessanti sono gli strumenti in ferro che documentano le attività agricole, artigianali e commerciali praticate negli insediamenti rustici di età romana. Non mancano reperti utensili d'uso domestico ed attrezzi per la lavorazione della lana e delle pelli, nonché monete databili in massima parte al periodo romano imperiale (I-IV sec.d.C.)

## 1.2. Territorio

**RACCOLTA ARCHEOLOGICA - Villa Savorgnan - Lestans di Sequals.**

Aperta nei primi anni Novanta, la raccolta espone testimonianze archeologiche del territorio dell'alto spilimberghese, fra il Meduna e il Tagliamento, appartenenti a varie epoche (preistoria e protostoria, epoca romana, medioevo e rinascimento). Tra i reperti di particolare interesse si ricordano: i corredi funebri dalla necropoli romana di Lestans, materiale litico preistorico, ceramiche dal castello di Solimbergo (edificato prima della fine del XII sec.).

### **MUSEI DI INTERESSE ANTROPOLOGICO**

Sono questi luoghi in cui si possono conoscere e riscoprire le tradizioni e la cultura delle genti che hanno abitato ed abitano il territorio, in particolare il loro modo di abitare, vivere e lavorare.

**MUSEO DELLA CASA CLAUTANA - Claut**

Il museo propone momenti ed oggetti della vita di un tempo. Attraverso la ricostruzione degli interni di una tipica abitazione, presenta il modo di vivere e le tradizioni passate con un percorso della memoria organizzato intorno alla figura della donna clautana, al suo lavoro dentro e fuori della casa, o in giro per il mondo come sedonèra, cioè venditrice di utensili in legno costruiti dall'uomo durante l'inverno. In Valcellina questo tipo di produzione era già fiorente nel 1400.

**MUSEO DELL'ARTE E DELLA CIVILTÀ' CONTADINA - Andreis**

Sono qui raccolti oggetti ed attrezzi da lavoro del passato di Andreis: dalla lavorazione del corno alla creazione delle locali "palotes" (scarpa in legno molto in uso in loco), alla lavorazione della calzature in pezza; il tutto completato da foto e illustrazioni dettagliate.

Le stesse abitazioni di Andreis rappresentano una testimonianza del passato; nel corso dei secoli si è sviluppata, come del resto in altre zone come Claut o Erto, un'architettura spontanea particolare caratterizzata dalle stanze disposte su più piani e dai ballatoi in legno.

**MUSEO DELL'ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE - Maniago**

Situato presso il **CORICAMA in Via Maestri del Lavoro 1**, il museo mette in luce le tecniche utilizzate nel passato e l'evoluzione tecnologica della lavorazione dell'acciaio nelle coltellerie maniaghesi attraverso tre momenti significativi: la comparsa dei battiferri (dopo il 1450), la formazione delle botteghe artigiane (sec.XVIII), l'insediamento delle prime officine (inizi sec.XX). L'attività fabbrile di Maniago, risalente all'epoca romana, trovò un notevole sviluppo grazie alle commesse di armi da taglio e da punta che i capitani d'Arma della Repubblica di Venezia ordinavano per le loro truppe.

**MUSEO PROVINCIALE DELLA VITA CONTADINA - SEZIONI LAVORAZIONE FERRO E LEGNO - Maniago**

Si trovano qui raccolti utensili d'epoca per la lavorazione del ferro e del legno. La raccolta trova in larga parte motivo di ricordo con la produzione fabbrile di Maniago.

**MUSEO PROVINCIALE DELLA VITA CONTADINA – SEZIONE LAVORO ED EMIGRAZIONE - Cavasso Nuovo**

Occupava l'intero 2° piano del palazzo dei conti Polcenigo-Fanna denominato Palazàt

Vi si trovano raccolte oltre 500 fra documenti, fotografie, passaporti, lettere, documenti di imbarco ecc. che testimoniano compiutamente oltre cento anni di emigrazione friulana nel mondo.

**CELLULA ECOMUSEALE – SCUOLE DI DISEGNO PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE - Cavasso Nuovo**

E' stato ricostruito attraverso documenti, disegni, attestati e testimonianze di ex allievi, il ruolo che le scuole di disegno professionale hanno rappresentato nei paesi della pedemontana pordenonese fortemente interessate dal fenomeno endemico dell'emigrazione dall'inizio del novecento fino agli anni '50.

**RACCOLTA DI TESTIMONIANZE MATERIALI DELLA CIVILTÀ' CONTADINA -Villa Savorgnan - Lestans di Sequals**

Si tratta di una raccolta che propone oggetti ed attrezzi della vita di un tempo. Vi si trovano anche esempi di affreschi popolari provenienti da due cappelle della campagna circostante e da abitazioni di Lestans. Si può anche vedere una raccolta di fotografie di affreschi popolari riguardanti il territorio della provincia di Pordenone.

**MOSTRA PERMANENTE SULLA CATASTROFE DEL VAJONT - Centro Visite del Parco delle Dolomiti Friulane - Erto.**

Il Centro Visite del Parco offre al visitatore una memoria della catastrofe del 9 ottobre 1963, quando una frana di 300 milioni di metri cubi si stacca dal Monte Toc e crolla a valle nel bacino sottostante in un arco di tempo di 40 secondi, con una velocità di 65 Km/ora. La Mostra è articolata in quattro sezioni ("Prima dell'impatto", "L'impatto", "Emergenza e ricostruzione", "Giustizia") che attraverso fotografie documentano quanto avvenuto prima, durante e dopo il disastro. La tragedia del Vajont sta a testimoniare come la vita di operoso lavoro e sacrificio di queste valli ha dovuto a volte scontrarsi con una natura bella ma spesso aspra che spesso si è presa dure rivincite su quegli uomini che hanno osato sfidarla.

**MUSEO DI NAVARONS:** dove sono conservati cimeli e testimonianze documentali inerenti i "moti

## 1.2. Territorio

risorgimentali del 1864”.

**MUSEO DI PRADIS:** dove sono raccolti i numerosi reperti ritrovati dal gruppo speleologico di Pradis nel corso delle esplorazioni all'interno del complesso ipogeo della zona.

**MUSEO DELL'ARTE CULINARIA:** La mostra, allestita nella sala superiore dell'antico cinema-teatro di proprietà comunale, ricostruisce attraverso documenti, lettere, fotografie e scritti le varie tappe percorse nel tempo dai cuochi dell'Alto Livenza e la vita nei ristoranti dove hanno operato. La ricostruzione non è una determinazione storica dei luoghi di emigrazione ma offre una panoramica della crescita e del prestigio conquistato in tanti anni di professionalità, fino a creare una sorta di "marchio di origine" legato a questa nostra terra altoliventina. La mostra inoltre è corredata anche di elementi tecnici come antiche ricette, piatti tipici, pietanze cucinate in serate celebrative e mondane, per essere quindi motivo di curiosità oltreché espressione di capacità e di fantasia. Si trovano esposti anche oggetti con i quali i cuochi hanno operato all'interno delle proprie cucine, insieme a pubblicazioni d'epoca e moderne, per offrire così uno strumento di comparazione tra passato e presente. Attestati, foto ricordo, libri, ricette ed altro sono di casa nella mostra, per far comprendere ai visitatori l'arte di far cucina e la professionalità dei cuochi dell'Alto Livenza.

### **BIBLIOTECHE:**

Tutti i Comuni facenti parte del territorio sono dotati di biblioteca. In particolare i Comuni facenti parte della ex V' Comunità Montana sono riuniti nel sistema bibliotecario "SE.BI.CO" mentre i Comuni facenti parte della ex IV' Comunità Montana e i Comuni di Budoia e Polcenigo sono riuniti nel polo bibliotecario "Biblio MP".

**ASSOCIAZIONI:** Numerose sono le associazioni che operano sul territorio. In "primis" le Pro Loco attive in tutti i Comuni e riunite in Consorzi che fanno riferimento agli ex territorio di competenza delle sopresse comunità montane. Vi sono, inoltre, associazioni culturali, sportive, di volontariato che svolgono un'attività di rilievo sul territorio di loro competenza.

Dall'anno 2004 è stata costituita l'Associazione "Ecomuseo Lis Aganis" al fine di favorire la conoscenza delle emergenze culturali- storico- ambientali del territorio. All'Ecomuseo hanno aderito numerosi Comuni e Associazioni del territorio.

La fotografia ha trovato a Spilimbergo un luogo privilegiato di studi attraverso il C.R.A.F. che ha attivato numerose iniziative che coinvolgono gli esperti del settore, grazie ai quali tale arte non viene intesa come semplice disciplina artistica ma anche come documento storico.

### **TEATRI E CINEMA:**

Sono presenti delle sedi teatrali a Meduno, Travesio, Maniago nonché delle sale cinematografiche a Maniago, Aviano e Spilimbergo. In quasi tutti i Comuni esistono, poi, delle sale polifunzionali utilizzate per rappresentazioni teatrali, musicali e cinematografiche. I predetti luoghi vengono altresì usati per convegni e manifestazione ricreativo – turistiche- culturali e sportive.

## **STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE**

### **STRUTTURE VIARIE**

#### *Collegamenti interni:*

L'area è perfettamente percorribile lungo la pedemontana da Caveva a Sequals. L'accesso alle varie valli è reso possibile dalla rete stradale che, percorrendo ciascuna valle si innestano sulla pedemontana.

#### *Collegamenti stradali/autostradali*

L'accessibilità "dall'esterno" è tutta sviluppata su autostrade e superstrade:

- Da Trieste: A4 + A23 uscita Udine Sud e poi la statale 464 pedemontana. Questo percorso consente una facile accessibilità anche da parte dei vacanzieri di Grado;
- Da Tarvisio e l'Austria: A23 direzione Sud uscita Osoppo-Gemona, poi la statale 463 che si inserisce nella 464 pedemontana poco prima di Spilimbergo;
- Da Venezia e quindi da tutto il bacino nord-ovest e centro italiano ci sono diverse possibilità;
- A4 uscita Portogruaro, A28 fino a Cimpello da cui si prende la nuova superstrada fino a Sequals. Questo percorso rende l'area facilmente raggiungibile da tutto il litorale di Adria (Lignano, Bibione,

## 1.2. Territorio

Caorle, Jesolo);

- A27 fino a Conegliano, A28 fino a Cimpello da cui si prende la nuova superstrada fino a Sequals;
- Sempre da Venezia, per chi vuole raggiungere la Valcellina: A27 fino a Longarone dal quale si sale fino alla diga del Vajont, Erto e Casso. La stessa strada consente, da Longarone, l'accesso da tutto l'alto Cadore, rendendo la zona fruibile anche da vacanzieri dell'area dolomitica.
- Alcuni tratti di collegamento con la grande viabilità rendono difficoltosi gli accessi soprattutto alla zona del maniaghese con problemi per le attività industriali e terziario. Emergono in particolare l'ancora irrisolto problema dei collegamenti con Pordenone e con la Cimpello-Sequals (SS 464), anche con la possibile realizzazione di un nuovo ponte sul T. Meduna che agevoli l'accesso verso Spilimbergo-Udine, come peraltro previsto nel Piano Regionale della Viabilità.

### **STRUTTURE SCOLASTICHE**

Lo spopolamento delle valli ha di conseguenza ridotto il numero dei frequentatori alla scuola dell'obbligo. Alcuni Comuni della zona montana sono pertanto privi di strutture scolastiche (Barcis, Andreis, Cimolais, Arba) negli altri le scuole elementari e dell'infanzia sono invece presenti. Le scuole medie sono presenti a Claut, Montereale Valcellina, Maniago, Aviano, Caneva, Polcenigo, Medino, Travesto e Spilimbergo. Le scuole superiori sono presenti a Maniago (Liceo e IPSIA) e ad Aviano (Scuola Albeghiera) e a Spilimbergo (Scuola Agraria). Spilimbergo, inoltre, ospita la Scuola Mosaicisti del Friuli, centro di formazione di fama mondiale e depositario di una tradizione artistica (mosaicisti e terrazzieri) che ha le sue origini in Aquileia, Bisanzio e Venezia. Già alla fine del 1600, scalpellini e terrazzieri provenienti dai paesi dello spilimberghese frequentavano i cantieri di Venezia, dove lavoravano studiando gli antichi mosaici della città lagunare.

### **STRUTTURE SANITARIE**

Tutti i Comuni sono dotati di ambulatorio per il Medico di Medicina Generali, alcuni convenzionati con un unico medico, specie in zona montana, altri con più ambulatori sul territorio. E' presente un nosocomio a Maniago e Spilimbergo e il Centro di riferimento Oncologico ad Aviano. I Comuni fanno riferimento agli ambiti di competenza per i servizi sanitari. Sono stati attivati dei servizi in delega per le categorie meno protette (handicap, tossicodipendenze etc.) e dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani.

### **STRUTTURE AMMINISTRATIVE**

Oltre agli uffici del comprensorio sono presenti uffici dei comuni facenti parte dello stesso. Sono presenti altresì: gli uffici del Parco delle Dolomiti Friulane, le stazioni forestali, gli uffici postali, le stazioni carabinieri, gli sportelli bancari, sportello INPS a Spilimbergo a servizio dei Comuni dell'ambito.

### **USO DEL SUOLO**

L'agricoltura viene oramai praticata quasi esclusivamente nella zona pedemontana dove sono presenti coltivazioni di mais, vite, alberi da frutto e allevamenti di bestiame. Nelle zone di montagna sono attivi alcuni alpeggi, perlopiù trasformati in agriturismi. Diverse sono le imprese addette all'utilizzo dei prodotti forestali che operano in zona nella cura e manutenzione dei boschi. Anche l'attività estrattiva è presente sul territorio con alcune cave e cementifici dislocati nei Comuni di Travesio fraz. di Almadis e Toppo, Caneva, Erto e Casso, Fanna, [Maniago e Frisanco](#).

### **VINCOLI**

Oltre ai vincoli stabiliti dalla normativa nazionale vi sono i vincoli stabiliti dalla normativa regionale in particolare sull'uso del territorio e l'utilizzo delle sue risorse.

1.3 - SERVIZI  
1.3.1. – PERSONALE

	CAT. D	CAT. C	CAT. B	Qualifica dirigenziale	Pers. in servizio Al 31.12.14
Segretario				1	1 *(a)
Ufficio Programmazione e controllo di gestione (uff. di Staff)	1				1
Settore Affari Generali ed istituzionali – Servizio attività istituzionali segreteria ecc.	2	2	1		5
Settore Economico Finanziario – Servizio Ragioneria – Personale	2	4			6
Settore Servizi Tecnici ed Attività produttive	1	2			3
Settore Ambiente e Opere Pubbliche	2	2			4
<b>Totali</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

- a) dal 01.09.2009 è stato stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato per l'incarico di Segretario.

1.3.1.2 – Tot. Personale al 31/12 dell'anno precedente:  
di ruolo: n. 19  
fuori ruolo: n. 1

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti	2.947.861,64	2.246.854,78	2.262.584,32	2.253.402,00	2.248.082,00	2.248.082,00	-0,41
Extratributarie	7.146.944,47	6.528.173,46	6.945.262,50	5.211.201,00	5.174.501,00	5.172.001,00	-24,97
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	10.094.806,11	8.775.028,24	9.207.846,82	7.464.603,00	7.422.583,00	7.420.083,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	241.600,00	193.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)</b>	10.336.406,11	8.968.028,24	4.712.678,18	2.957.799,00	2.926.419,00	2.923.919,00	



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo(continua)

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	704.248,76	11.017,19	570.010,90	256.217,00	60.000,00	60.000,00	-55,05
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	722.592,80	563.000,00	818.372,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>1.426.841,56</b>	<b>574.017,19</b>	<b>1.388.383,89</b>	<b>256217</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
Riscossione di crediti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>11.763.247,67</b>	<b>9.692.045,43</b>	<b>6.101.062,07</b>	<b>3.214.016,00</b>	<b>2.986.419,00</b>	<b>2.983.919,00</b>	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti**

2.2.1.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.672.525,64	2.163.614,37	2.132.064,32	2.115.082,00	2.115.082,00	2.115.082,00	-0,796
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	275.336,00	83.240,41	130.520,00	138.320,00	133.000,00	133.000,00	5,976
<b>TOTALE</b>	2.947.861,64	2.246.854,78	2.262.584,32	2.253.402,00	2.248.082,00	2.248.082,00	

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

---

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

#### 2.2.1 - Contributi e trasferimenti correnti

---

##### 2.2.1.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti nazionali, regionali e provinciali.

L'ENTE BENEFICIA DEI SOLI TRASFERIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE, ESSENDO UN ENTE A "COMPETENZA DERIVATA", NON DOTATO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA.

PER L'ANNO 2015 ALLE COMUNITÀ MONTANE È ATTRIBUITO UN FONDO DI **5.896.500 EURO** QUALE TRASFERIMENTO ORDINARIO UNITARIO, DA RIPARTIRE, IN MISURA PROPORZIONALE ALLE ASSEGNAZIONI ATTRIBUITE ALLE COMUNITÀ MONTANE NELL'ANNO 2014 A TITOLO DI TRASFERIMENTO ORDINARIO E DI QUOTA PER IL COMPARTO UNICO (ARTICOLO 10, COMMI 16 E 18, DELLA LEGGE REGIONALE 23/2013).

E' STATO PREVISTO UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.542.487.

E' PREVISTO INOLTRE PER IL 2015 E SEGUENTI IL FINANZIAMENTO DI EURO 545 MILA CIRCA QUALE CONTRIBUTO REGIONALE A COPERTURA DEGLI ONERI (rata interesse e rata capitale) DERIVANTI DALLA ASSUNZIONE DEI MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008, ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.2 DELL'11 MARZO 2008 E APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2626 DEL 3 DICEMBRE 2008.

SONO STATI PREVISTI I FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' CULTURALI: LR 25/06 (VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE) PER EURO 28000.

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

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

ALLA VOCE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO SONO STATI PREVISTI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA E DAI COMUNI PER IL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTO DAI COMUNI PER LA GESTIONE DEL POLO BIBLIOTECARIO - PREVISTO IMPORTO DI EURO 49 MILA QUALE RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MANIAGO PER L'UTILIZZO DI N. 2 DIPENDENTI PER L'UFFICIO PERSONALE.

##### 2.2.1.5 - Altre considerazioni e vincoli.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.2 - Proventi extratributari**

2.2.2.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	6.760.659,96	6.269.909,62	6.721.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00	-31,111
Proventi dei beni dell'ente	67.948,72	77.608,54	59.740,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-22,999
Interessi su anticipazioni e crediti	104.585,80	18.610,03	34.210,41	31.700,00	20.000,00	20.000,00	-7,338
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Proventi diversi	213.749,99	162.045,27	130.312,09	503.501,00	478.501,00	476.001,00	286,38
<b>TOTALE</b>	7.146.944,47	6.528.173,46	6.945.262,50	5.211.201,00	5.174.501,00	5.172.001,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.2 - Proventi extratributari**

---

**2.2.2.2 - 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.**

L'IMPORTO DI MAGGIOR RILIEVO E' RAPPRESENTATO DAI VERSAMENTI DEI COMUNI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA ECC. RIFIUTI. IL SERVIZIO E' SVOLTO SU DELEGA DEI COMUNI. PER IL 2015 E SEGUENTI L'IMPORTO PREVISTO E' DI EURO 4,6 MILIONI.  
E' STATO PREVISTO L'IMPORTO DI EURO 30000 RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.

**2.2.2.3 - 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.**

GLI IMPORTI PREVISTI SONO STATI DETERMINATI SULLA BASE DEI CONTRATTI DI AFFITTO IN CORSO PER QUANTO RIGUARDA I CAPANNONI INDUSTRIALI - RIPETITORI ECC. PER UN IMPORTO DI EURO 46 MILA.  
IN BASE ALLA CONVENZIONE DI TESORERIA E' STATO PREVISTO L'IMPORTO PER INTERESSI SULLA GIACENZA DI CASSA, CALCOLATO TENENDO PRESENTE L'ATTUALE ANDAMENTO DEL TASSO EURIBOR, PER UN IMPORTO DI EURO 30.000.  
NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SI PROVVEDERA' A RIDETERMINARE L'IMPORTO SULLA BASE DEGLI EFFETTIVI INCASSI.

**2.2.2.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

TRA I PROVENTI DIVERSI SONO STATI PREVISTI GLI IMPORTI DERIVANTI DAL RILASCIO-RINNOVO AITORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA FUNGHI EURO 60 MILA E IL CONTRIBUTO DEL TESORIERE DI EURO 2 MILA.  
LE ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI FUNGHI (PREVISTE IN EURO 60000) VENGONO UTILIZZATE IN PARTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO, PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI, PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ECC.  
A DECORRERE DAL 2015 E' STATO PREVISTO L'IMPORTO DI EURO 400 MILA QUALE ENTRATA DERIVANTE DAL SERVIZIO COMMERCIALE APPALTO RIFIUTI PER EFFETTO DELLO SPLIT PAYMENT DI CUI ALL'ART. 17 TER DEL DPR 633/1972.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.3 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

2.2.3.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale dalla regione	627.257,56	161.017,19	534.010,90	256.217,00	60.000,00	60.000,00	-52,02
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	76.991,20	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	704.248,76	161.017,19	570.010,90	256.217,00	60.000,00	60.000,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.3 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale**

---

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

NELLE ENTRATE DI PARTE CAPITALE PER IL 2015 SONO STATI PREVISTI I SEGUENTI IMPORTI:

- EURO 42.090,00 QUALE ASSEGNAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2014 A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (ART. 2 COMMA 10 LR 23/2013 FINANZIARIA 2014)
- EURO 42.000,00 QUALE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE (ART. 2 C.70-75 LR 27/14 FINANZIARIA 2015)
- EURO 42.000,00 QUALE TRASFERIMENTO REGIONALE STRAORDINARIO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO E PER ACCESSO A INTERNET (ART. 5 COMMA 1 LR 23/2013 FINANZIARIA 2014)
- EURO 70.520 QUALE TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSO A INTERNET IN ZONE ESCLUSE DA CONNESSIONI BANDA LARGA (ART. 5 LR 4/2014)
- EURO 60.000 QUALE TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE FUNZIONI TRASFERITE DI CUI ALLA LEGGE REG. 24/2006

**2.2.3.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO STATI PREVISTI IN BASE ALLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2015

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.4 - Accensione di prestiti**

2.2.4.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.4 - Accensione di prestiti**

---

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

NON SONO PREVISTE ASSUNZIONI DI PRESTITI.

**2.2.4.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO 2015 (art. 204 T.U. 267/00)	
A) ENTRATE CORRENTI TIT. I - II REND. 2013	8.775.028,24
B) LIMITE INDEBITAMENTO (10% DI A)	877.502,82
C) INTERESSI PASSIVI ALL'1/1/2015	3.401,23
(Tot. int. 288648,00-contr.reg.285.246,77)	
<b>IMPORTO INTERESSE DELEGABILE</b>	<b>874.101,59</b>

L'IMPORTO DEGLI INTERESSI DELEGABILE, DI CUI AL PROSPETTO SOPRA RIPORTATO, INDICA IL LIMITE MASSIMO STABILITO PER LEGGE PER IL NOSTRO ENTE. TENUTO CONTO DELLE EFFETTIVE ENTRATE PROPRIE, DETTO LIMITE, E' DA RITENERE PURAMENTE TEORICO.

**2.2.4.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

2.2.5.1  ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>TOTALE</b>	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

---

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

---

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

**NON SI PREVEDE IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.**

**2.2.5.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

	Cultura, turismo e sport
Professionalità richiesta	Esperti in attività di ricerca e di elaborazione dati e atti amministrativi; esperti in problematiche sociali e culturali
Motivazioni generali	Per la realizzazione di specifici progetti possono essere necessarie effettuare attività di studio, ricerca ed elaborazione dati e sono richieste approfondite conoscenze delle realtà socioculturali, storiche ecc. del territorio.
Rilevazione della inesistenza di professionalità interene	Non sono presenti figure professionali in servizio con adeguate esperienze e conoscenze a riguardo, aventi contenuto ad alta specializzazione.
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	L'affidamento degli incarichi avverrà in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari ed entro la spesa massima sottoindicata.

	Servizi generali, finanziari del personale
Professionalità richiesta	Esperti in materia amministrative - giuridiche – finanziarie –tributarie. Esperti in gestione del personale e organizzazione
Motivazioni generali	Resa di consulenze e pareri relativamente e problematiche complesse o nell'eventualità dell'insorgere di contenzioso, che richiedano la consulenza o pareri di un legale o di uno specialista in materie amministrative, giuridiche, finanziarie o tributarie. La imminente riforma degli enti locali montani comporta per la Comunità la necessità di coordinare da un lato la messa a regime dei nuovi modelli organizzativi e dall'altro l'espletamento di tutte le funzioni relative alla gestione del personale.
Rilevazione della inesistenza di professionalità interene	Non sono presenti figure professionali in servizio con adeguate esperienze e conoscenze a riguardo, aventi contenuto ad alta specializzazione. Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e conoscenze in grado di risolvere le problematiche che si porranno di fronte al servizio associato del personale. Necessita quindi l'apporto di esperti in materie giuridiche, amministrative, organizzative e gestionali inerenti la pubblica amministrazione.
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	L'affidamento degli incarichi avverrà in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari ed entro la spesa massima sottoindicata.

	Servizi tecnici ed attività produttive
Professionalità richiesta	Esperti in pianificazione territoriale e di analisi territoriale e di settore. Esperti in materie giuridiche ed ambientali.
Motivazioni generali	Resa di consulenze e pareri relativamente a problematiche complesse

	che si possono presentare nell'ambito della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e del servizio per le espropriazioni. Ricorso a professionalità esterne che possono supportare gli uffici con consulenze, studi. Ricerche, pareri o collaborazioni.
Rilevazione della inesistenza di professionalità interene	Non sono presenti figure professionali in servizio con adeguate esperienze e conoscenze a riguardo, aventi contenuto ad alta specializzazione.
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	L'affidamento degli incarichi avverrà in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari ed entro la spesa massima sottoindicata.

	<b>Ambiente e Opere Pubbliche</b>
Professionalità richiesta	Esperti in tecniche di progettazione e valutazione, studi di fattibilità, analisi territoriali e settoriali.
Motivazioni generali	Resa di consulenze e pareri relativamente a problematiche complesse che si possono presentare nell'ambito della gestione delle opere pubbliche . Ricorso a professionalità esterne che possono supportare gli uffici con consulenze, studi, ricerche, pareri o collaborazioni.
Rilevazione della inesistenza di professionalità interene	Non sono presenti figure professionali in servizio con adeguate esperienze e conoscenze a riguardo, aventi contenuto ad alta specializzazione.
Coerenza della spesa con i limiti previsti dal regolamento	L'affidamento degli incarichi avverrà in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari ed entro la spesa massima sottoindicata.

Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente programma è fissato nella misura del 5% del totale della spesa per prestazioni di servizi (intervento 3 spesa corrente) risultante dall'ultimo consuntivo approvato. (art. 3 regolamento approvato con delibera di Giunta n. 33/2008)

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015**

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

CONSIDERATO L'ATTUALE SITUAZIONE DELL'ENTE VENGONO RIPORTATI I PROGRAMMI PREVISTI NEGLI ANNI PRECEDENTI CON L'INTENTO DI PORTARE A COMPIMENTO IL MAGGIOR NUMERO DI INTERVENTI GIA' APPROVATI.

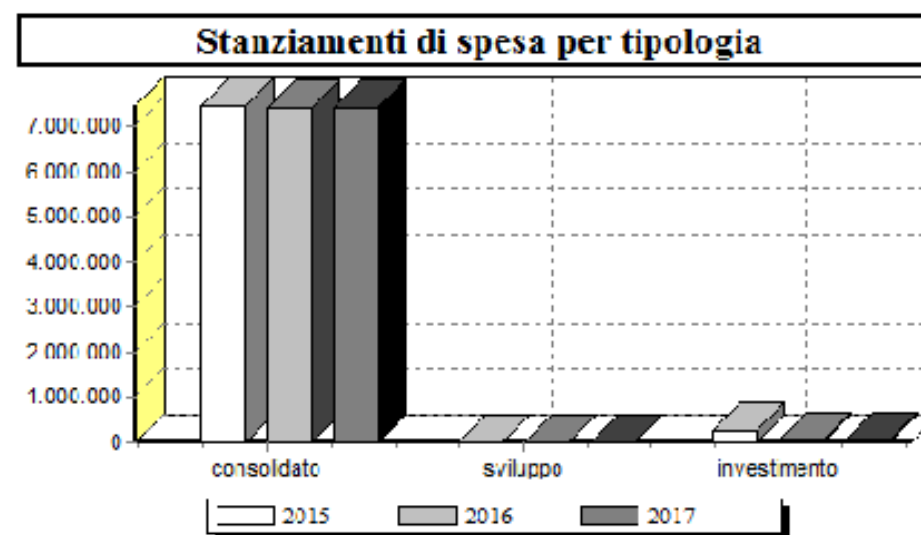
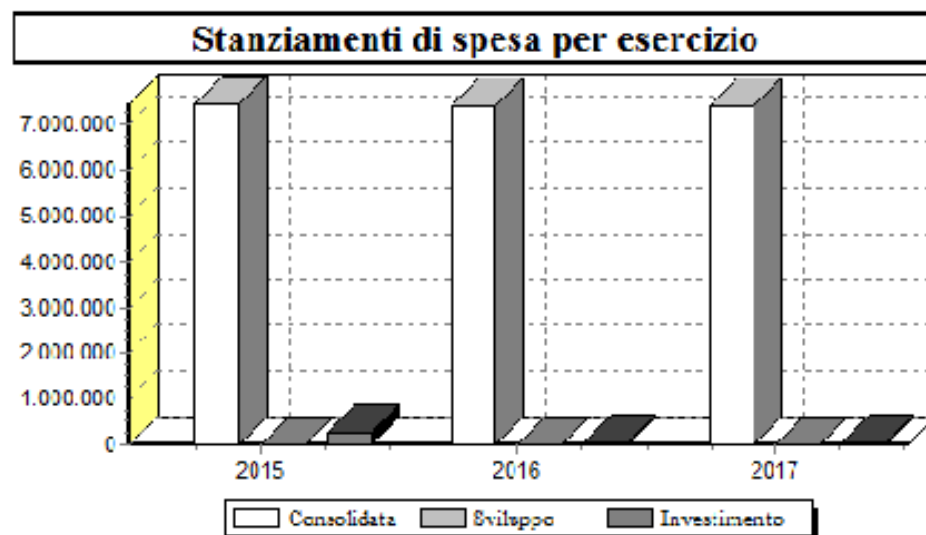
**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE VERRANNO MEGLIO DEFINITI E PRECISATI NEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, DOVE VERRANNO INDICATE ANCHE LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE, NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015**

**3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
01	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
02	1.134.542,00	0,00	10.000,00	1.144.542,00	1.135.595,00	0,00	0,00	1.135.595,00	1.153.795,00	0,00	0,00	1.153.795,00
03	957.888,00	0,00	0,00	957.888,00	932.688,00	0,00	0,00	932.688,00	913.688,00	0,00	0,00	913.688,00
04	5.025.000,00	0,00	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	0,00	5.025.000,00
05	6.000,00	0,00	117.000,00	123.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
06	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
07	106.500,00	0,00	3.000,00	109.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
08	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00
11	4.000,00	0,00	84.090,00	88.090,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.446.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.090,00</b>	<b>7.720.820,00</b>	<b>7.422.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.482.583,00</b>	<b>7.420.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.480.083,00</b>





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 01 ORGANI ISTITUZIONALI**

**RESPONSABILE SIG. INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

LE RISORSE DESTINATE AL PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LE NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTE AL SERVIZIO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

IL PROGRAMMA PREVEDE LA SPESA INERENTE LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. IN PARTICOLARE SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI, EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ECC. PER ATTIVITA' SPORTIVE-CULTURALI- TURISTICHE .

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE SONO QUELLE CHE, NELLA DOTAZIONE ORGANICA, SONO ASSOCIATE AI SERVIZI RICHIAMATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 01 ORGANI ISTITUZIONALI

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

##### ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	25.700,00	25.700,00	25.000,00	
TOTALE(C)	25.700,00	25.700,00	25.000,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	25.700,00	25.700,00	25.000,00	

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

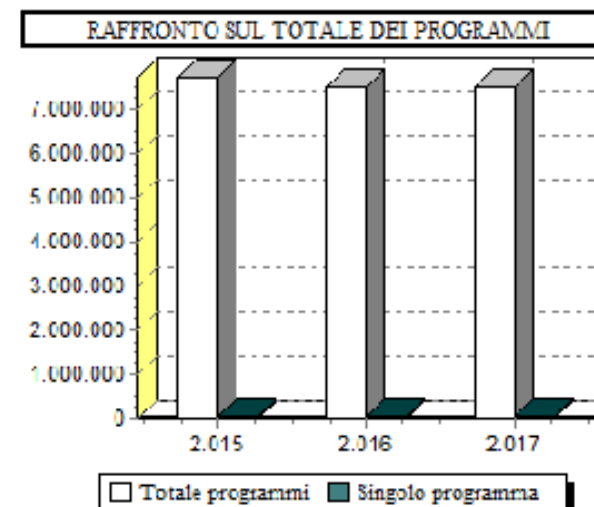
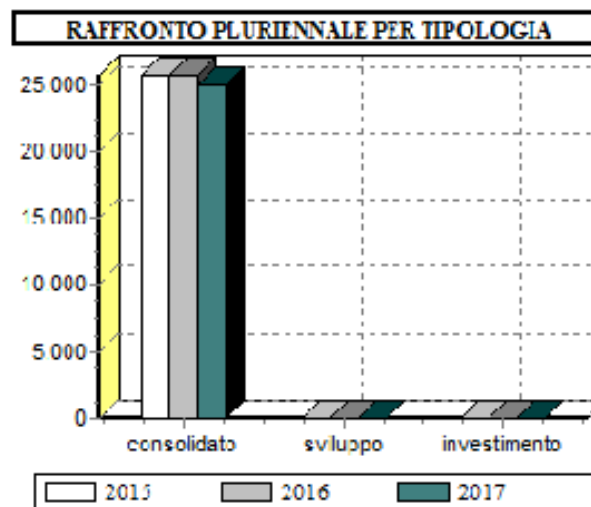
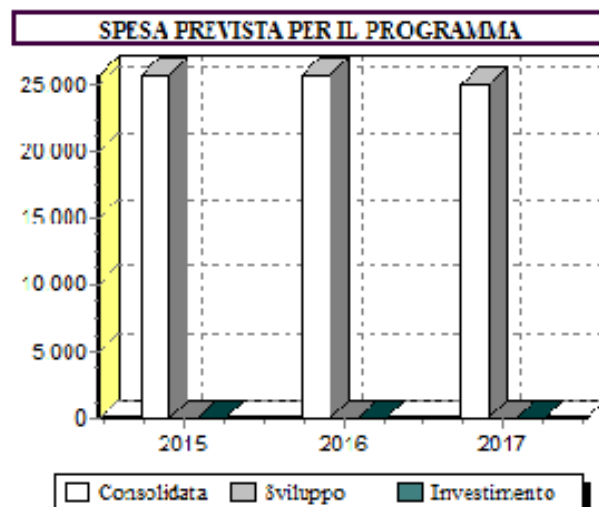
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 01 ORGANI ISTITUZIONALI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	25.700,00	100	0,00	0	0,00	0	25.700,00	0,347
Anno 2016	25.700,00	100	0,00	0	0,00	0	25.700,00	0,359
Anno 2017	25.000,00	100	0,00	0	0,00	0	25.000,00	0,348



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 02 FUNZIONAMENTO UFFICI**

**RESPONSABILE SIG. INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

GESTIONE ORDINARIA ATTIVITA' UFFICI ENTE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.  
TENENDO PRESENTE L'ATTUALE SITUAZIONE DELL'ENTE IL PRINCIPALE COMPITO SARA' RIVOLTO AL COMPIMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' APPROVATI

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER MUTUI IN CORSO PER EURO 318 MILA

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

IL PROGRAMMA TENDE A SODDISFARE LE ESIGENZE SPECIFICATE NELLA DESCRIZIONE PORTANDO A COMPIMENTO TUTTI I PROGETTI PREVISTI:  
ACQUISTO BENI E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI  
GESTIONE E CONSERVAZIONE BENI MOBILI - ACQUISIZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE  
MANUTENZIONI ORDINARIA ATTREZZATURE E AUTOMEZZI.  
ATTIVITA' COLLEGIO REVISORI - INCARICHI A SUPPORTO UFFICI - SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA E LEGALI - INCARICO AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE  
ECC. SOFTWARE E HARDWARE - QUOTE ASSOCIATIVE (UNCHEM-ALLEANZA N. ALPI - AICCRE -ECC.)  
RIMBORSO QUOTE INTERESSI PER MUTUI IN CORSO

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

PROGRAMMA N.° 02 FUNZIONAMENTO UFFICI

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	544.595,00	544.595,00	544.595,00	PS 2008 MUTUI LR 30/07
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	544.595,00	544.595,00	544.595,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	599.947,00	591.000,00	609.200,00	
TOTALE(C)	599.947,00	591.000,00	609.200,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	1.144.542,00	1.135.595,00	1.153.795,00	

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

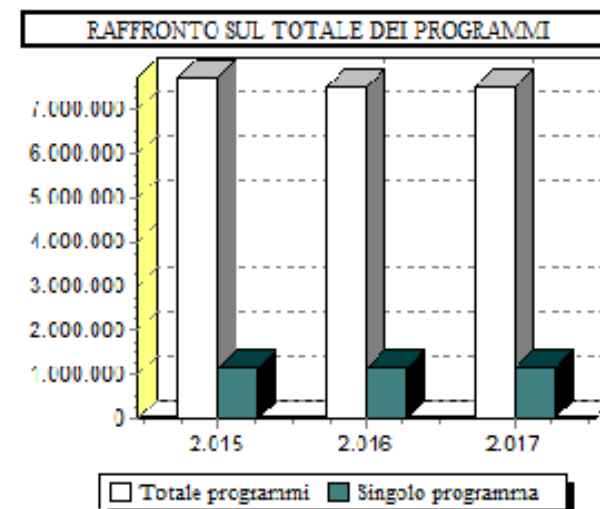
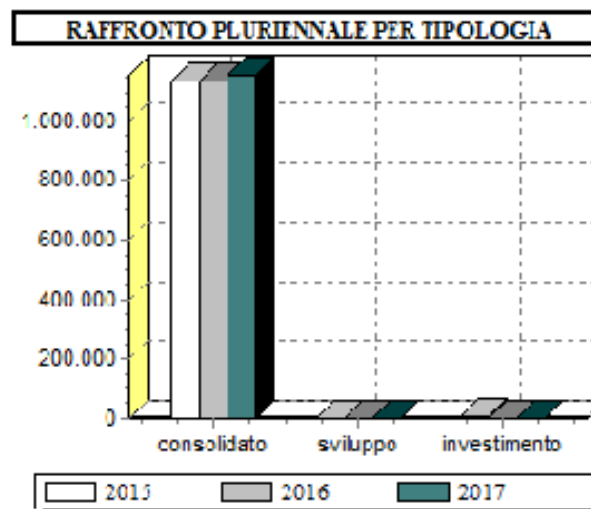
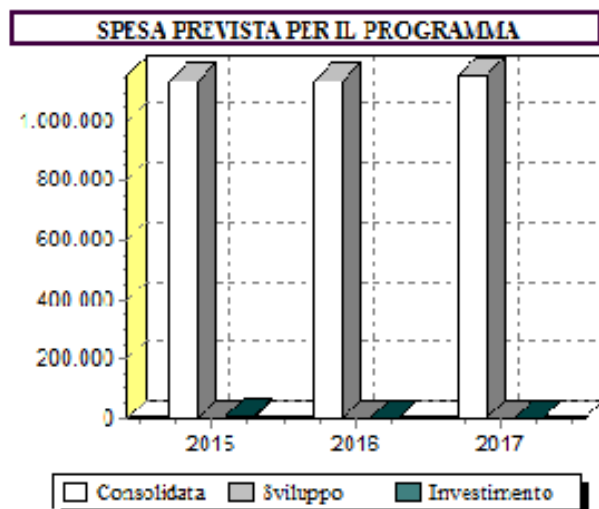
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 02 FUNZIONAMENTO UFFICI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	1.134.542,00	99,126	0,00	0	10.000,00	0,874	1.144.542,00	15,46
Anno 2016	1.135.595,00	100	0,00	0	0,00	0	1.135.595,00	15,881
Anno 2017	1.153.795,00	100	0,00	0	0,00	0	1.153.795,00	16,095



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 03 PERSONALE**

**RESPONSABILE SIG.**

**INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL'ENTE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ATTIVITA' ORDINARIA RIGUARDANTE LE ESIGENZE DI SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO.  
PER IL 2015 LE SPESE DEL PERSONALE SONO PREVISTE IN BASE AI CONTRATTI ENTI LOCALI IN VIGORE

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO.

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

PROGRAMMA N.° 03 PERSONALE

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
DIRITTI DI SEGRETERIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE(B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	927.888,00	902.688,00	883.688,00	
TOTALE(C)	927.888,00	902.688,00	883.688,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	957.888,00	932.688,00	913.688,00	

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



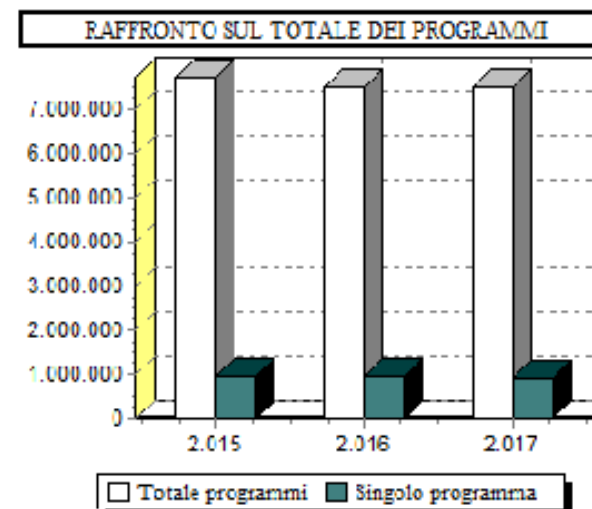
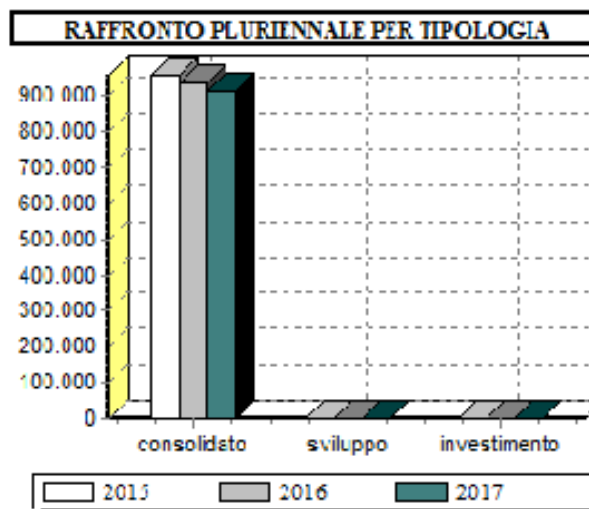
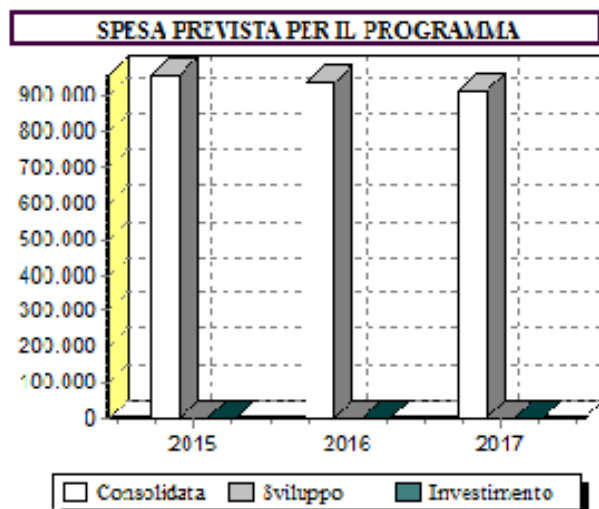
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 03 PERSONALE**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	957.888,00	100	0,00	0	0,00	0	957.888,00	12,939
Anno 2016	932.688,00	100	0,00	0	0,00	0	932.688,00	13,043
Anno 2017	913.688,00	100	0,00	0	0,00	0	913.688,00	12,745



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 04 AMBIENTE**

**RESPONSABILE SIG. INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

SPESA RELATIVE ALLA GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

LE RISORSE DESTINATE A QUESTO PROGRAMMA TENDONO A REALIZZARE LA NECESSITA' DI SPESA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE CORRISPONDENTI E PRINCIPALMENTE AL SERVIZIO PER LA TUTELA AMBIENTALE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

TENUTO CONTO DELL'ATTUALE SITUAZIONE DELL'ENTE L'ATTIVITA' SARA PRINCIPALMENTE RIVOLTA NEL PORTARE A COMPIMENTO GLI INTERVENTI GIA' APPROVATI.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

SPESA RELATIVA AL SERVIZIO RIFIUTI: PER IL 2015 E' PREVISTA IN EURO 5 MILIONI.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.  
APPALTO A DITTA ESTERNA

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURA VARIA D'UFFICIO

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 04 AMBIENTE

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

## ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
COMUNI PER APPALTO RSU	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
ENTRATE IVA DA SCISSIONE PAGAM.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
TOTALE(B)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE(C)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00	

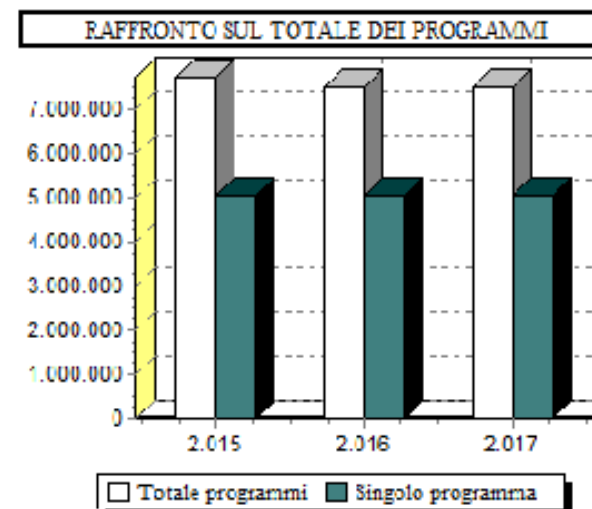
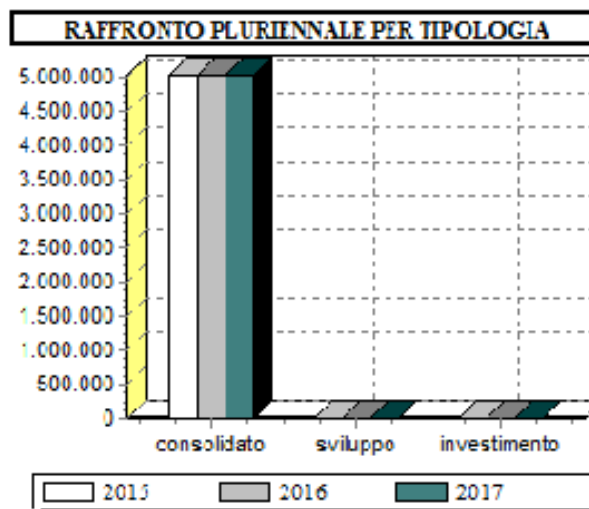
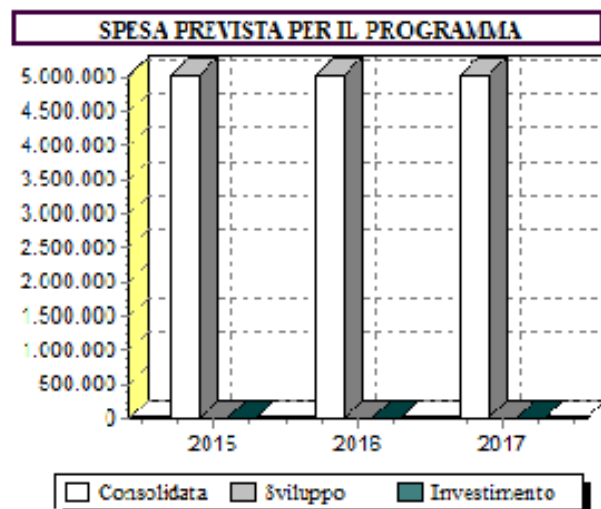
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 04 AMBIENTE**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	5.025.000,00	100	0,00	0	0,00	0	5.025.000,00	67,878
Anno 2016	5.025.000,00	100	0,00	0	0,00	0	5.025.000,00	70,273
Anno 2017	5.025.000,00	100	0,00	0	0,00	0	5.025.000,00	70,098



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 05 SERVIZI TECNICI**

**RESPONSABILE SIG. INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'ENTE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

NEL SETTORE OPERE PUBBLICHE VERRANNO COMPLETATI E/O PROSEGUITE GLI INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

ATTIVITA' RIVOLTA AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' APPROVATI.

SONO ALTRESI' PREVISTI: 10 MILA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTE - EURO 45 MILA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SEGNALI TELEVISIVI E PER BANDA LARGA PREVISTO DALLA LR 23/2013 ART. 5 CON COFINANZIAMENTO DELL'ENTE. - EURO 72 MILA PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSO A INTERNET NELLE ZONE NON SERVITE DA CONNESSIONI FISICHE A BANDA LARGA (PROGETTO TRALICCIO PER AREE DI BARCIS ED ANDREIS) LR 4/14 ART. 5.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

LE RISORSE STRUMENTALI IMPIEGATE SARANNO QUELLE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TECNICI.

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

PROGRAMMA N.° 05 SERVIZI TECNICI

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	112.127,00	0,00	0,00	LR 23/13 - LR 4/14
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	112.127,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	10.873,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE(C)	10.873,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	123.000,00	6.000,00	6.000,00	

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

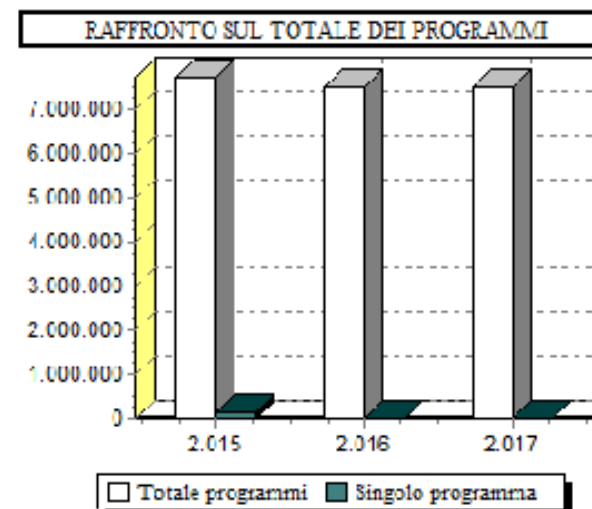
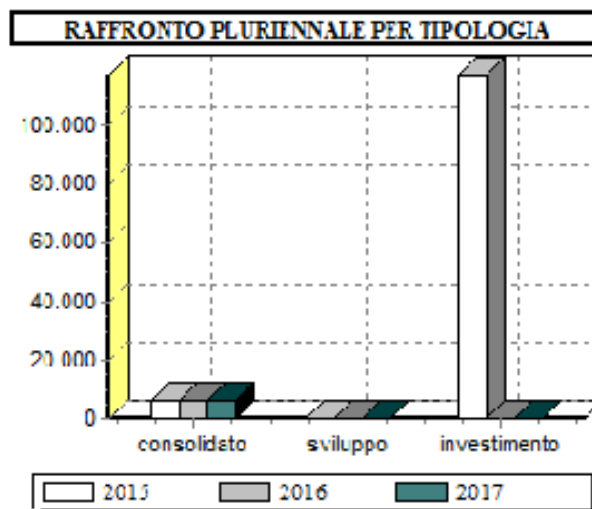
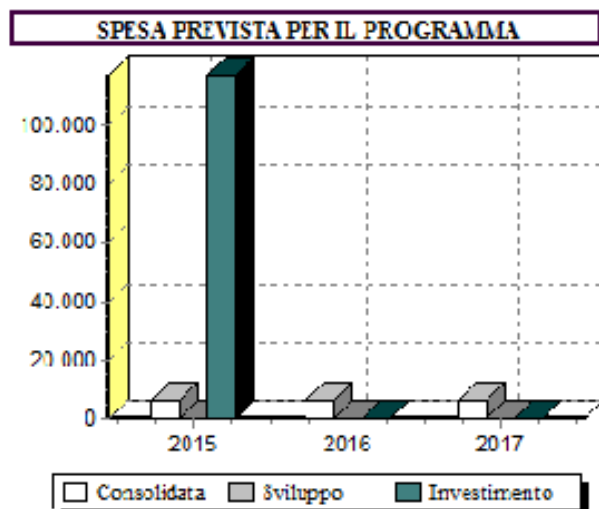
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 05 SERVIZI TECNICI**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	6.000,00	4,878	0,00	0	117.000,00	95,122	123.000,00	1,661
Anno 2016	6.000,00	100	0,00	0	0,00	0	6.000,00	0,083
Anno 2017	6.000,00	100	0,00	0	0,00	0	6.000,00	0,083



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 06 INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

**RESPONSABILE SIG. INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

SPESA RELATIVA ALLE POLITICHE GIOVANILI

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ATTIVITA' SOCIALE E CULTURALE RIVOLTA ALLE GIOVANI GENERAZIONI.  
SI CONTINUA L'ATTIVITA' RELATIVA AL PROGETTO GIOVANI

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

L'ATTIVITA' DEL PROGRAMMA E' VOLTA A SODDISFARE LE ESIGENZE RELATIVE AL SERVIZIO DEL PROGETTO GIOVANI IN UN OTTICA DI CONTINUITA' CON GLI ANNI PRECEDENTI, CONSIDERATO CHE LE ATTIVITA' PROGRAMMATE SI SVOLGONO ANCHE SU PIU' ANNI. L'ATTIVITA' E' FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA EURO 4 MILA - COMUNI EURO 11 MILA - LABORATORI EURO 3 MILA E FONDI DELL'ENTE PER LA DIFFERENZA.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

LE RISORSE STRUMENTALI SONO QUELLE UTILIZATE DAL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI: STRUMENTI MUSICALI IN DOTAZIONE ALLA SALA PROVE DI VAJONT - N. 1 AUTOVETTURA - ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO.

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



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 06 INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

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

## ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	4.000,00	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	11.320,00	10.000,00	10.000,00	COMUNI
TOTALE(A)	15.320,00	10.000,00	10.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
LABOR. PROG. GIOV.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE(B)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	62.780,00	78.100,00	77.100,00	
TOTALE(C)	62.780,00	78.100,00	77.100,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	81.100,00	91.100,00	90.100,00	

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

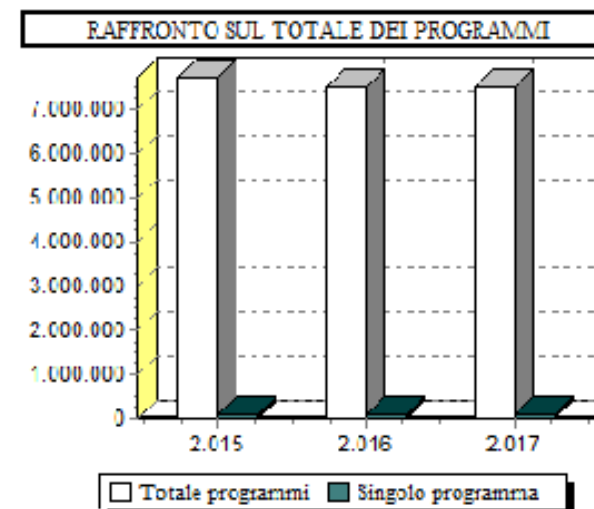
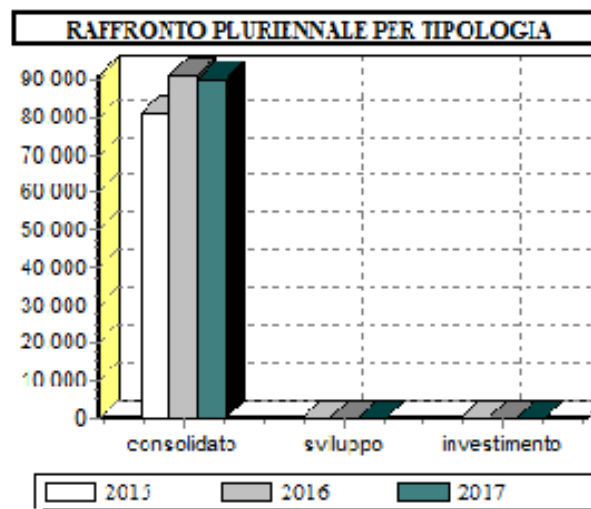
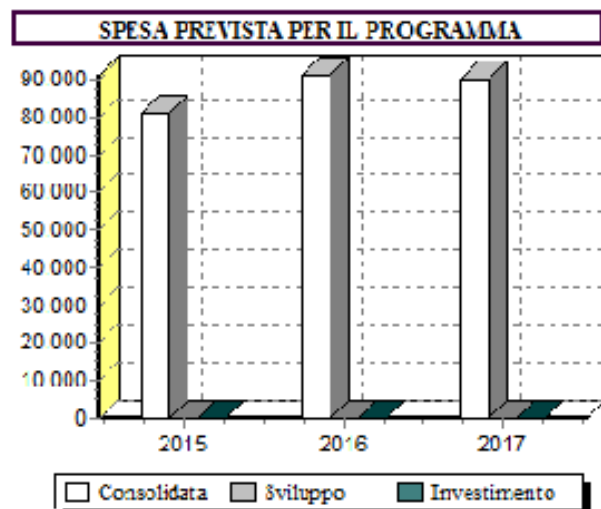
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 06 INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	81.100,00	100	0,00	0	0,00	0	81.100,00	1,095
Anno 2016	91.100,00	100	0,00	0	0,00	0	91.100,00	1,274
Anno 2017	90.100,00	100	0,00	0	0,00	0	90.100,00	1,256



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 07 CULTURA**

**RESPONSABILE SIG.**

**INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

SPESE RELATIVE ALLA CULTURA - POLO BIBLIOTECARIO

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

SVILUPPO ATTIVITA' CULTURALE.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

PROSEGUIMENTO DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE GIA' IN CORSO. INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL POLO CON IL PROGETTO "SVECCHIAMENTO BIBLIOTECHE" - ATTIVITA' DEL POLO BIBLIOTECARIO - QUOTE ASSOCIATIVE (ECOMUSEO - CRAF - AIB ECC.)

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

PROGRAMMA N.° 07 CULTURA

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	LR 25/2006
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	64.000,00	64.000,00	64.000,00	COMUNI X POLO BIBL.
TOTALE(A)	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	17.500,00	9.500,00	9.500,00	
TOTALE(C)	17.500,00	9.500,00	9.500,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	109.500,00	101.500,00	101.500,00	

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

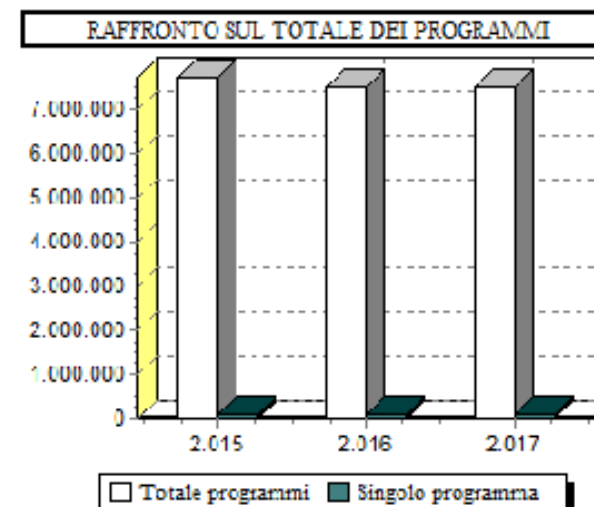
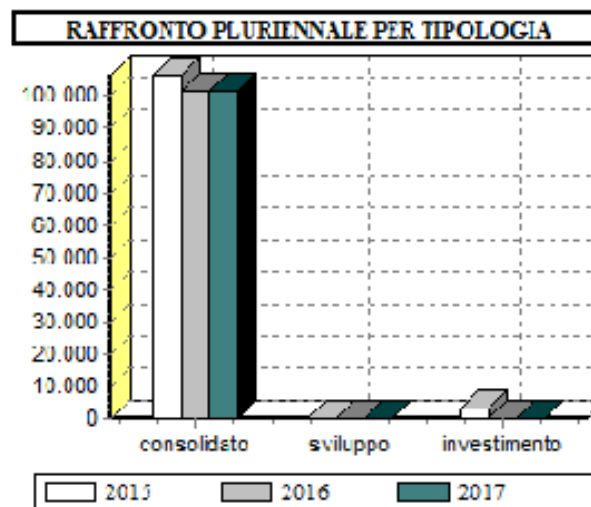
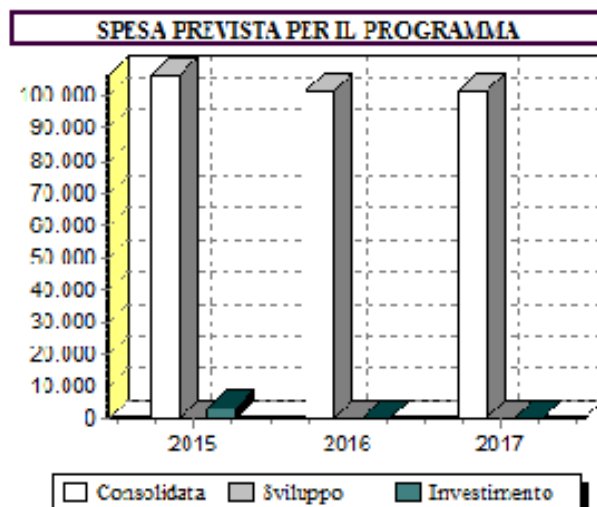
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 07 CULTURA**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	106.500,00	97,26	0,00	0	3.000,00	2,74	109.500,00	1,479
Anno 2016	101.500,00	100	0,00	0	0,00	0	101.500,00	1,419
Anno 2017	101.500,00	100	0,00	0	0,00	0	101.500,00	1,415



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 08 TURISMO SPORT E ATTIVITA' COLLEGATE**

**RESPONSABILE SIG.**

**INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

TURISMO SPORT E ATTIVITA' COLLEGATE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA ZONA

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

COMPLETAMENTO INTERVENTI GIA' APPROVATI

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SARANNO DEFINITE PUNTUALMENTE LE AZIONI PER LO SVILUPPO NEL SETTORE TURISTICO E GLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI, TENENDO PRESENTE LE AZIONI GIA' INTRAPRESE NEGLI ANNI PRECEDENTI.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

PROGRAMMA N.° 08 TURISMO SPORT E ATTIVITA' COLLEGATE

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	46.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE(C)	46.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	46.000,00	41.000,00	41.000,00	

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

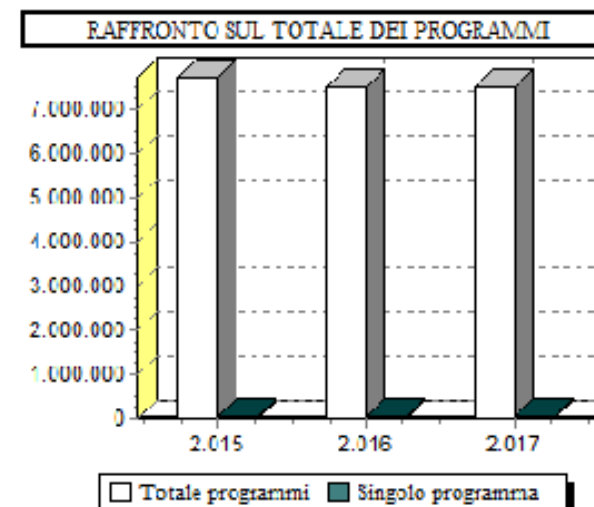
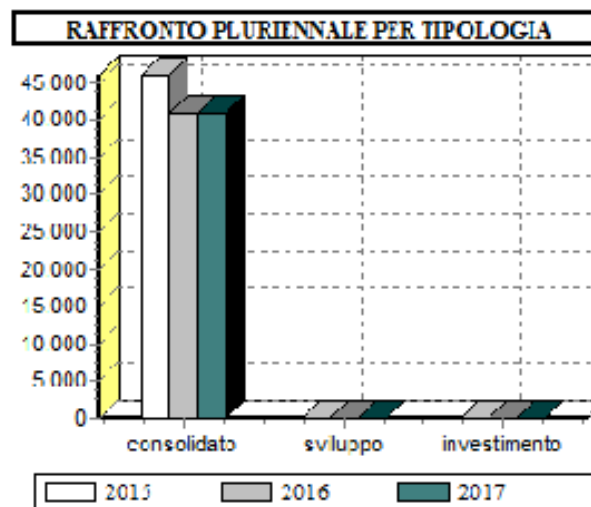
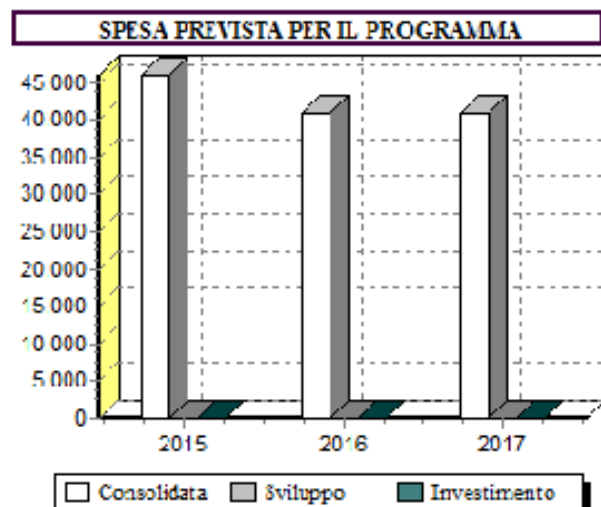
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 08 TURISMO SPORT E ATTIVITA' COLLEGATE**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	46.000,00	100	0,00	0	0,00	0	46.000,00	0,621
Anno 2016	41.000,00	100	0,00	0	0,00	0	41.000,00	0,573
Anno 2017	41.000,00	100	0,00	0	0,00	0	41.000,00	0,571





**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 09 FONDO MONTAGNA - ASTER - PROG. STRAORDINARIO - LEADER**

**RESPONSABILE SIG.**

**INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

ATTUAZIONE INIZIATIVE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO 2008 E PROGETTI PAL 2009-2011.

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

COMPLETAMENTO PROGRAMMI GIA' IN CORSO

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI GIA' FINANZIATI

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 09 FONDO MONTAGNA - ASTER - PROG. STRAORDINARIO - LEADER**

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	0,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

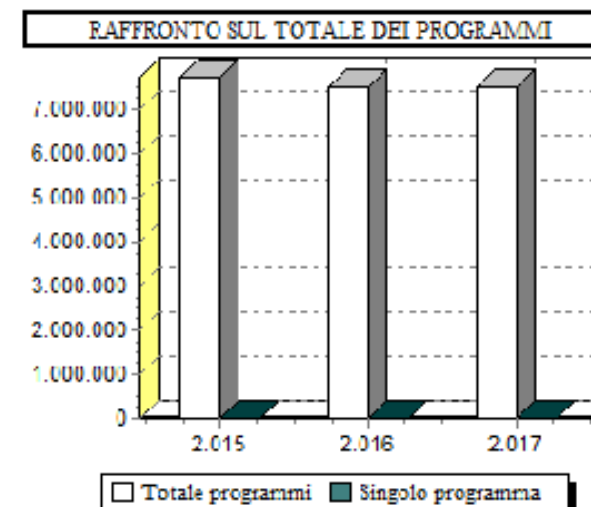
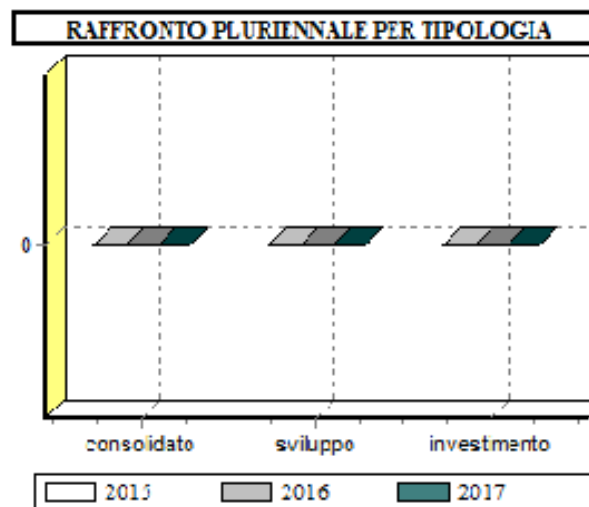
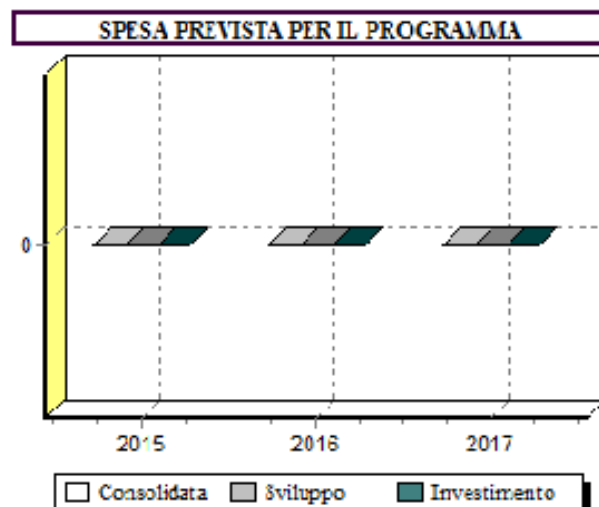
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 09 FONDO MONTAGNA - ASTER - PROG. STRAORDINARIO - LEADER**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2016	0,00		0,00		0,00		0,00	
Anno 2017	0,00		0,00		0,00		0,00	



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 10 AGRICOLTURA/FORESTAZIONE**

**RESPONSABILE SIG.**

**INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

ATTIVITA' INERENTE L'ATTUAZIONE DELLA LR 24/06.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

COMPLETAMENTO PROGRAMMI GIA' FINANZIATI

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SULLA BASE DELLE RISORSE ATTRIBUITE SARANNO DEFINITI GLI INTERVENTI DA FINANZIARE.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

ATTIVITA' INERENTE IL RILASCIO DEI PERMESSI FUNGHI - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER VEICOLI - ORGANIZZAZIONE DI CORSI - ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE - INTERVENTI A SOSTEGNO SETTORE AGRICOLO -

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

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

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

PROGRAMMA N.° 10 AGRICOLTURA/FORESTAZIONE

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

**ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	LR 24/06
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
PROVENTI PERMESSI FUNGHI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE(B)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

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

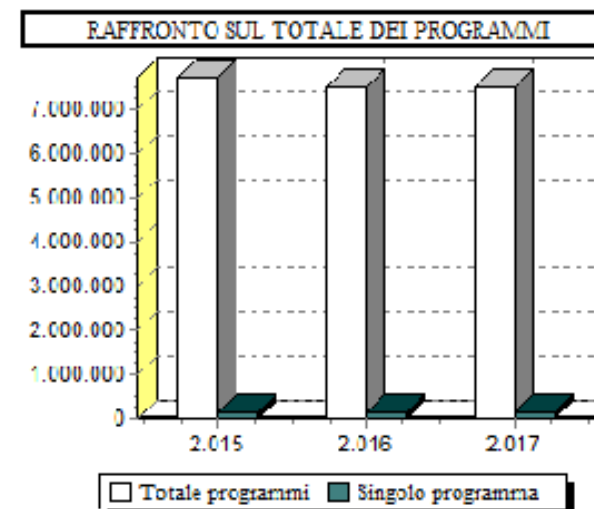
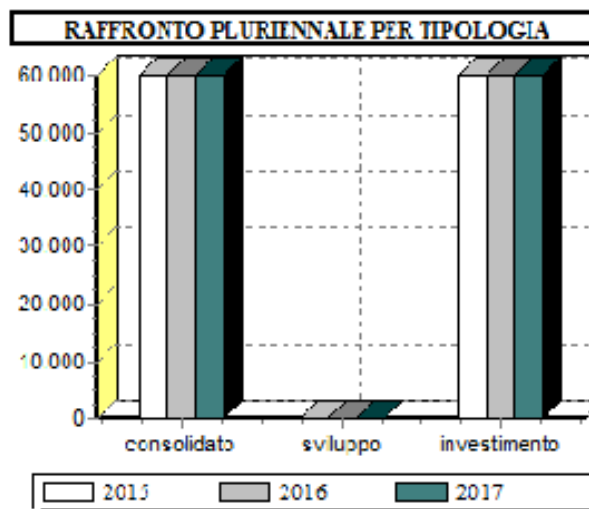
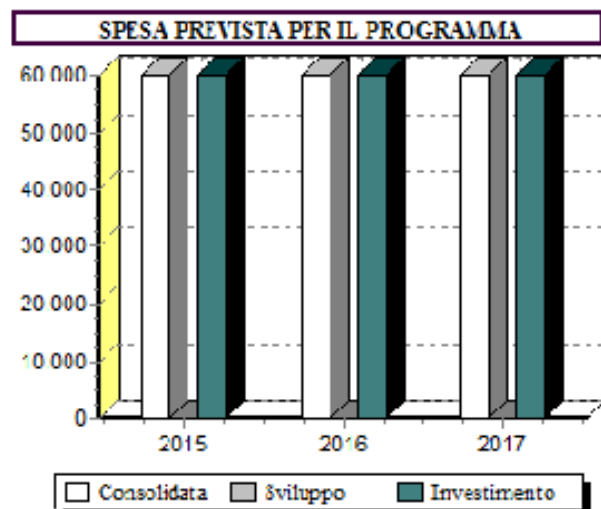
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 10 AGRICOLTURA/FORESTAZIONE**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	60.000,00	50	0,00	0	60.000,00	50	120.000,00	1,62
Anno 2016	60.000,00	50	0,00	0	60.000,00	50	120.000,00	1,678
Anno 2017	60.000,00	50	0,00	0	60.000,00	50	120.000,00	1,673



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**3.4 - PROGRAMMA N.° 11 ATTIVITA' ECONOMICHE**

**RESPONSABILE SIG.**

**INDIVIDUATO CON PEG**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

INIZIATIVE RIVOLTE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

SERVIZI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

COMPLETAMENTO PROGRAMMI GIA' IN CORSO.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI PREVISTI DALLA LR 33/2002 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI PER SERVIZI OFFERTI ALLA POPOLAZIONE ART. 2 COMMA 70-75 LR 27/14 (FINANZ. 2015)

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

LE RISORSE UMANE SONO QUELLE CHE NELLA DOTAZIONE ORGANICA SONO ASSOCIATE AI SERVIZI INTERESSATI.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO

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

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

PROGRAMMA N.° 11 ATTIVITA' ECONOMICHE

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

##### ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	84.090,00	0,00	0,00	LR 27/14 FINANZ. 2015
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI(1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE(A)	84.090,00	0,00	0,00	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
TOTALE(B)	0,00	0,00	0,00	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
QUOTA DI BILANCIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE(C)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE GENERALE(A+B+C)	88.090,00	4.000,00	4.000,00	

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



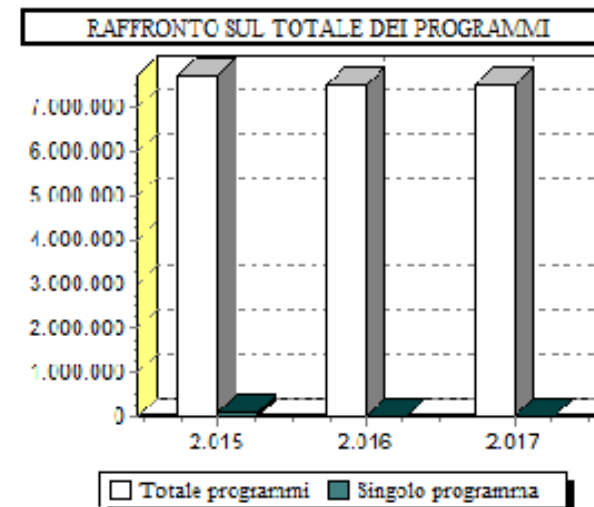
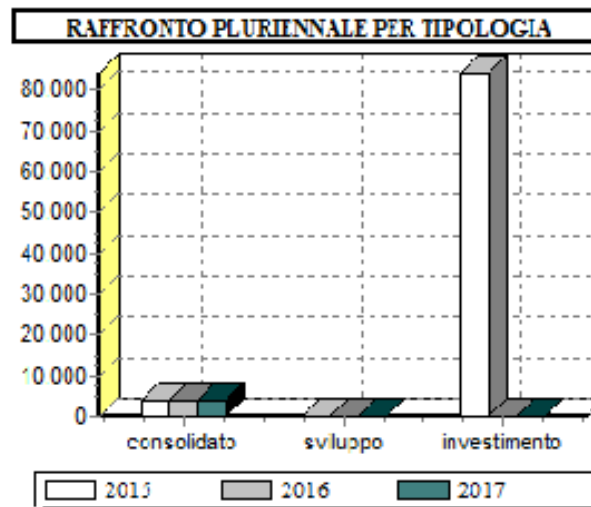
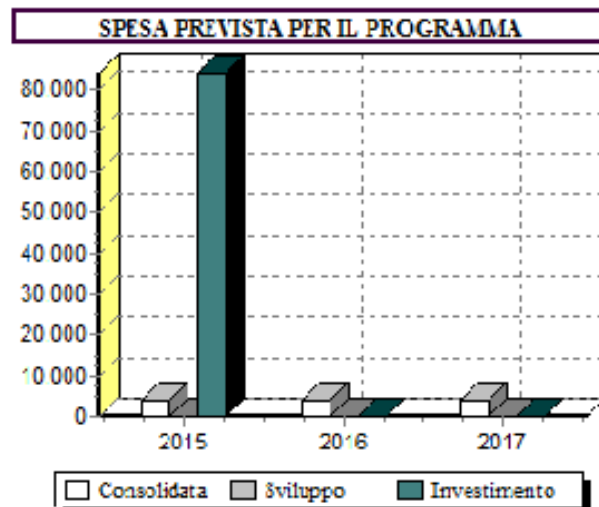
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

**PROGRAMMA N.° 11 ATTIVITA' ECONOMICHE**

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**IMPIEGHI**

	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		entita (c)	% su tot.		
	entita (a)	% su tot.	entita (b)	% su tot.				
Anno 2015	4.000,00	4,54	0,00	0	84.090,00	95,46	88.090,00	1,189
Anno 2016	4.000,00	100	0,00	0	0,00	0	4.000,00	0,055
Anno 2017	4.000,00	100	0,00	0	0,00	0	4.000,00	0,055



## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + Cr.Sp. + Ist.Prev	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
01	25.700,00	25.700,00	25.000,00		76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	1.144.542,00	1.135.595,00	1.153.795,00	PS 2008 MUTUI LR 30/07	1.800.147,00	0,00	1.633.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	957.888,00	932.688,00	913.688,00		2.804.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	5.025.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00		15.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	123.000,00	6.000,00	6.000,00	LR 23/13 - LR 4/14	22.873,00	0,00	112.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	81.100,00	91.100,00	90.100,00	COMUNI	226.980,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	31.320,00
07	109.500,00	101.500,00	101.500,00	COMUNI X POLO BIBL.	36.500,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
08	46.000,00	41.000,00	41.000,00		128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120.000,00	120.000,00	120.000,00	LR 24/06	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	88.090,00	4.000,00	4.000,00	LR 27/14 FINANZ. 2015	12.000,00	0,00	84.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Progetto	Già liquidato	
SIF. CLAUT VAL SETTIMANA - STALLE NUCCI (CAP. 21062)	2040207	2003	300.000,00	300.000,00	DECR. REG. FOR. 1284/25,11,03
MANUT. STORD. RIO GORGAZZO IN COMUNE DI POLCENIGO (Cap. 21064)	2040207	2004	850.000,00	32.654,95	DECR. REG. AMBIENTE 1516/13,11,03
SIST. IDR. SPONDA DX FIUME LIVENZA POLCENIGO (Cap. 21065)	2040207	2004	100.000,00	2.265,12	DECR. REG. AMBIENTE 1515/13,11,03
SIST. IDR. FOR. RII TAL, CLUS D'UVIEL E DEI CIANS FRISANCO (Cap. 21066)	2040207	2004	580.000,00	13.074,30	DECR. REG. AMBIENTE 1514/13,11,03
SIST. IDR. FOR. TORR. ARTUGNA IN COMUNE DI POLCENIGO ( Cap. 21071)	2040207	2004/2008	215.000,00	211.651,48	DECR. REG. FOR. 1295/26,11,03
APQ - INFRASTRUTTURE FIBRA OTTICA TERRITORIO C.M. (CAP. 46052)	2060401	2005	2.035.000,00	2.032.804,25	A.P.Q. 2005
APQ - ITINERARIO CICLABILE MONT. VALC. MEDUNO (CAP. 45052)	2060401	2005	2.500.000,00	2.458.019,82	A.P.Q. 2005
SIF TORR. MASARACH VITO DASIO (CAP.20801)	2040201	2006	281.000,00	265.410,41	LL.PP.2006
SIF VAL SETTIMANA PONTE CIARTIER (CAP.20802)	2040201	2006	250.000,00	221.939,57	LL.PP.2006
SIF RIO RANGE E SAN ANTONIO (CAP. 20803)	2040201	2006	300.000,00	275.111,84	LL.PP.2006
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE (CAP.45026)	2030101	2006	525.000,00	525.000,00	PROG. ASTER 2006
SIF FIUME LIVENZA IN LOC. SANTISSIMA IN COMUNE DI POLCENIGO (CAP. 20806)	2040201	2007	200.000,00	3.397,68	LL.PP.2007
REALIZZ. ITINERARITURISTICI PER VALORIZZAZIONE SITI DI INTERESSE LUDICO/RICREATIVO/AMBIENTALE COMPLEMENTARE AL PERCORSO CICLABILE(ASTER 2007) (Cap. 45029)	2030101	2007	470.000,00	466.646,04	ASTER 2007
VALORIZZAZIONE SITI CARATTERE STORICO CULTURALE COMPLEMENTARI AL PERCORSO CICLABILE(PROG. ASTER 2007) (Cap. 45028)	2030101	2007	170.000,00	170.000,00	ASTER 2007
VALORIZZAZIONE SITI CARATTERE STORICO CULTURALE COMPLEMENTARI AL PERCORSO CICLABILE(PROG. ASTER 2007) (Cap. 45028/3)	2030101	2007	300.000,00	298.052,54	ASTER 2007
PROG. 2 MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO ACCORDO PROGRAMMA ASTER 2008 (Cap. 46591)	2060407	2008	685.000,00	636.633,84	ASTER 2008
VALORIZZAZIONE SITI CARATTERE STORICO CULTURALE COMPLEMENTARI AL PERCORSO CICLABILE(PROG. ASTER 2007) (Cap. 45028/0)	2030101	2008	150.000,00	-	FONDI PROPRI
INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO CULTURALE SPORTIVO E AMBIENTALE (L. 144/99) MUTUO CDP 4408401/00 EX 5 CM (Cap. 90105)	2030101	2003	68.788,55	-	MUTUO
INTERREG 4 - INSTALLAZIONE PROGETTO PILOTA PER UN IMPIANTO EOLICO ALTERNATIVO (Cap. 21021)	2040601	2010	54.000,00	49.105,74	INTERREG 4
LR 30/87 REALIZZAZIONE ECOPIAZZOLA - VIVARO (Cap. 21023-22011)	2040601	2010	100.000,00	92.819,36	LL.PP.2010
LR 30/87 REALIZZAZIONE ECOPIAZZOLA - TRAMONTI DI SOTTO (Cap. 21023)	2040601	2010	90.000,00	87.677,12	LL.PP.2010

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Progetto	Già liquidato	
PS 2008 INTERVENTI INERENTI LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI N. 14 INP. FOTOVOLTAICI (MUTUO) (Cap. 21009)	2040601	2010	1.140.000,00	1.037.498,75	PS 2008 MUTUO CDP
PS 2008 TRASF. IN C.TO CAPITALE PER POTENZIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI CIMOLAIS (MUTUO) (Cap. 28031)	2030307	2010	300.000,00	300.000,00	PS 2008 MUTUO CDP
PS 2008 COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI E ITINERARI TURISTICI PISTA CICLABILE CANEVA (MUTUO) (Cap. 45032)	2030301	2010	615.900,00	515.346,32	PS 2008 MUTUO
PS 2008 COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABILI E ITINERARI TURISTICI PISTA CICLABILE DEI MAGREDI (MUTUO) (Cap. 45032)	2030301	2010	560.000,00	9.021,70	PS 2008 MUTUO
LR 30/87 REALIZZAZIONE ECOPIAZZOLA - FRISANCO (Cap. 21023)	2040601	2011	90.000,00	86.068,77	LL.PP.2011
LR 30/87 REALIZZAZIONE ECOPIAZZOLA - SEQUALS (Cap. 21023)	2040601	2011	90.000,00	80.206,49	LL.PP.2011
PS 2008 Realizzazione impianti geotermici nei Comuni di Cimolais e Vivaro (MUTUO) (Cap. 21009)	2040601	2011	170.264,00	170.156,62	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Realizzazione di nr.2 impianti di riscaldamento a biomasse nei Comuni di Andreis e Cimolais (MUTUO) (Cap. 21009)	2040601	2011	160.000,00	12.679,31	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Interventi risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblica di alcuni Comuni nel territorio della CMFO - Gruppo A - Zona Meduna Cellina e Pedemontana (MUTUO - Cap. 21009)	2040601	2011	548.850,00	469.593,30	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 - Interventi finalizzati al Risparmio energetico degli impianti di illuminazione pubblica in alcuni Comuni nel territorio della CMFO - Gruppo 'B' - Zona ex Quinta Comunità Montana (MUTUO - Cap. 21009)	2040601	2011	556.450,00	533.715,48	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Interventi di riqualificazione energetica finalizzata alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e climatizzazione su alcuni edifici pubblici - Gruppo 'A' (MUTUO - Cap. 21009)	2040601	2011	607.481,31	487.997,80	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione su alcuni edifici pubblici - Gruppo 'B' (MUTUO - Cap. 21009)	2040601	2011	647.456,81	510.560,63	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Interventi di riqualificazione energetica finalizzata alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione su alcuni edifici pubblici - gruppo 'C' (MUTUO - Cap. 21009)	2040601	2011	606.702,00	259.963,06	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Interventi di riqualificazione energetica finalizzata alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento e climatizzazione su alcuni edifici pubblici - gruppo 'D'" (MUTUO - Cap. 21009)	2040601	2011	412.795,88	23.620,81	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 TRASF. IN C.TO CAPITALE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE GALLERIA MAGREDO-RAVEDIS MONT. V. (MUTUO) (Cap. 28041)	2030307	2011	550.000,00	39.088,00	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
PS 2008 Lavori di recupero e manutenzione straordinaria fabbricato e sue pertinenze della centrale idroelettrica "Madonna del Cosa" in Comune di Travesio (MUTUO Cap. 22056)	2040607	2011	350.000,00	350.000,00	PS 2008 MUTUO B. FRIULADRIA
COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA MANIAGO (Cap. 21024)	2040601	2012	33.000,00	30.598,61	LL.PP.2012
ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA CLAUT (Cap. 21024)	2040601	2012	56.000,00	4.447,14	LL.PP.2012
ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA CLAUT - COMPLETAMENTO(Cap. 21024)	2040601	2013	20.000,00	-	LL.PP. 2013 FONDI A.A.
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CAPANNONE PINZANO (cap. 20423-20424)	2010501	2013	67.861,96	65.589,70	LL.PP. 2013 fondi propri Res. 2009-2010-2011

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Progetto	Già liquidato	
MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE (CAP. 20424)	2010501	2013	20.000,00	-	LL.PP. 2013 FONDI A.A.
COMPLETAMENTO PALESTRA ROCCIA ERTO - VIVARO (Cap. 27050/5)	2030305	2013	20.000,00	18.847,69	LL.PP. 2013 FONDI A.A.
<b>TOTALE GENERALE</b>			17.846.550,51	13.147.264,24	

Codice intervento	Cap.	denominazione intervento	stanziamento BIL. 2009	PAGAMENTI AL 31/12/2014	RESIDUO da pagare
2060401	46059	TUR1B - Ampliamento della rete cicloturistica (1400000)	402.200,89		402.200,89
2060401	46059	TUR1B - Ampliam.rete cicloturistica - COMPL. PERCORSO CICALBILE MANIAGO ARBA VIVARO (Imp. 1102-8/09) sch. 92	300.000,00	205.082,14	94.917,86
2060401	46059	TUR1B - Ampliam.rete cicloturistica - TRATTO CICLABILE CANEVA 2 LOTTO (Imp. 1102-18/09)	300.000,00	225.806,78	74.193,22
2060401	46059	TUR1B - Ampliam.rete cicloturistica - LAV. DI SISTEMAZIONE PERCORSO "MONTANE VIE" BARCIS-CIMOLAIS-CLAUT-ERTO (Imp. 1102-21/09)	260.000,00	239.140,21	20.859,79
2060401	46059	TUR1B - Ampliam.rete cicloturistica - PERCORSO MONTANE VIE AVIANO-BUDOIA (Imp. 1102-22/09) sch. 110	90.000,00	69.570,00	20.430,00
2060401	46059	TUR1B - Ampliamento della rete cicloturistica (1400000) (Imp. 1105/11)	47.799,11		47.799,11
2030305	27050	TUR1 - Potenziamento Sistema Turistico (Imp. 1104-1/09)	580,80	580,80	0,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - TRENINO SU GOMMA (Imp. 1104-2/09)	245.000,00	240.411,45	4.588,55
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - AREA CAMPER MANIAGO (Imp. 1104-3/09)	30.000,00	29.489,70	510,30
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - FORNITURA ECC. PARETI ARRAMPICATA SPORTIVA ERTO E VIVARO (Imp. 1104-5/09)	112.000,00	112.000,00	0,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - FORNITURA SIST. INFOR. DIGITALE A SOSTEGNO OFFERTA TUR. (Imp. 1104-6/09)	28.966,00	28.966,00	0,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - COMPLETAMENTO AREA CAMPER PIANCAVALLO- AVIANO (Imp. 1104-7/09)	12.000,00	9.272,00	2.728,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - COMPLETAMENTO AREA CAMPER PIANCAVALLO- AVIANO COPERTURA WIFI PARTE (Imp. 1104-17/09)	11.453,20	11.453,20	0,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - CAMPING TRAMONTI (Imp. 1104-8/09)	30.000,00	29.999,99	0,01
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - AREA SOSTA CARAVAN CAVASSO NUOVO (Imp. 1104-12/09)	30.000,00	25.253,68	4.746,32
					0,00
2030305	27050	TUR 1 - Potenziamento sistema turistico (Imp. 1106/11)	192.215,89		192.215,89
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - COMPLETAMENTO AREA CAMPER PIANCAVALLO- AVIANO COPERTURA WIFI PARTE (Imp. 1106-2/11)	8.349,00	8.349,00	0,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico - REALIZZAZIONE INTERVENTI FONTI SOLFOROSE ANDUINS E CENTRO SOCIALE SAN FRANCESCO	30.000,00	17.858,39	12.141,61

Codice intervento	Cap.	denominazione intervento	stanziamento BIL. 2009	PAGAMENTI AL 31/12/2014	RESIDUO da pagare
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico -PARETI ARRAMPICATA SPORTIVA VIVARO FORNIT. PRESE X ARRAMPICATA (Imp. 1106-6/11)	5.124,00		5.124,00
2030305	27050	TUR1 - Pot. Sistema Turistico -PARETI ARRAMPICATA SPORTIVA ERTO FORNIT. MATERASSI ECC. (Imp. 1106-7/11)	11.712,00	11.712,00	0,00
2060207	48161	WFL3 - Mantenim. Sul territorio dei servizi di base alla popolazione (IMP. 1103-1/09)	400.000,00	396.111,11	3.888,89
2060207	48161	WFL3 - Mantenim. Sul territorio dei servizi di base alla popolazione (Imp. 633/11)	287.500,00	196.977,31	90.522,69
2040601	21025	FLE4 - Realizz. Centro competenza e di uno sportello informativo per l'utilizzo delle fonti energ. Rinnovabili (Imp. 1107/11) - RESTO	50.000,00	23.082,74	26.917,26
2040601	21025	FLE4 - Realizz. Centro competenza -- LAVORI REALIZZAZIONE POSTI AUTO det. 116/2012 (Imp. 1107-17/11)	72.000,00	65.135,72	6.864,28
2040601	21025	FLE4 - Realizz. Centro competenza - OPERE INTERNE DI COMPLETAMENTO det. 117/2012 (Imp. 1107-18/11)	28.000,00	27.529,92	470,08
2040605	22031	AMB4 - Realizz. E installazione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria (Imp. 847/11)	250.000,00	246.447,90	3.552,10
					0,00
2060401	46059	AGR5 - Strade Vicinali - (Imp. 1102-4/09) MANUT. STRADE 5 MALGHE AVIANO sch. 86 (imp. 1102-6/09)	250.000,00	238.185,35	11.814,65
		AGR5 - Strade Vicinali - STRADA RIFUGIO PUSSA SCH.88 (Imp. 604-3-4-5/11)	40.000,00	17.148,50	22.851,50
		AGR5 - Strade Vicinali - CROCE BIANCA COM. AVIANO E MONT. VALC. (Imp. 796-1/11)	150.000,00	131.240,95	18.759,05
		AGR5 - Strade Vicinali - STRADA RIFUGIO PORDENONE CIMOLAIS SCH.87 (Imp. 312-1/11)	82.500,00	65.371,82	17.128,18
		AGR5 - Strade Vicinali - COMPL. STRADA 5 MALGHE AVIANO (imp. 313-34/11)	90.000,00	71.441,23	18.558,77
		AGR5 - Strade Vicinali -LAV. MANUT. VIABILITA' COMUNI DI CLAUZETTO E VITO D'ASIO (imp. 1104-2/11)	180.000,00	159.519,65	20.480,35
		AGR5 - Strade Vicinali -LAV. MANUT. VIABILITA' COMUNI DI MANIAGO E FANNA (Imp. 1104-3/11)	200.000,00	136.173,58	63.826,42
		AGR5 - Strade Vicinali - PISTA ARROCCAMENTO RIFUGIO PORDENONE CIMOLAIS (1104-4-5-12/11)	40.000,00	9.125,16	30.874,84



Codice intervento	Cap.	denominazione intervento	stanziamento BIL. 2009	PAGAMENTI AL 31/12/2014	RESIDUO da pagare
		AGR5 - Strade Vicinali - MANUT. STRADA MONTE FARA ANDREIS (imp. 1104-6/11)	90.000,00	69.570,00	20.430,00
		AGR5 - Strade Vicinali - VIABILITA' NEI COMUNI DI CAST. FRIULI - SPILIMB. - PINZANO - VITO D'ASIO (imp. 1104-7/11)	260.000,00	195.303,00	64.697,00
		AGR5 - Strade Vicinali - LAV. MANUT. VIABILITA' NEI COMUNI DI MEDUNO - SEQUALS E TRAVESIO (Imp. 1104-8/11)	220.000,00	192.132,46	27.867,54
		AGR5 - Strade Vicinali - LAV. MANUT. VIABILITA' NEI COMUNI DI ARBA-CAVASSO N. - VIVARO (Imp. 1104-9/11)	170.000,00	154.726,00	15.274,00
		AGR5 - Strade Vicinali - LAV. MANUT. VAL PENTINA BARCIS (Imp. 1104-10/11 - 1104-11/11)	12.888,08	0,00	12.888,08
		AGR5 - Strade Vicinali - MANUT. STRAORD. ECC. PERCORSO ACCESSO RIFUGIO PORDENONE - CIMOLAIS (Imp. 1104-15/11)	111.200,00	42.730,00	68.470,00
		AGR5 - Strade Vicinali - LAV. MANUT. DORSALE CANSIGLIO-PIANCAVALLO COMUNI DI CANEVA-POLCENIGO-BUDOIA (Imp. 1104-16/11)	260.000,00	225,00	259.775,00
		AGR5 - Strade Vicinali - LAV. MANUT. VIABILITA' NEI COMUNI DI FRISANCO, MANIAGO E VIVARO. (Imp. 1104-19/11)	207.000,00	0,00	207.000,00
2060401	46059	AGR5 - Strade Vicinali (imp. 1104/11)	518.911,92		518.911,92
		TOTALE PAL (2009-2010-2011)	6.117.400,89	3.703.122,74	2.414.278,15

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

LE POSTE INERENTI LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE TUTTORA IN CORSO HANNO VALORE PURAMENTE ILLUSTRATIVO ESSENDO COMUNQUE LEGATE ALLA CONTABILITA DEI LAVORI E RELATIVE LIQUIDAZIONI.

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

## **SEZIONE 5**

### **RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO**

**DEI CONTI PUBBLICI(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2 Istruzione pubblica cultura e beni culturali			3 Settore sportivo, ricreativo e turismo			4 Gestione del territorio e tutela ambientale			5	6 Sviluppo economico				Totale generale
		Amministrazione gestione e controllo	Istruz.ne pubblica serv.01 - 02	Cultura serv. 03-04	Totale	Turismo e sport serv.01	Agriturismo e altri serv. da 02 a	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06		Totale	Settore sociale	Agricoltura serv. 01	Industria commercio e artigianato serv. 02	
<b>A) SPESE CORRENTI</b>																
1. Personale	762.572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.001,65	59.001,65	280,09	79.842,25	0,00	0,00	79.842,25	901.696,01
di cui:																
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	369.341,70	0,00	87.605,50	87.605,50	39.588,15	7.992,13	47.580,28	0,00	5.381.777,84	5.381.777,84	124.598,10	6.045,84	0,00	0,00	6.045,84	6.016.949,26
Trasferimenti correnti																
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	12.284,09	12.284,09	0,00	0,00	0,00	24.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.986,40
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	41.202,53	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	9.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	71.702,53
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	54.500,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	16.202,53	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,53
6. Totale trasferimenti correnti																
(3+4+5)	41.202,53	20.500,00	5.130,00	25.630,00	15.000,00	36.784,09	51.784,09	0,00	0,00	0,00	24.572,31	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	158.188,93
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.995,66	95.995,66	0,00	213.102,22	213.102,22	0,00	0,00	0,00	5.837,91	5.837,91	314.935,79
8. Altre spese correnti	286.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	286.268,90
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>																
(1+2+6+7+8)	1.459.330,55	20.500,00	92.735,50	113.235,50	54.588,15	140.771,88	195.360,03	0,00	5.653.881,71	5.653.881,71	149.505,10	100.888,09	0,00	5.837,91	106.726,00	7.678.038,89

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

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

(Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2 Istruzione pubblica cultura e beni culturali			3 Settore sportivo, ricreativo e turismo			4 Gestione del territorio e tutela ambientale			5	6 Sviluppo economico				Totale generale
		Amministra- zione gestione e controllo	Istruz.ne pubblica serv.01 - 02	Cultura serv. 03- 04	Totale	Turismo e sport serv.01	Agrituri- simo e altri serv. da 02 a	Totale	Viabilità serv. 01	Difesa ambientale serv. da 02 a 06		Totale	Settore sociale	Agricoltura serv. 01	Industria commercio e artigianato serv. 02	
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>																
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>																
	80.023,99	0,00	317,99	317,99	105.786,74	32.474,81	138.261,55	0,00	548.914,41	548.914,41	0,00	0,00	0,00	618.111,62	618.111,62	1.385.629,56
di cui:																
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	44.922,30	0,00	317,99	317,99	0,00	23.544,00	23.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.784,29
Trasferimenti in c/capitale																
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.960,44	366.234,30	348.410,13	1.021.604,87	1.021.604,87
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00	396.373,50	396.373,50	0,00	20.000,00	0,00	102.946,85	122.946,85	569.620,35
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,89	14.403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,89
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00	381.969,61	381.969,61	0,00	20.000,00	0,00	102.946,85	122.946,85	555.216,46
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in																
c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	155.200,00	0,00	398.873,50	398.873,50	0,00	326.960,44	366.234,30	451.356,98	1.144.551,72	1.698.625,22
6. Partecipazioni e Conferimenti																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE</b>																
(1+5+6+7)	80.023,99	0,00	317,99	317,99	105.786,74	187.674,81	293.461,55	0,00	947.787,91	947.787,91	0,00	326.960,44	366.234,30	1.219.468,60	1.912.663,34	3.234.254,78
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>																
	1.539.354,54	20.500,00	93.053,49	113.553,49	160.374,89	328.446,69	488.821,58	0,00	6.601.669,62	6.601.669,62	149.505,10	427.848,53	366.234,30	1.225.306,51	2.019.389,34	10.912.293,67

## **SEZIONE 6**

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

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

### 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2015 si è tenuto conto del particolare contesto istituzionale in cui si trovano le Comunità Montane:

da luglio 2009 commissariate e in attesa di soppressione (art. 12 Legge Reg. 23 luglio 2009, n. 12);

successivamente nomina di un Amministratore Temporaneo e attesa dell'istituzione delle Unioni Montane (Legge Reg.le 11 novembre 2011, n. 14);

interruzione del procedimento di costituzione delle Unioni Montane, commissariamento delle Comunità Montane in attesa del complessivo riordino delle Autonomie Locali della regione (Legge Reg.le 26 luglio 2013, n. 6);

con la L.R. n° 26 del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto: "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", all'art. 36, comma 1, viene previsto la soppressione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia con effetto dal 1° gennaio 2016.

In questa situazione - seppure con la espressa previsione della soppressione dell'Ente a fine anno 2015 - sono state previste le previsioni per l'esercizio finanziario 2015 e per i successivi esercizi 2016-2017 nelle poste ricorrenti tenendo presente che:

- per le entrate correnti si è tenuto conto degli elementi di valutazione attualmente disponibili, del trend storico dei rispettivi stanziamenti, e per i trasferimenti regionali ordinari degli stanziamenti previsti nella LR 27/2014 (finanziaria regionale);
- per le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti necessari per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attualmente in corso e spese con risorse assicurate;
- sono state previste le spese di investimento con risorse disponibili;
- le previsioni del bilancio pluriennale sono state iscritte facendo riferimento a quanto sopra indicato, tenendo presente gli impegni già assunti (personale-mutui ecc.), e considerando lo stesso un mero adempimento formale in del definitivo assetto previsto dalla riforma.

Pertanto in questa fase di transizione il bilancio di previsione è stato predisposto per garantire la copertura delle spese obbligatorie (personale, rimborso mutui) e le spese per consentire il completamento dei programmi approvati nei precedenti esercizi e le attività che vedono coinvolti i servizi erogati ai comuni (biblioteche - progetti giovani - rifiuti, ecc.).

Di seguito vengono indicate le principali poste del bilancio 2015, che pareggia in complessive Euro 8.903.820,00.

Entrate:

Titolo 1 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF.DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI

- Trasferimenti ordinari regione € 1.542.487,00

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

- Trasferimenti a copertura dei mutui PS 2008 € 544.595,00
- Previsto contributo per polo bibliotecario LR 25/2006 € 28.000,00
- Rimborsi da Comuni per personale 59000 - per progetto giovani 11.320 - per polo bibliotecario 64.000

Complessivamente il totale del titolo 1 ammonta ad Euro 2.253.402,00 con una differenza rispetto al 2014 di meno di 9.182,32.

**Titolo 2 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Sono previste le entrate per i servizi erogati, tra questi:

- Introiti dai comuni per servizio appalto RSU euro 4.600.000,00
- Affitti capannoni sono stati previsti in base agli attuali canoni euro 46 mila iva compresa
- Euro 400.000,00 per l'IVA da scissione pagamenti prevista dall'art. 17 ter del DPR 633/72 per acquisti commerciali

Complessivamente il totale del titolo 2 ammonta ad Euro 5.211.201,00 con una differenza rispetto al 2014 di meno 1.734.061,50, derivante principalmente dalle entrate del servizio rifiuti.

**Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI.**

Previsto il finanziamento per il sostegno del commercio nell'importo di euro 42.090 (art. 2 comma 70 LR 27/2014) ed euro 42.000 quale finanziamento straordinario per contributi a favore di esercizi commerciali per servizi offerti alla popolazione (art. 2 c. 70-75 LR 27/2014)

finanziamento straordinario per la diffusione del segnale televisivo e internet in zona svantaggiata per euro 41.607,00 (LR 23/27-12-2013 art.5 c.1-6)

finanziamento per miglioramento accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga euro 70.520,00 (LR 4/26-3-2014 art. 5)

euro 60.000,00 per trasferimento fondo funzioni trasferite LR 24/06

Totale del titolo 3 è di euro 256.217,00.

**Titolo 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

Non sono previsti accensioni di mutui.

**Titolo 5 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Totale euro 1.183.000,00



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

Totale complessivo entrate euro 8.903.820,00

Spese correnti

Funzione 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Sono previste principalmente le spese per il funzionamento dell'ente

Funzione 2 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Sono previsti gli importi per la gestione del servizio biblioteche.

Funzione 3 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TURISMO

Spesa prevista per interventi nel settore del turismo (contributi ad associazioni ecc.)

Funzione 4 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

Principale importo di spesa è quella relativa all'appalto del servizio rifiuti

Funzione 5 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

E' prevista la spesa per il funzionamento del progetto giovani.

Funzione 6 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sono previsti gli interventi in agricoltura (attività funghi - contributi per iniziative forestali )

Spese in conto capitale

Vengono proposte le sole spese che beneficiano di un finanziamento:

E' previsto l'importo di euro 60.000,00 per le funzioni trasferite ai sensi della LR 24/06 (accorpamenti fondi agricoli - mense biologiche ecc.)

E' previsto l'importo di euro 42.090 quale contributo alle imprese commerciali (stesso importo previsto quale finanziamento dalla Regione)

Importo di euro 42.000 per contributi ad esercizi commerciali per servizi offerti alla popolazione (art. 2 c. 70-75 LR 27/2014)

Viene previsto l'importo di euro 45000 per l'adeguamento degli impianti per segnali televisivi, internet ecc. con una quota a carico dell'ente di euro 3000.

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017**

Progetto di diffusione della banda larga in montagna euro 72.000,00 (LR 4/26-3-2014 art. 5) con quota a carico dell'ente di 1.480,00.

Il totale del titolo 2 è di euro 274.090,00

Titolo 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI Euro 317.922

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Euro 1.183.000

Il totale generale delle uscite pareggia il totale delle entrate a euro 8.903.820,00.

TENENDO CONTO DI QUANTO DETTO PER L'ESERCIZIO 2015, LE SUCCESSIVE ANNUALITA 2016-2017' SONO STATE COMUNQUE PREDISPOSTE CON EVIDENZA DELLE POSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA' ORDINARIE E ALLE ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI REGIONALI.

SULLA BASE DI QUESTE CONSIDERAZIONI, GLI ELEMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SONO COERENTI CON LE LINEE PROGRAMMATICHE, CON LE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE E SONO ADEGUATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI ILLUSTRATI.

BARCIS

li

Il Segretario

Dott. Tonino Di Gianantonio

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Bertilla Barzan

Il Rappresentante Legale

Carli dott. Andrea

