

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

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.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	76
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	78
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	81
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

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.	1.438
di cui:	maschi	n.	734
	femmine	n.	704
nuclei familiari		n.	525
comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	1.454
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	11	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	13	
	saldo naturale	n.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	24	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	38	
	saldo migratorio	n.	-14
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	1.438
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.	226

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,08 %		
	2008	1,00 %		
	2009	0,90 %		
	2010	0,90 %		
	2011	0,90 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	0,54 %		
	2008	0,55 %		
	2009	1,03 %		
	2010	1,03 %		
	2011	1,03 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.700	entro il	31-12-2011
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"/>	D.G.R. 1989 del 19/07/2004
* 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"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	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 31-12-2011:

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 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	150	posti n.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
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 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
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.	3	n.	3	n.	3	n.	3
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.	1	n.	1	n.	1	n.	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/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, Castelcuoco, 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

- ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

- SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

I Comuni appartenenti all'A.A.T.O. Veneto Orientale della destra Piave.

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)

FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE

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 (sospesa per il 2013)

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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	234.036,00	564.802,15	589.840,00	580.206,00	582.206,00	582.206,00	-1,63
Contributi e trasferimenti correnti	365.849,22	51.738,05	33.708,00	27.282,00	25.500,00	25.500,00	-19,06
Extratributarie	158.347,35	176.259,13	194.131,00	174.479,00	174.279,00	174.279,00	-10,12
TOTALE ENTRATE CORRENTI	758.232,57	792.799,33	817.679,00	781.967,00	781.985,00	781.985,00	-4,36
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.045,00	25.863,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	761.277,57	818.662,33	817.679,00	781.967,00	781.985,00	781.985,00	-4,36
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.115.937,90	206.740,31	108.778,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	-50,81
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	138.534,00	94.500,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.254.471,90	301.240,31	258.778,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	-79,32
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.015.749,47	1.119.902,64	1.256.457,00	1.015.467,00	1.015.485,00	1.015.485,00	-19,18

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	230.864,04	290.211,91	320.309,00	405.596,00	407.596,00	407.596,00	26,62
Tasse	3.171,96	3.600,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	270.990,08	266.031,00	171.110,00	171.110,00	171.110,00	-35,68
TOTALE	234.036,00	564.802,15	589.840,00	580.206,00	582.206,00	582.206,00	-1,63

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,000	5,000	131.748,00	131.748,00			131.748,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	67.351,00	146.666,00			146.666,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			20.867,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	14.101,00	27.932,00	0,00	0,00	27.932,00
TOTALE			213.200,00	306.346,00	20.867,00	0,00	306.346,00

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 confermate per il triennio 2013-2015 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 € 5000,00 per il 2013 e di € 5000,00 per il biennio 2014/2015. TOSAP sono state riproposte le somme accertate nel 2012. Addizionale IRPEF: per il triennio 2013/2015 l'aliquota è stata rimodulata a scaglioni: da 0,00 a 15.000,00 allo 0,49%, da 15.001 a 28.000 allo 0,50% da 28.001 a 55.000,00 allo 0,60% da 55.001,00 a 75.000,00 allo 0,70% e oltre i 75.000,00 allo 0,80%, il gettito previsto è di Euro 91.000,00. Nell'esercizio 2013 sarà istituita la TARES che andrà ad assorbire la TIA e sarà maggiorata dal minimale previsto dalla normativa vigente ossia di 0.30 euro/mq.

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

dal 2013 il gettito relativo ai fabbricati di categoria D andrà allo Stato. Il rapporto tra fabbricati produttivi ed abitazioni è del 16,50%.

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 2013/2015 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	357.739,39	37.881,62	5.272,00	2.332,00	550,00	550,00	-55,76
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.491,55	5.015,16	8.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	-38,88
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	2.618,28	3.841,27	20.336,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-1,65
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	365.849,22	51.738,05	33.708,00	27.282,00	25.500,00	25.500,00	-19,06

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

I trasferimenti statali: Il fondo di solidarietà comunale per il triennio 2013/2015 è stato stimato in euro 139.000,00 in seguito al calcolo dettato dalle Spending review 1 e 2 e più precisamente dai D.L. 52/2012 E 95/2012, 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. Si ribadisce tuttavia che si tratta di stime, lo stato deve ad oggi comunicare i dati dei trasferimenti definitivi 2012 nonché quelli del 2013.

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 2012 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	74.204,62	62.062,52	65.250,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	-9,88
Proventi dei beni dell'ente	9.933,08	9.020,45	8.100,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	0,24
Interessi su anticipazioni e crediti	1.651,29	251,15	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	4.327,55	17.917,95	5.770,00	5.770,00	5.570,00	5.570,00	0,00
Proventi diversi	68.230,81	87.007,06	114.811,00	101.589,00	101.589,00	101.589,00	-11,51
TOTALE	158.347,35	176.259,13	194.131,00	174.479,00	174.279,00	174.279,00	-10,12

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 37,77% 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 2012 e alle proiezioni per il 2013 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.280,00	19.910,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	20,68
Trasferimenti di capitale dallo stato	417.757,09	120.314,34	10.314,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	618.250,00	9.585,35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	56.650,81	50.930,62	35.564,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40,59
TOTALE	1.115.937,90	206.740,31	108.778,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	-50,81

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

Sono stati previsti concessioni cimiteriali per € 3.500,00.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

La previsione iscritta, euro 50.000,00, è in base alle capacità del PRG comunale ed alle presunte 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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:

Non sono previsti mutui nel triennio 2013/2015.

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:

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

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 2011, per un importo di € 792.799,33 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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	632.825,00	0,00	3.500,00	636.325,00	635.380,00	0,00	3.500,00	638.880,00	636.388,00	0,00	3.500,00	639.888,00
3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00	143.250,00	0,00	0,00	143.250,00
5	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
6	24.023,00	0,00	0,00	24.023,00	23.673,00	0,00	0,00	23.673,00	23.306,00	0,00	0,00	23.306,00
8	39.573,00	0,00	50.000,00	89.573,00	39.500,00	0,00	50.000,00	89.500,00	39.500,00	0,00	50.000,00	89.500,00
9	14.107,00	0,00	0,00	14.107,00	13.493,00	0,00	0,00	13.493,00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00
10	96.589,00	0,00	0,00	96.589,00	95.089,00	0,00	0,00	95.089,00	95.089,00	0,00	0,00	95.089,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	961.967,00	0,00	53.500,00	1.015.467,00	961.985,00	0,00	53.500,00	1.015.485,00	961.985,00	0,00	53.500,00	1.015.485,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE DI CONTROLLO

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 € 6.000,00 per eventuali incarichi 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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

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 2013/2015.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	425,85	96,71	97,82	
REGIONE	4.573,62	4.721,57	4.775,70	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	4.999,47	4.818,28	4.873,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.782,52	11.122,51	11.250,02	
TOTALE (B)	10.782,52	11.122,51	11.250,02	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	620.543,01	622.939,21	623.764,46	
TOTALE (C)	620.543,01	622.939,21	623.764,46	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	636.325,00	638.880,00	639.888,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	281.840,00	65,41	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	281.840,00	64,88	1	281.840,00	64,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	281.840,00	64,42	1	281.840,00	64,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	281.840,00	64,42			
2	16.400,00	3,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.400,00	3,78	2	16.400,00	3,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.400,00	3,75	2	16.400,00	3,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.400,00	3,75			
3	84.236,00	19,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.236,00	19,39	3	84.236,00	19,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.236,00	19,26	3	84.236,00	19,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.236,00	19,26			
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	11.943,00	2,77	5	0,00	0,00	5	3.500,00	100,00	15.443,00	3,56	5	14.943,00	3,44	5	0,00	0,00	5	3.500,00	100,00	18.443,00	4,22	5	14.943,00	3,44	5	0,00	0,00	5	3.500,00	100,00	18.443,00	4,22			
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	250,00	0,06			
7	20.250,00	4,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.250,00	4,66	7	20.250,00	4,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.250,00	4,63	7	20.250,00	4,67	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	20.250,00	4,63			
8	4.354,00	1,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.354,00	1,00	8	4.354,00	1,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.354,00	1,00	8	4.354,00	1,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.354,00	1,00			
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	1.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,23	10	1.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,23	10	1.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,23			
11	10.617,00	2,46	11	0,00	0,00	11			10.617,00	2,44	11	10.699,00	2,47	11	0,00	0,00	11			10.699,00	2,45	11	10.699,00	2,47	11	0,00	0,00	11			10.699,00	2,45			
430.890,00			0,00			3.500,00		434.390,00		64,88	433.972,00			0,00			3.500,00		437.472,00		64,42	433.972,00			0,00			3.500,00		437.472,00		64,42			
TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA											TITOLO III DELLA SPESA													
Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo					Consolidata						Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	180.000,00	89,14	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	180.000,00	89,37	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	180.000,00	88,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2	0,00	0,00			
3	21.935,00	10,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	21.408,00	10,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	22.416,00	11,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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	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	5	0,00	0,00			
201.935,00			0,00			0,00		201.408,00		10,63	201.408,00			0,00			202.416,00		11,07	202.416,00		11,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

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 Acquisione 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 Acquisione 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

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 e commerciale. La funzione viene svolta in convenzione con il Servizio Associato Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	35,00	7,70	7,70	
REGIONE	375,90	375,90	375,90	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	410,90	383,60	383,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	886,20	885,50	885,50	
TOTALE (B)	886,20	885,50	885,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.702,90	5.730,90	5.730,90	
TOTALE (C)	5.702,90	5.730,90	5.730,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%					
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	500,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	7,14	2	500,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	7,14	2	500,00	7,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	7,14			
3	4.500,00	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	64,29	3	4.500,00	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	64,29	3	4.500,00	64,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.500,00	64,29			
4	2.000,00	28,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	28,57	4	2.000,00	28,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	28,57	4	2.000,00	28,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	28,57			
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	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			
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	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	7.000,00			0,00			0,00		7.000,00			7.000,00			0,00			0,00		7.000,00			7.000,00			0,00			0,00		7.000,00				

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. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

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 : - servizi alla scuola materna
- servizi alle scuole elementari
- assistenza scolastica (trasporto scolastico, borse di studio, mensa scolastica ecc...).

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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio erogati sono principalmente dedicati alla scuola materna e alla scuola primaria e secondaria.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	716,25	157,57	157,57	
REGIONE	7.692,52	7.692,52	7.692,52	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	8.408,77	7.850,09	7.850,09	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.135,45	18.121,12	18.121,12	
TOTALE (B)	18.135,45	18.121,12	18.121,12	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	116.705,78	117.278,79	117.278,79	
TOTALE (C)	116.705,78	117.278,79	117.278,79	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	143.250,00	143.250,00	143.250,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%					
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	13.500,00	9,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	9,42	2	13.500,00	9,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	9,42	2	13.500,00	9,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	9,42			
3	97.550,00	68,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.550,00	68,10	3	97.550,00	68,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.550,00	68,10	3	97.550,00	68,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	97.550,00	68,10			
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	32.200,00	22,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.200,00	22,48	5	32.200,00	22,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.200,00	22,48	5	32.200,00	22,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	32.200,00	22,48			
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			
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	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	11			0,00	0,00			
143.250,00			0,00			0,00			143.250,00		143.250,00			0,00			0,00			143.250,00		143.250,00			0,00			0,00			143.250,00				

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

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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	23,00	5,06	5,06	
REGIONE	247,02	247,02	247,02	
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)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	270,02	252,08	252,08	
PROVENTI DEI SERVIZI	582,36	581,90	581,90	
TOTALE (B)	582,36	581,90	581,90	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.747,62	3.766,02	3.766,02	
TOTALE (C)	3.747,62	3.766,02	3.766,02	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%					
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	1.600,00	34,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	34,78	2	1.600,00	34,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	34,78	2	1.600,00	34,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.600,00	34,78			
3	2.000,00	43,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	43,48	3	2.000,00	43,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	43,48	3	2.000,00	43,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.000,00	43,48			
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	1.000,00	21,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	21,74	5	1.000,00	21,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	21,74	5	1.000,00	21,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	21,74			
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			
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	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			11	0,00	0,00	11					0,00	0,00			
	4.600,00			0,00			0,00		4.600,00			4.600,00			0,00			0,00		4.600,00			4.600,00			0,00			0,00		4.600,00				

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

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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	120,11	26,04	25,63	
REGIONE	1.290,03	1.271,24	1.251,53	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.410,14	1.297,28	1.277,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.041,31	2.994,63	2.948,20	
TOTALE (B)	3.041,31	2.994,63	2.948,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	19.571,55	19.381,09	19.080,64	
TOTALE (C)	19.571,55	19.381,09	19.080,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	24.023,00	23.673,00	23.306,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%					
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	8.000,00	33,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	33,30	2	8.000,00	33,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	33,79	2	8.000,00	34,33	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	34,33			
3	11.300,00	47,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	47,04	3	11.300,00	47,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	47,73	3	11.300,00	48,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	48,49			
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	4.723,00	19,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.723,00	19,66	6	4.373,00	18,47	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.373,00	18,47	6	4.006,00	17,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.006,00	17,19			
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	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	11			0,00	0,00			
24.023,00			0,00			0,00			24.023,00		23.673,00			0,00			0,00			23.673,00		23.306,00			0,00			0,00			23.306,00				

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

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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

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

2013 € 50.000,00

2014 € 50.000,00

2015 € 50.000,00

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	447,86	98,45	98,45	
REGIONE	4.810,07	4.806,15	4.806,15	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.257,93	4.904,60	4.904,60	
PROVENTI DEI SERVIZI	11.339,94	11.321,75	11.321,75	
TOTALE (B)	11.339,94	11.321,75	11.321,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	72.975,13	73.273,65	73.273,65	
TOTALE (C)	72.975,13	73.273,65	73.273,65	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.573,00	89.500,00	89.500,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	50.000,00	55,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	50.000,00	55,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	50.000,00	55,87			
2	3.000,00	7,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,35	2	3.000,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,35	2	3.000,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,35
3	36.500,00	92,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.500,00	40,75	3	36.500,00	92,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.500,00	40,78	3	36.500,00	92,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	36.500,00	40,78
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	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	0,00	0,00	
6	73,00	0,18	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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	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	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	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00												0,00	0,00		
	39.573,00			0,00			50.000,00		89.573,00			39.500,00			0,00			50.000,00		89.500,00			39.500,00			0,00			50.000,00		89.500,00				

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. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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: 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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	70,53	14,84	14,13	
REGIONE	757,54	724,57	690,15	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	828,07	739,41	704,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.785,94	1.706,86	1.625,77	
TOTALE (B)	1.785,94	1.706,86	1.625,77	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.492,99	11.046,73	10.521,95	
TOTALE (C)	11.492,99	11.046,73	10.521,95	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.107,00	13.493,00	12.852,00	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015													
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)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*
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	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	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	0,00	0,00	
5	3.000,00	21,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	21,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	22,23	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	23,34	
6	11.107,00	78,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.107,00	78,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.493,00	77,77	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.852,00	76,66	
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	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		
	14.107,00			0,00			0,00		14.107,00						0,00		13.493,00													12.852,00		12.852,00	

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

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: 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, mantenendo gli stessi standard qualitativi e quantitativi del precedente esercizio. La responsabilità di questa funzione è assegnata in staff ai vari responsabili dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

E' previsto il completamento 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	482,94	104,59	104,59	
REGIONE	5.186,82	5.106,27	5.106,27	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	5.669,76	5.210,86	5.210,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.228,16	12.028,75	12.028,75	
TOTALE (B)	12.228,16	12.028,75	12.028,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	78.691,08	77.849,39	77.849,39	
TOTALE (C)	78.691,08	77.849,39	77.849,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	96.589,00	95.089,00	95.089,00	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	1.000,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	1,05					
3	40.300,00	41,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.300,00	41,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.300,00	42,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	42,38					
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					
5	55.289,00	57,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	55.289,00	57,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.789,00	56,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	56,57					
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					
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					
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					
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					
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					
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	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
	96.589,00			0,00			0,00		96.589,00			0,00			0,00		95.089,00			0,00			0,00		95.089,00		95.089,00					

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

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: Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

non sono previsti interventi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%					
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	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			
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			
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	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			
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	11			11			11			0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

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

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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 (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			
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			
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			
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	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			
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	11	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			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	636.325,00	638.880,00	639.888,00		1.867.246,68	620,38	14.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33.155,05
3	7.000,00	7.000,00	7.000,00		17.164,70	50,40	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,20
4	143.250,00	143.250,00	143.250,00		351.263,36	1.031,39	23.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.377,69
5	4.600,00	4.600,00	4.600,00		11.279,66	33,12	741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,16
6	24.023,00	23.673,00	23.306,00		58.033,28	171,78	3.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,14
8	89.573,00	89.500,00	89.500,00		219.522,43	644,76	14.422,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33.983,44
9	14.107,00	13.493,00	12.852,00		33.061,67	99,50	2.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,57
10	96.589,00	95.089,00	95.089,00		234.389,86	692,12	15.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,66
11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.015.467,00	1.015.485,00	1.015.485,00		2.791.961,64	3.343,45	74.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.307,91

(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
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

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	Trasferimento per costruzione Ceod - Fun/Ser=0105	1.5	2010	300.000,00	212.030,95	87.969,05	Contributo regionale
2	Trasferimento per insediamento ambientale e produttivo agricolo - Fun/Ser=0105	1.5	2010	395.000,00	281.642,00	113.358,00	Contributo statale
3	Trasferimento per insediamento ambientale e produttivo Ca' Corniani	1.5	2011	110.000,00	0,00	110.000,00	fondi statali

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

COMUNE DI MONFUMO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	293.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	68.674,83	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	105.127,94	0,00	2.623,75	107.529,71	2.131,63	17.765,27	0,00	59.567,83	0,00	59.567,83
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.000,00	0,00	0,00	23.048,17	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	13.042,71	0,00	0,00	5.514,72	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	371,36	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	7.206,15	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	5.465,20	0,00	0,00	5.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	14.042,71	0,00	0,00	28.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	115,21	0,00	5.378,12	0,00	462,66	0,00	462,66
8. Altre spese correnti	28.377,53	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	440.658,66	0,00	5.123,75	136.207,81	2.131,63	23.143,39	0,00	60.030,49	0,00	60.030,49

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	293.110,48
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.674,83
- 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	36.602,80	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	339.348,93
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	2.473,04	0,00	2.473,04	20.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.255,54
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	0,00	0,00	39.092,37	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	58.209,40
- 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	6.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,73
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,00
- 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	559,60	0,00	559,60	0,00	7.765,75
- 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	10.979,92
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	2.473,04	0,00	2.473,04	59.826,70	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	105.464,94
7. Interessi passivi	0,00	3.571,45	83,31	3.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,75
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	30.877,53
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	6.044,49	83,31	6.127,80	96.429,50	0,00	0,00	8.559,60	0,00	8.559,60	0,00	778.412,63

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	11.696,00	0,00	0,00	7.329,47	0,00	153.882,63	0,00	299.986,13	0,00	299.986,13
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.696,00	0,00	0,00	7.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	4.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	281.642,14	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)	285.866,49	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)	297.562,49	0,00	0,00	7.329,47	0,00	153.882,63	0,00	299.986,13	0,00	299.986,13
TOTALE GENERALE SPESA	738.221,15	0,00	5.123,75	143.537,28	2.131,63	177.026,02	0,00	360.016,62	0,00	360.016,62

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	14.000,00	28.662,06	42.662,06	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.625,39
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	2.312,71	2.312,71	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,28
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	0,00	4.224,35
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	281.642,14
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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.866,49
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	14.000,00	28.662,06	42.662,06	2.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.491,88
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	20.044,49	28.745,37	48.789,86	98.498,60	0,00	0,00	8.559,60	0,00	8.559,60	0,00	1.581.904,51

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 MONFUMO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Questa Amministrazione Comunale è in grado di finanziare i propri investimenti, necessari per le esigenze di questa Comunità, solamente con fondi propri e/o eventuali contributi regionali o statali, si riscontra tuttavia che questo Ente dal 2013 sarà soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno, pertanto l'obiettivo è quello di completare i lavori in corso. 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/IMU per quanto riguarda le annualità dal 2012 e precedenti.

....., lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale
