

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2012 - 2013 - 2014**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

**Comune di:
COMUNE DI MONFUMO**

INDICE GENERALE

| | | |
|--|------|----|
| 1.1 Popolazione | Pag. | 4 |
| 1.2 Territorio | Pag. | 7 |
| 1.3.1 Personale | Pag. | 8 |
| 1.3.2 Strutture | Pag. | 11 |
| 1.3.3 Organismi gestionali | Pag. | 12 |
| 1.3.4 Accordi di programma | Pag. | 15 |
| 1.3.5 Funzioni esercitate su delega | Pag. | 18 |
| 1.4 Economia insediata | Pag. | 20 |
| 2.1 Fonti di finanziamento | Pag. | 22 |
| 2.2 Analisi delle risorse | Pag. | 23 |
| 3.1 Considerazioni generali programmi e progetti | Pag. | 39 |
| 3.3 Impieghi per programma | Pag. | 40 |
| 3.4 Programmi | Pag. | 41 |
| 3.9 Fonti di finanziamento per programma | Pag. | 79 |
| 4.1 Elenco opere pubbliche | Pag. | 81 |
| 5.2 Dati analitici di cassa | Pag. | 84 |
| 6.1 Valutazioni finali della programmazione | Pag. | 89 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI MONFUMO

1.1 POPOLAZIONE

| | | |
|--|------------------|--------|
| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 | | 1.429 |
| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) | n. | 1.454 |
| di cui: | | |
| maschi | n. | 734 |
| femmine | n. | 720 |
| nuclei familiari | n. | 525 |
| comunità/convivenze | n. | 1 |
| 1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010 | n. | 1.460 |
| 1.1.4 - Nati nell'anno | n. | 15 |
| 1.1.5 - Deceduti nell'anno | n. | 5 |
| | saldo naturale | n. 10 |
| 1.1.6 - Immigrati nell'anno | n. | 34 |
| 1.1.7 - Emigrati nell'anno | n. | 50 |
| | saldo migratorio | n. -16 |
| 1.1.8 Popolazione al 31-12-2010 | n. | 1.454 |
| di cui | | |
| 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) | n. | 98 |
| 1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | n. | 127 |
| 1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | n. | 238 |
| 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) | n. | 749 |
| 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) | n. | 242 |

| | | | |
|--|-----------------|---------|----------|
| 1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2006 | 1,24 % | |
| | 2007 | 1,08 % | |
| | 2008 | 1,00 % | |
| | 2009 | 0,90 % | |
| | 2010 | 0,90 % | |
| 1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | 2006 | 0,89 % | |
| | 2007 | 0,54 % | |
| | 2008 | 0,55 % | |
| | 2009 | 1,03 % | |
| | 2010 | 1,03 % | |
| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 1.700 | entro il |
| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 1,70 % | |
| | Diploma | 16,00 % | |
| | Lic. Media | 37,86 % | |
| | Lic. Elementare | 31,64 % | |
| | Alfabeti | 8,34 % | |
| | Analfabeti | 4,46 % | |

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Buona.

1.2 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| 1.2.1 - Superficie in Kmq | | 11,20 |
| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| 1.2.3 - STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 20,00 |
| * Comunali | Km. | 21,00 |
| * Vicinali | Km. | 18,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artiginali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | D.G.R. 1989 del 19/07/2004 |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 0,00 |
| | | mq. 0,00 |

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

| 1.3.1.1 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 0 | 0 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 0 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 1 | 1 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 1 | 1 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 0 | 0 | D.1 | 0 | 0 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 0 |
| B.3 | 2 | 1 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 3 | 3 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 | 1 | TOTALE | 5 | 5 |

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

| | |
|----------------|---|
| di ruolo n. | 6 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 1 | 1 | B | 1 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 0 | 0 |
| C | 1 | 1 | C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 2 | 1 |
| C | 0 | 0 | C | 2 | 2 |
| D | 0 | 0 | D | 3 | 3 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 7 | 6 |

| 1.3.1.8 - AREA TECNICA | | | 1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-----------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 1 | 1 | 5° Collaboratore | 1 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 |
| 8° Funzionario | 1 | 1 | 8° Funzionario | 1 | 1 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA | | | 1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 1 | 1 | 6° Istruttore | 0 | 0 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 - ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 0 | 0 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 2 | 1 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 2 | 2 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 2 | 2 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 7 | 6 |

1.3.2 - STRUTTURE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----|----------|------|----------------------------|----|-----|------|-----------|----|-----|------|-----------|----|-----|------|
| | Anno 2011 | | | | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | |
| 1.3.2.1 - Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.3.2.2 - Scuole materne | n. | 1 | posti n. | 50 | 50 | | | | 50 | | | | 50 | | | |
| 1.3.2.3 - Scuole elementari | n. | 1 | posti n. | 150 | 150 | | | | 150 | | | | 150 | | | |
| 1.3.2.4 - Scuole medie | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 1.3.2.6 - Farmacie comunali | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 | n. | | | | 0 | |
| 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - nera | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - mista | 3,00 | | | | 3,00 | | | | 3,00 | | | | 3,00 | | | |
| 1.3.2.8 - Esistenza depuratore | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | |
| 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini | n. | 1 | hq. | 0,10 | n. | 1 | hq. | 0,10 | n. | 1 | hq. | 0,10 | n. | 1 | hq. | 0,10 |
| 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 | n. | 60 |
| 1.3.2.13 - Rete gas in Km | 7,00 | | | | 7,00 | | | | 7,00 | | | | 7,00 | | | |
| 1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2.15 - Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.16 - Mezzi operativi | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.2.17 - Veicoli | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 |
| 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| 1.3.2.19 - Personal computer | n. | 9 | n. | 9 | n. | 9 | n. | 9 | n. | 9 | n. | 9 | n. | 9 | n. | 9 |
| 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|---|-----------|---|
| | Anno 2011 | | Anno 2012 | | Anno 2013 | | Anno 2014 | |
| 1.3.3.1 - Consorzi | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 |
| 1.3.3.2 - Aziende | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.3 - Istituzioni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.4 - Societa` di capitali | n. | 4 | n. | 4 | n. | 4 | n. | 4 |
| 1.3.3.5 - Concessioni | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.6 - Unione di comuni | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.7 - Altro | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE -

CONSORZIO BACINO TV 3 –

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

E' costituito dai seguenti 25 enti: Monfumo, Crespano, Altivole Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Castelcucco, Castello di Godevo, Cavaso del Tomba, Crocetta del montello, Fonte, Istrana, Maser, Montebelluna Paderno del Grappa, Pederobba Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone , Trevignano e Vedelago.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ASCO PIAVE SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Società quotata in borsa con maggioranza pubblica.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI FINO AL 31/12/2013
-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFIDATO A.T.S. SRL

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| |
|---|
| 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |
| Oggetto |
| Altri soggetti partecipanti |
| Impegni di mezzi finanziari |
| Durata dell'accordo |
| L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo |
| Se già operativo indicare la data di sottoscrizione |

| |
|---|
| 1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE |
| Oggetto PATTO TERRITORIALE DENOMINATO: DIAPASON |
| Altri soggetti partecipanti |

Dai Comuni della Provincia di Treviso

Impegni di mezzi finanziari

quota di partecipazione € 3000,00

Durata del Patto territoriale

triennio 2012/2014

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

LEGGE 448/98 – L.R. 25/95 – LEGGE 62/2000 – LEGGE 431/98 L.R. 55/82 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

- **Funzioni o servizi**

FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI – RIMPATRIO EX EMIGRANTI – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ASSISTENZA SOCIALE ED ASSISTENZA DOMICILIARE.

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

I CONTRIBUTI SARANNO LIQUIDATI SULLA BASE DELLE DOMANDE RACCOLTE DAL COMUNE, DEGLI AVENTI DIRITTO, ED IN BASE AL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO ERARIALE.

- **Unità di personale trasferito**

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

LE RISORSE ATTRIBUITE SARANNO QUELLE EROGATE DALLA REGIONE O DALLO STATO E
VERRANNO ATTRIBUITE SECONDO I REGOLAMENTI VIGENTI

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura: Aziende 14 addetti 27 – Prodotti Allevamento – viticoltura.

Artigianato: Aziende 47 addetti 96 – Prodotti Edilizia – calzature – servizi.

Industria: Aziende 2 addetti 55 – Prodotti Laterizi – Mobili

Commercio: Aziende 8 addetti 18 – Prodotti alimentari – Ristoranti.

Turismo e agriturismo: Aziende 5 – addetti 14.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI MONFUMO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 239.046,00 | 234.036,00 | 566.428,00 | 590.600,00 | 570.201,00 | 570.201,00 | 4,26 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 358.643,35 | 365.849,22 | 70.431,00 | 27.972,00 | 24.482,00 | 22.700,00 | -60,28 |
| Extratributarie | 202.936,77 | 158.347,35 | 164.395,00 | 145.434,00 | 161.238,00 | 161.238,00 | -11,53 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 800.626,12 | 758.232,57 | 801.254,00 | 764.006,00 | 755.921,00 | 754.139,00 | -4,64 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 21.060,00 | 3.045,00 | 25.863,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 869.686,12 | 809.277,57 | 827.117,00 | 764.006,00 | 755.921,00 | 754.139,00 | -7,63 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 25.226,38 | 1.026.937,90 | 397.814,00 | 15.314,00 | 15.314,00 | 15.314,00 | -96,15 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 139.673,73 | 41.000,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -15,25 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 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 | | | |
| - finanziamento investimenti | 194.000,00 | 138.534,00 | 94.500,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 358.900,11 | 1.206.471,90 | 551.314,00 | 215.314,00 | 65.314,00 | 65.314,00 | -60,94 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | -10,00 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | -10,00 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 1.228.586,23 | 2.015.749,47 | 1.578.431,00 | 1.159.320,00 | 1.001.235,00 | 999.453,00 | -26,55 |

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 235.198,27 | 230.864,04 | 289.633,00 | 355.250,00 | 362.746,00 | 366.246,00 | 22,65 |
| Tasse | 3.847,73 | 3.171,96 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 0,00 | 0,00 | 273.295,00 | 231.850,00 | 203.955,00 | 203.955,00 | -15,16 |
| TOTALE | 239.046,00 | 234.036,00 | 566.428,00 | 590.600,00 | 570.201,00 | 570.201,00 | 4,26 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|---|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B) |
| | 2011 | 2012 | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | |
| ICI 1^ CASA | 6,000 | 5,000 | 3.350,00 | 106.000,00 | | | 106.000,00 |
| ICI 2^ CASA | 7,000 | 7,600 | 109.400,00 | 116.000,00 | | | 116.000,00 |
| Fabbricati produttivi | 7,000 | 7,600 | | | 13.000,00 | 32.000,00 | 13.000,00 |
| Altro | 7,000 | 7,600 | 19.250,00 | 14.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| TOTALE | | | 132.000,00 | 236.000,00 | 13.000,00 | 35.000,00 | 271.000,00 |

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

Il decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge ha istituito l'Imposta municipale (IMU). al fine di garantire l'equilibrio di bilancio sono state deliberate le seguenti aliquote:

Abitazione principale 0,5%, fabbricati rurali strumentali 0,2% e gli altri fabbricati 0,76%. Viste le esperienze degli esercizi precedenti da parte dell'ufficio tributi, si prevede che il gettito ICI per accertamenti sia previsto in via prudenziale in € 7000,00 per il 2012 e di € 5000,00 per il biennio 2013/2014. TOSAP sono state riproposte le somme accertate nel 2011. Addizionale IRPEF: per il triennio 2012/2014 l'aliquota è stata aumentata allo 0,5%, il gettito previsto è di Euro 75.000,00. Nell'esercizio 2013 sarà istituita la TRES (tributo comunale rifiuti e servizi) chee andrà ad assorbire la TIA. Nell'esercizio 2014 sarà istituita l'IMU sperimentale che andrà ad assorbire il gettito TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

La percentuale di incidenza dell'IMU dei fabbricati produttivi sulle abitazioni civili è pari a circa il 15%, . Purtroppo la percentuale è molto bassa, in quanto nel territorio comunale sono presenti solo 2 industrie e pochi altri piccoli laboratori artigianali. Bisogna considerare che la morfologia del territorio comunale non permette lo sviluppo di zone industriali/artigianali, ma bensì quello commerciale connesso al turismo.

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

Le aliquote previste per il triennio 2012/2014 garantiscono il gettito previsto poiché applicate ad imponibili comunicati dal Ministero dell'Interno (addizionale comunale all'irpef), o alle banche dati del Comune ormai consolidate.

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

Funzionario responsabile PONGAN rag. FERNANDO

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo stato | 347.555,73 | 357.739,39 | 32.150,00 | 5.272,00 | 1.782,00 | 0,00 | -83,60 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione | 7.881,00 | 5.491,55 | 7.881,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | -22,59 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate | 3.206,62 | 2.618,28 | 25.400,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | -34,64 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| TOTALE | 358.643,35 | 365.849,22 | 70.431,00 | 27.972,00 | 24.482,00 | 22.700,00 | -60,28 |

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

I trasferimenti statali: è rimasto solo il fondo sperimentale, che a seguito del taglio previsto dal D.L. 201/2011 subisce una riduzione del 42% circa, le altre poste iscritte in bilancio e sul pluriennale sono aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Naturalmente sono stati rivisti i trasferimenti erariali che finanziavano i mutui a carico dello Stato e giunti a fine ammortamento.

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

Trasferimenti Regionali: i trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono stati indicati in base al numero di richieste degli utenti aventi diritto nel 2011 o in base alle comunicazioni della Regione Veneto.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 83.502,81 | 74.204,62 | 69.650,00 | 60.250,00 | 60.250,00 | 60.250,00 | -13,49 |
| Proventi dei beni dell'ente | 12.178,83 | 9.933,08 | 8.020,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,99 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 2.149,86 | 1.651,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa' | 3.383,15 | 4.327,55 | 5.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Proventi diversi | 101.722,12 | 68.230,81 | 80.755,00 | 76.884,00 | 92.688,00 | 92.688,00 | -4,79 |
| TOTALE | 202.936,77 | 158.347,35 | 164.395,00 | 145.434,00 | 161.238,00 | 161.238,00 | -11,53 |

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le tariffe relative ai **servizi a domanda individuale**, (impianti sportivi e trasporto scolastico), coprono il 38,65% dei costi dei servizi.
Proventi servizio idrico integrato: il servizio è stato trasferito alla società A.T.S. srl con decorrenza 01/07/2006.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Gli altri proventi extra tributari sono stati previsti in base alle entrate accertate nel 2011 e alle proiezioni per il 2012 in base alle tariffe e ai diritti in vigore o aggiornati.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 2.579,11 | 5.280,00 | 21.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -76,74 |
| Trasferimenti di capitale dallo stato | 22.647,27 | 417.757,09 | 120.314,00 | 10.314,00 | 10.314,00 | 10.314,00 | -91,42 |
| Trasferimenti di capitale dalla regione | 0,00 | 618.250,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 187.673,73 | 56.650,81 | 59.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -15,25 |
| TOTALE | 212.900,11 | 1.115.937,90 | 456.814,00 | 65.314,00 | 65.314,00 | 65.314,00 | -85,70 |

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Sono stati previsti concessioni cimiteriali per € 5.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti | 139.673,73 | 41.000,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -15,25 |
| TOTALE | 187.673,73 | 89.000,00 | 59.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -15,25 |

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Previsione iscritta in base alle capacità del PRG comunale ed alle richieste degli utenti.

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

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

Non sono stati destinati proventi per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzione di mutui e prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Nell'esercizio 2012 è stato previsto di contrarre un mutuo di € 150.000,00 per la ristrutturazione della rete idrica in via Biss, Cà Corniani e via Forner. Le quote di ammortamento del capitale e gli interessi saranno totalmente rimborsati dalla società A.T.S. srl, tale condizione è indispensabile ai fini della contrazione del mutuo.

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

Nonostante i nuovi limiti previsti dal D.L. 201 del 6 dicembre 2011, che prevede che il limite di indebitamento a partire dal 2012 sia pari o inferiore all'8%, dal 2013 pari o inferiore al 6% e dal 2014 al 4%.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2009 (accertamenti) | 2010 (accertamenti) | 2011 (previsioni) | 2012 (previsioni) | 2013 (previsioni) | 2014 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | -10,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | -10,00 |

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Anticipazione di tesoreria: Viste le entrate accertate nei primi tre titoli del conto consuntivo 2010, per un importo di € 758.232,57 considerato che l'anticipazione a cui si può ricorrere nelle momentanee deficienze di cassa è relativa ai 3/12 delle entrate sopraccitate che viene quindi individuata e ritenuta sufficiente in € 180.000,00. Si fa tuttavia presente che a oggi non è mai stata chiesto al tesoriere comunale una anticipazione di cassa.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI MONFUMO

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

Non vi sono stati variazioni rispetto alle politiche dell'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

| Numero programma | ANNO 2012 | | | | ANNO 2013 | | | | ANNO 2014 | | | |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------|------------|
| | 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 | | |
| 1 | 634.066,00 | 0,00 | 7.000,00 | 641.066,00 | 627.139,00 | 0,00 | 7.000,00 | 634.139,00 | 626.434,00 | 0,00 | 7.000,00 | 633.434,00 |
| 3 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4 | 135.211,00 | 0,00 | 0,00 | 135.211,00 | 135.160,00 | 0,00 | 0,00 | 135.160,00 | 135.160,00 | 0,00 | 0,00 | 135.160,00 |
| 5 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 6 | 21.058,00 | 0,00 | 0,00 | 21.058,00 | 20.723,00 | 0,00 | 0,00 | 20.723,00 | 20.373,00 | 0,00 | 0,00 | 20.373,00 |
| 8 | 34.759,00 | 0,00 | 58.314,00 | 93.073,00 | 31.573,00 | 0,00 | 58.314,00 | 89.887,00 | 31.500,00 | 0,00 | 58.314,00 | 89.814,00 |
| 9 | 7.622,00 | 0,00 | 150.000,00 | 157.622,00 | 17.036,00 | 0,00 | 0,00 | 17.036,00 | 16.382,00 | 0,00 | 0,00 | 16.382,00 |
| 10 | 94.330,00 | 0,00 | 0,00 | 94.330,00 | 90.330,00 | 0,00 | 0,00 | 90.330,00 | 90.330,00 | 0,00 | 0,00 | 90.330,00 |
| 11 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 12 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALI | 944.006,00 | 0,00 | 215.314,00 | 1.159.320,00 | 935.921,00 | 0,00 | 65.314,00 | 1.001.235,00 | 934.139,00 | 0,00 | 65.314,00 | 999.453,00 |

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE DI CONTROLLO
N° 8 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Organi istituzionali, segreteria generale e personale, gestione economica finanziaria, gestione delle entrate tributarie, gestione beni demaniali, ufficio tecnico, anagrafe, stato civile elettorale e altri servizi generali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili. Incarichi professionali: Sono stati previsti € 3.000,00 per eventuali incarichi legali al capitolo 490 ed € 3.000,00 per eventuali incarichi o consulenze a tecnici al capitolo 640.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

In questo programma sono previsti acquisti di beni mobili per gli uffici comunali (in caso di emergenza), per il triennio 2012/2014.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE DI CONTROLLO
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 1.705,64 | 1.707,51 | 1.448,24 | |
| REGIONE | 2.485,00 | 3.209,15 | 3.189,73 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 16.456,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 20.646,64 | 4.916,66 | 4.637,97 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 6.605,39 | 8.525,44 | 8.462,08 | |
| TOTALE (B) | 6.605,39 | 8.525,44 | 8.462,08 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 613.813,97 | 620.696,90 | 620.333,95 | |
| TOTALE (C) | 613.813,97 | 620.696,90 | 620.333,95 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 641.066,00 | 634.139,00 | 633.434,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE DI CONTROLLO
 (IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|-------|------------|----------------|------------|--|-------------------------------|------------|------|------|------------|----------|------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------|--|-------------------------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------|----------------|------------|--|-------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|------------|-----------|------|------|--------|------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | |
| 1 | 286.452,00 | 65,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 286.452,00 | 64,57 | 1 | 286.452,00 | 67,28 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 286.452,00 | 66,19 | 1 | 286.452,00 | 67,31 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 286.452,00 | 66,22 | 1 | 286.452,00 | 67,31 | 1 | 0,00 | 0,00 | 286.452,00 | 66,22 | | | | | | | | |
| 2 | 16.980,00 | 3,89 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 3,83 | 2 | 16.980,00 | 3,99 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 3,92 | 2 | 16.980,00 | 3,99 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 3,93 | 2 | 16.980,00 | 3,99 | 2 | 0,00 | 0,00 | 16.980,00 | 3,93 | | | | | | | | |
| 3 | 82.295,00 | 18,85 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 82.295,00 | 18,55 | 3 | 80.295,00 | 18,86 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 80.295,00 | 18,55 | 3 | 80.295,00 | 18,87 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 80.295,00 | 18,56 | 3 | 80.295,00 | 18,87 | 3 | 0,00 | 0,00 | 80.295,00 | 18,56 | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | 14.822,00 | 3,39 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.500,00 | 50,00 | 18.322,00 | 4,13 | 5 | 7.522,00 | 1,77 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.500,00 | 50,00 | 11.022,00 | 2,55 | 5 | 7.522,00 | 1,77 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 3.500,00 | 50,00 | 11.022,00 | 2,55 | 5 | 7.522,00 | 1,77 | 5 | 0,00 | 0,00 | 11.022,00 | 2,55 | 5 | 7.522,00 | 1,77 | 5 | 0,00 | 0,00 | 11.022,00 | 2,55 | | | |
| 6 | 250,00 | 0,06 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,06 | 6 | 250,00 | 0,06 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,06 | 6 | 250,00 | 0,06 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,06 | 6 | 250,00 | 0,06 | 6 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,06 | 6 | 250,00 | 0,06 | 6 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,06 |
| 7 | 20.420,00 | 4,68 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.500,00 | 21,43 | 21.920,00 | 4,94 | 7 | 20.420,00 | 4,80 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.500,00 | 21,43 | 21.920,00 | 5,06 | 7 | 20.420,00 | 4,80 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 1.500,00 | 21,43 | 21.920,00 | 5,07 | 7 | 20.420,00 | 4,80 | 7 | 0,00 | 0,00 | 21.920,00 | 5,07 | 7 | 20.420,00 | 4,80 | 7 | 0,00 | 0,00 | 21.920,00 | 5,07 | | | |
| 8 | 4.100,00 | 0,94 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,92 | 8 | 4.100,00 | 0,96 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,95 | 8 | 4.100,00 | 0,96 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,95 | 8 | 4.100,00 | 0,96 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,95 | 8 | 4.100,00 | 0,96 | 8 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,95 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 2.000,00 | 28,57 | 2.000,00 | 0,45 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 2.000,00 | 28,57 | 2.000,00 | 0,46 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 2.000,00 | 28,57 | 2.000,00 | 0,46 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,46 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,46 | 9 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,46 | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 11 | 11.280,00 | 2,58 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 | 2,54 | 11 | 9.773,00 | 2,30 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 9.773,00 | 2,26 | 11 | 9.773,00 | 2,30 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 9.773,00 | 2,26 | 11 | 9.773,00 | 2,30 | 11 | 0,00 | 0,00 | 9.773,00 | 2,26 | 11 | 9.773,00 | 2,30 | 11 | 0,00 | 0,00 | 9.773,00 | 2,26 | | | |
| 436.599,00 | | | | | | 7.000,00 | | | | 443.599,00 | | | 425.792,00 | | | | | | 7.000,00 | | | | 432.792,00 | | | 425.572,00 | | | | | | 7.000,00 | | | | 432.572,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TITOLO III della spesa | | | | | | | | | | | | | TITOLO III della spesa | | | | | | | | | | | | | TITOLO III della spesa | | | | | | | | | | | | | TITOLO III della spesa | | | | | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | |
| * | Entità | % | * | Entità | % | | | | | * | Entità | % | * | Entità | % | | | | | * | Entità | % | * | Entità | % | | | | | * | Entità | % | * | Entità | % | | | | | * | Entità | % | * | Entità | % | | | | | | |
| 1 | 180.000,00 | 91,15 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 | 180.000,00 | 89,40 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 | 180.000,00 | 89,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 | 180.000,00 | 89,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 | 180.000,00 | 89,61 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3 | 17.467,00 | 8,85 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 | 21.347,00 | 10,60 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 | 20.862,00 | 10,39 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 | 20.862,00 | 10,39 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 | 20.862,00 | 10,39 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 197.467,00 | | | | | | 0,00 | | | | 197.467,00 | | | 201.347,00 | | | | | | 0,00 | | | | 201.347,00 | | | 200.862,00 | | | | | | 0,00 | | | | 200.862,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
N° 3 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con utilizzo oculato delle risorse ad esso attribuite, i servizi compresi in questo programma sono: Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| STATO | 200,25 | 211,50 | 181,50 | |
| REGIONE | 291,75 | 397,50 | 399,75 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 2.424,00 | 609,00 | 581,25 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 775,50 | 1.056,00 | 1.060,50 | |
| TOTALE (B) | 775,50 | 1.056,00 | 1.060,50 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 4.300,50 | 5.835,00 | 5.858,25 | |
| TOTALE (C) | 4.300,50 | 5.835,00 | 5.858,25 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |

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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 5 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuite, i servizi compresi in questo programma sono : Biblioteche, musei e pinacoteche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio agli utenti viene svolto dal Comitato della Biblioteca con l'aiuto di un L.S.U. e di una persona appartenete al servizio civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| STATO | 3.610,13 | 3.811,51 | 3.270,87 | |
| REGIONE | 5.259,70 | 7.163,48 | 7.204,02 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 34.830,35 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 43.700,18 | 10.974,99 | 10.474,89 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 13.980,81 | 19.030,52 | 19.111,62 | |
| TOTALE (B) | 13.980,81 | 19.030,52 | 19.111,62 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 77.530,01 | 105.154,49 | 105.573,49 | |
| TOTALE (C) | 77.530,01 | 105.154,49 | 105.573,49 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 135.211,00 | 135.160,00 | 135.160,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|-----------|----------------|--|----------------|-------|----|-------------|------|----|------------------------|------|-----------|-------|----------------|--|----------------|----|------------|-------------|----|------------|------------------------|-----------|-------|----|----------------|--|-------------|------------|------|-------------|------------|------|-----------|-------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12.500,00 | 9,24 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 9,24 | 2 | 12.500,00 | 9,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 9,25 | 2 | 12.500,00 | 9,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 9,25 | 2 | 12.500,00 | 9,25 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 9,25 |
| 3 | 95.460,00 | 70,60 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 95.460,00 | 70,60 | 3 | 95.460,00 | 70,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 95.460,00 | 70,63 | 3 | 95.460,00 | 70,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 95.460,00 | 70,63 | 3 | 95.460,00 | 70,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 95.460,00 | 70,63 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 27.200,00 | 20,12 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 27.200,00 | 20,12 |
| 6 | 51,00 | 0,04 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,04 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135.211,00 | | | | | | | | | | | 135.160,00 | | | | | | | | | | | 135.160,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
N° 2 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuite, i servizi compresi in questo programma sono : Biblioteche, musei e pinacoteche.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio agli utenti viene svolto dal Comitato della Biblioteca con l'aiuto di un L.S.U. e di una persona appartenete al servizio civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| STATO | 216,27 | 143,82 | 123,42 | |
| REGIONE | 315,09 | 270,30 | 271,83 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 2.086,56 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 2.617,92 | 414,12 | 395,25 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 837,54 | 718,08 | 721,14 | |
| TOTALE (B) | 837,54 | 718,08 | 721,14 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 4.644,54 | 3.967,80 | 3.983,61 | |
| TOTALE (C) | 4.644,54 | 3.967,80 | 3.983,61 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 8.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
 (IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|--|----------------|-------|----|---------------|------|-------------|------------------------|------|-------------|---------------|-------------------|--|----------------|------|---------------|------|----------|---------------|------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | 1.600,00 | 19,75 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 19,75 | 2 | 1.600,00 | 31,37 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 31,37 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 31,37 | | | | | | |
| 3 | 3.500,00 | 43,21 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 43,21 | 3 | 3.500,00 | 68,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 68,63 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 68,63 | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 5 | 3.000,00 | 37,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 37,04 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 8.100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 8.100,00 | | | 5.100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5.100,00 | | | 5.100,00 | | | 0,00 | | 5.100,00 | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
N° 3 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Stadio Comunale e palazzetto dello sport.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 562,24 | 584,38 | 493,02 | |
| REGIONE | 819,15 | 1.098,31 | 1.085,88 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 5.424,54 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 6.805,93 | 1.682,69 | 1.578,90 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 2.177,39 | 2.917,79 | 2.880,74 | |
| TOTALE (B) | 2.177,39 | 2.917,79 | 2.880,74 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 12.074,68 | 16.122,52 | 15.913,36 | |
| TOTALE (C) | 12.074,68 | 16.122,52 | 15.913,36 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 21.058,00 | 20.723,00 | 20.373,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|-------------|----------|-------------------|--|----------------|-------|------|---------------|------|-------------|------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|--|----------------|------|---------------|------|------|---------------|------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 7.000,00 | 33,24 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 33,24 | 2 | 7.000,00 | 33,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 33,78 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 3 | 9.000,00 | 42,74 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 42,74 | 3 | 9.000,00 | 43,43 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 43,43 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6 | 5.058,00 | 24,02 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 5.058,00 | 24,02 | 6 | 4.723,00 | 22,79 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 4.723,00 | 22,79 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 21.058,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 21.058,00 | | | 20.723,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 20.723,00 | | | 20.373,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 20.373,00 | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
N° 3 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica e trasporti pubblici locali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previsti investimenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, nei seguenti termini:

2012 € 58.314,00

2013 € 58.314,00

2014 € 58.314,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 2.485,04 | 2.534,81 | 2.173,49 | |
| REGIONE | 3.620,53 | 4.764,01 | 4.787,08 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 23.975,60 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 30.081,17 | 7.298,82 | 6.960,57 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 9.623,74 | 12.656,08 | 12.699,69 | |
| TOTALE (B) | 9.623,74 | 12.656,08 | 12.699,69 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 53.368,09 | 69.932,10 | 70.153,74 | |
| TOTALE (C) | 53.368,09 | 69.932,10 | 70.153,74 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 93.073,00 | 89.887,00 | 89.814,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|--|----------------|------------|------|-------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|-------|----------------|--|----------------|------------|------|-------------|------------|-----------|------------------------|------------|-------|----|----------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | Entità (c) | | % | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58.314,00 | 100,00 | 58.314,00 | 62,65 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58.314,00 | 100,00 | 58.314,00 | 64,87 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58.314,00 | 100,00 | 58.314,00 | 64,93 | | | |
| 2 | 3.000,00 | 8,63 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3,22 | 2 | 3.000,00 | 9,50 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3,34 | 2 | 3.000,00 | 9,52 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3,34 | | | |
| 3 | 31.500,00 | 90,62 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 33,84 | 3 | 28.500,00 | 90,27 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 31,71 | 3 | 28.500,00 | 90,48 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 31,73 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 259,00 | 0,75 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 0,28 | 6 | 73,00 | 0,23 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,08 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 34.759,00 | | | 0,00 | | | 58.314,00 | | | 93.073,00 | | 31.573,00 | | | 0,00 | | | 58.314,00 | | | 89.887,00 | | 31.500,00 | | | 0,00 | | | 58.314,00 | | | 89.814,00 | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

| |
|---|
| <p>3.4 - Programma n. 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE N°. 6 progetti nel programma. Responsabile:</p> |
|---|

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Urbanistica e gestione del territorio, Edilizia residenziale, Servizio idrico integrato ora dato in concessione all'A.T.S. SRL di Montebelluna.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti per il triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(ENTRATE)**

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|-------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 4.208,50 | 480,41 | 396,44 | |
| REGIONE | 6.131,49 | 902,90 | 873,16 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 40.603,42 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 50.943,41 | 1.383,31 | 1.269,60 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 16.298,11 | 2.398,66 | 2.316,41 | |
| TOTALE (B) | 16.298,11 | 2.398,66 | 2.316,41 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 90.380,48 | 13.254,03 | 12.795,99 | |
| TOTALE (C) | 90.380,48 | 13.254,03 | 12.795,99 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 157.622,00 | 17.036,00 | 16.382,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|-------------|------------|------|------------------------|------------|--------|----|----------------|--|----------------|-----------|-------------|----|------------|-------------|------------------------|------------|------|------------|----------------|--|----------------|-----------|------------|----|-------------|------|------------------------|-------------|------|---|----------------|--|---|------------|-------|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | * | Entità (b) | % | ** | | | Entità (c) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | * | Entità (b) | | | % | ** | Entità (c) | % | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | * | Entità (b) | % |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | | | | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | | | % | * | | | | | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (a) | % | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 150.000,00 | 100,00 | | 150.000,00 | 95,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4.194,00 | 55,02 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 4.194,00 | 2,66 | 5 | 4.194,00 | 24,62 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 4.194,00 | 24,62 | 5 | 4.194,00 | 25,60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 4.194,00 | 25,60 | | 4.194,00 | 25,60 |
| 6 | 3.428,00 | 44,98 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 3.428,00 | 2,17 | 6 | 12.842,00 | 75,38 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 12.842,00 | 75,38 | 6 | 12.188,00 | 74,40 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 12.188,00 | 74,40 | | 12.188,00 | 74,40 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 7.622,00 | | | 0,00 | | | 150.000,00 | | | 157.622,00 | | | 17.036,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 17.036,00 | | | 16.382,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 16.382,00 | | | 16.382,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
N° 5 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Servizi per l'infanzia e per i minori, servizi di prevenzione e riabilitazione, assistenza e beneficenza pubblica, servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

E' previsto il trasferimento di € 110.000,00 per la costruzione/ristrutturazione di un insediamento produttivo agricolo gestiti dalla Cooperativa l'Incontro di Castelfranco Veneto, in via Cà Corniani. (il finanziamento dell'opera è registrato all'intervento 2.01.02.01 del bilancio)

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in

dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|--|
| STATO | 2.518,61 | 2.547,30 | 2.185,98 | |
| REGIONE | 3.669,43 | 4.787,49 | 4.814,58 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 24.299,40 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 30.487,44 | 7.334,79 | 7.000,56 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 9.753,72 | 12.718,46 | 12.772,66 | |
| TOTALE (B) | 9.753,72 | 12.718,46 | 12.772,66 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 54.088,84 | 70.276,75 | 70.556,78 | |
| TOTALE (C) | 54.088,84 | 70.276,75 | 70.556,78 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 94.330,00 | 90.330,00 | 90.330,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------------|---------------|------|------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|--|----------------|------|------|---------------|------|-------------|------------------------|-------|-------------|---------------|-------------------|--|----------------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | | Di sviluppo | | | | | Consolidata | | | Di sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | | | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | * | Entità (a) | | | % | * | Entità (b) | % | ** | Entità (c) | % | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | 1.500,00 | 1,59 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1,59 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1,66 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1,66 | | | | | | | | |
| 3 | 38.800,00 | 41,13 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 38.800,00 | 41,13 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 40,74 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 40,74 | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 | 54.030,00 | 57,28 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 54.030,00 | 57,28 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 52.030,00 | 57,60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 52.030,00 | 57,60 | | | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 94.330,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 94.330,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 90.330,00 | | | | | | | 90.330,00 | | | 90.330,00 | | | | | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
N°. 7 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------|---------------|---------------|--|
| STATO | 14,95 | 15,79 | 13,55 | |
| REGIONE | 21,78 | 29,68 | 29,84 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 144,25 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 180,98 | 45,47 | 43,39 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 57,90 | 78,84 | 79,18 | |
| TOTALE (B) | 57,90 | 78,84 | 79,18 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 321,12 | 435,69 | 437,43 | |
| TOTALE (C) | 321,12 | 435,69 | 437,43 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|--------|------------|----|----------------|--|----------------|------|------|--------|------------|------|------------------------|--------|--------|-------------|----------------|--|----------------|------|------|----|------------|--------|------------------------|-------------|------------|----|----------------|--|-------------|--------|------------|---|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | * | Entità | | ** | | | Entità | | ** | Entità | | ** | Entità | | ** | Consolidata | | | Di sviluppo | | | * | Entità | | ** | Consolidata | | | | | Di sviluppo | | | * |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | * | Entità (c) | | % | * | Entità (a) | % | | * | Entità (b) | | % | * | | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | | Entità (b) | % | | * | Entità (c) | % | * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 560,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 560,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 560,00 | 100,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 560,00 | 100,00 | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 560,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 560,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 560,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 560,00 | | | 0,00 | | | 560,00 | | | 560,00 | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12
FUNZIONE RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
N°. 6 progetti nel programma.
Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONE RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(ENTRATE)

| ENTRATE SPECIFICHE | 2012 | 2013 | 2014 | Legge di finanziamento e articolo |
|--|---------------|---------------|---------------|--|
| STATO | 21,36 | 22,56 | 19,36 | |
| REGIONE | 31,12 | 42,40 | 42,64 | |
| PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI INDEBITAMENTI (1) | 206,08 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE (A) | 258,56 | 64,96 | 62,00 | |
| PROVENTI DEI SERVIZI | 82,72 | 112,64 | 113,12 | |
| TOTALE (B) | 82,72 | 112,64 | 113,12 | |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI | 458,72 | 622,40 | 624,88 | |
| TOTALE (C) | 458,72 | 622,40 | 624,88 | |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
FUNZIONE RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
(IMPIEGHI)

| Anno 2012 | | | | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|------------|------|----|----------------|--|----------------|------|------|------------|------|------|------------------------|--------|--------|-------------|----------------|--|----------------|------------|------|--------|------------|------|------------------------|-------------|------|------------|----------------|--|-------------|------------|---|
| Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | Spesa corrente | | | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V. % sul totale spese finali tit. I e II | | | |
| Consolidata | | | Di sviluppo | | | * | Entità | | ** | | | Entità | | ** | Entità | | ** | Entità | | ** | Consolidata | | | Di sviluppo | | | * | Entità | | ** | Consolidata | | | | | Di sviluppo | | |
| * | Entità (a) | % | * | Entità (b) | % | | Entità (c) | % | | Entità (a) | % | Entità (b) | % | | Entità (c) | % | | Entità (a) | % | | Entità (b) | % | Entità (c) | % | Entità (a) | % | | Entità (b) | % | | Entità (c) | % | Entità (a) | % | Entità (b) | % | Entità (c) | % |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | 800,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 100,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | | 800,00 | 100,00 | | | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | 6 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | 7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | 8 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 800,00 | | | | 0,00 | | | 800,00 | | | | 0,00 | | | | 800,00 | | | |

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| N. Programma (1) | Previsione pluriennale spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev. | Altri indebitamenti (2) | Altre Entrate |
| 1 | 641.066,00 | 634.139,00 | 633.434,00 | | 1.854.844,82 | 4.861,39 | 8.883,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.456,00 | 23.592,91 |
| 3 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 15.993,75 | 593,25 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 2.892,00 |
| 4 | 135.211,00 | 135.160,00 | 135.160,00 | | 288.257,99 | 10.692,51 | 19.627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.830,35 | 52.122,95 |
| 5 | 8.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | | 12.595,95 | 483,51 | 857,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,56 | 2.276,76 |
| 6 | 21.058,00 | 20.723,00 | 20.373,00 | | 44.110,56 | 1.639,64 | 3.003,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,54 | 7.975,92 |
| 8 | 93.073,00 | 89.887,00 | 89.814,00 | | 193.453,93 | 7.193,34 | 13.171,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.975,60 | 34.979,51 |
| 9 | 157.622,00 | 17.036,00 | 16.382,00 | | 116.430,50 | 5.085,35 | 7.907,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.603,42 | 21.013,18 |
| 10 | 94.330,00 | 90.330,00 | 90.330,00 | | 194.922,37 | 7.251,89 | 13.271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.299,40 | 35.244,84 |
| 11 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | | 1.194,24 | 44,29 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,25 | 215,92 |
| 12 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 1.706,00 | 63,28 | 116,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,08 | 308,48 |
| TOTALI | 1.159.320,00 | 1.001.235,00 | 999.453,00 | | 2.723.510,11 | 37.908,45 | 68.008,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.958,20 | 180.622,47 |

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI MONFUMO

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Codice funzione e servizio | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|--|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------|---|
| | | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | Ristrutturazione ex scuole castelli - Fun/Ser=0105 | 1.5 | 2009 | 99.946,00 | 0,00 | 99.946,00 | Fondi propri |
| 2 | Trasferimento per costruzione Ceod - Fun/Ser=0105 | 1.5 | 2010 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | Contributo regionale |
| 3 | Trasferimento per insediamento ambientale e produttivo agricolo - Fun/Ser=0105 | 1.5 | 2010 | 395.000,00 | 281.642,00 | 113.358,00 | Contributo statale |
| 4 | Sistemazione pareti esterne palestra comunale - Fun/Ser=0602 | 6.2 | 2010 | 173.250,00 | 149.232,00 | 24.018,00 | Contributo Regionale e fondi propri |
| 5 | Trasferimento per insediamento ambientale e produttivo Ca' Corniani | 1.5 | 2011 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | fondi statali |
| 6 | Ristrutturazione ex scuole Castelli | 1.5 | 2011 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | contributo regionale |

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Comune di:
COMUNE DI MONFUMO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| A) SPESE CORRENTI (parte 1) | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 277.327,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ritenute IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 115.284,87 | 0,00 | 2.608,93 | 100.568,83 | 7.765,72 | 12.551,78 | 0,00 | 33.425,90 | 0,00 | 33.425,90 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.811,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 27.562,67 | 0,00 | 0,00 | 2.419,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 370,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| - Comunita' montane | 17.586,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 9.605,78 | 0,00 | 0,00 | 2.419,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 28.562,67 | 0,00 | 0,00 | 23.230,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,56 | 0,00 | 5.922,18 | 0,00 | 698,81 | 0,00 | 698,81 |
| 8. Altre spese correnti | 22.042,56 | 0,00 | 3.215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 443.217,50 | 0,00 | 5.823,98 | 123.974,72 | 7.765,72 | 18.473,96 | 0,00 | 34.124,71 | 0,00 | 34.124,71 |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01 a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| A) SPESE CORRENTI (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.327,40 |
| - 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 |
| - 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 |
| 2. Acquisto beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.062,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.268,79 |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali | 0,00 | 1.654,60 | 0,00 | 1.654,60 | 15.596,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.061,69 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 304,43 | 304,43 | 32.968,70 | 0,00 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 64.374,32 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,59 |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.968,70 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 18.705,50 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 304,43 | 304,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,43 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.025,10 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00 | 1.654,60 | 304,43 | 1.959,03 | 48.564,78 | 0,00 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 103.436,01 |
| 7. Interessi passivi | 0,00 | 3.834,43 | 91,74 | 3.926,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.722,72 |
| 8. Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.257,61 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00 | 5.489,03 | 396,17 | 5.885,20 | 93.627,54 | 0,00 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 734.012,53 |

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----------|------------|----------|-----------|------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia locale | Istruzione pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreativo | Turismo | Viabilità e trasporti | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Viabilità illumin. serv. 01 e 02 | Trasporti pubblici serv. 03 | Totale |
| B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 12.348,40 | 0,00 | 0,00 | 19.724,47 | 0,00 | 14.905,03 | 0,00 | 56.762,89 | 0,00 | 56.762,89 | | | | | | | |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 2.348,40 | 0,00 | 0,00 | 7.044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Az.Sanitarie e Ospedaliere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) | 12.348,40 | 0,00 | 0,00 | 19.724,47 | 0,00 | 14.905,03 | 0,00 | 56.762,89 | 0,00 | 56.762,89 | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE SPESA | 455.565,90 | 0,00 | 5.823,98 | 143.699,19 | 7.765,72 | 33.378,99 | 0,00 | 90.887,60 | 0,00 | 90.887,60 | | | | | | | |

| Classificazione funzionale | 9 | | | | 10 | 11 | | | | | 12 | TOTALE GENERALE |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Classificazione economica | Edilizia residenziale pubblica serv. 02 | Servizio idrico serv. 04 | Altri serv. 01,03,05 e 06 | Totale | Settore sociale | Industr. Artig. serv. 04 e 06 | Commercio serv. 05 | Agricoltura serv. 07 | Altri serv. da 01a 03 | Totale | Servizi produttivi | |
| B) SPESE IN C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | |
| (parte 2) | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 0,00 | 100.000,00 | 12.240,00 | 112.240,00 | 4.858,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.839,63 |
| - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.393,10 |
| 2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali | 0,00 | 0,00 | 2.347,93 | 2.347,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,93 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Stato e Enti Amm.ne centrale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Province e Citta' metropolitane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comuni e Unione di Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - 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 |
| - Consorzi di Comuni e Istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Comunita' montane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aziende di pubblici servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Altri Enti amministrazione locale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 2.347,93 | 2.347,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,93 |
| 6. Partecipazioni e conferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00 | 100.000,00 | 14.587,93 | 114.587,93 | 4.858,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.187,56 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 0,00 | 105.489,03 | 14.984,10 | 120.473,13 | 98.486,38 | 0,00 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 957.200,09 |

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

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

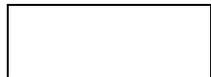
Comune di:
COMUNE DI MONFUMO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Questa Amministrazione Comunale è in grado di finanziare le proprie opere pubbliche, necessarie per le esigenze di questa Comunità, solamente con fondi propri, eventuali contributi regionali o statali e con mutui se a carico di altri soggetti. Per la spesa corrente è determinante contenere i costi con le convenzioni. Sarà determinante il costante controllo del gettito IMU con continue verifiche sulle dichiarazioni e versamenti, nonché sull'ICI per quanto riguarda le annualità dal 2011 e precedenti.

A partire dall'esercizio 2013, questo ente sarà soggetto al patto di stabilità interno e bisognerà fare molta attenzione alla programmazione degli investimenti, considerato che gli stessi, con le regole attuali, saranno possibili solo se verranno incassate le risorse destinate agli stessi in un breve arco temporale. Si fa inoltre presente che le regole del patto di stabilità rendono molto difficoltoso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

....., li



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Timbro
dell'Ente

.....

Il Rappresentante Legale

.....