# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO: 2014 - 2015 - 2016

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.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	79
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	81
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	84
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	89

# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2015 - 2016

# **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 2011				1.429
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.420
	di cui:	maschi	n.	710
		femmine	n.	710
	nuclei familiari		n.	520
	comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012			n.	1.439
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	11		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	8		
		saldo naturale	n.	3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	23		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	45		
		saldo migratorio	n.	-22
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2012			n.	1.420
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	92
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	102
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	223
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)			n.	736
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	267

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2008	1,00 %
			2009	0,90 %
			2010	0,90 %
			2011	0,90 %
			2012	0,84 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2008	0,55 %
			2009	1,03 %
			2010	1,03 %
			2011	1,03 %
			2012	0,91 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	1.700	entro il	31-12-2014
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente				
			Laurea	1,85 %
			Diploma	17,00 %
			Lic. Media	38,31 %
			Lic. Elementare	30,64 %
			Alfabeti	9,00 %
			Analfabeti	3,20 %

# 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 URBANI	STICI VIGENTI				
		Se "SI" data ed estremi del provve	dimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si	No X			
* Piano regolatore approvato	Si X	No D.G.R. 1989 del 19/07/2004			
* Programma di fabbricazione	Si	No X			
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIV	T				
* Industriali	Si	No X			
* Artiginali	Si	No X			
* Commerciali	Si	No X			
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X			
Esistenza della coerenza delle previsioni ar	nnuali e pluriennali c				
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	No X			
		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	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione	In servizio							
Categoria e posizione economica	organica	numero	Categoria e posizione economica	organica	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 31-12-2012:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

	1.3.1.3 - AREA TECNICA		1.3.1.4 - ARI	EA ECONOMICO - FINANZIAR	IA
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
В	1	1	В	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 - ARI	EA DEMOGRAFICA-STATISTIC	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
В	0	0	В	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
	<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
В	0	0	В	2	1
С	0	0	С	2	2
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
	·		TOTALE	7	6

1.3	3.1.8 - AREA TECNICA		1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA				
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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		
	0 - AREA DI VIGILANZA			A DEMOGRAFICA-STATISTI			
Qualifica funzione Prev	visti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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 Prev	visti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . 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 2013				Anno 2014			Anno 2015				Anno 2016				
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n	1.		C	)			0				0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n	1.		50	)			50				50				50
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	150	posti n	1.		150	)			150				150				150
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n	1.		0	)			0				0				0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n	1.		0	)			0				0				0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.			C	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																		
	- bianca					0,00	)			0,00				0,00				0,00
	- nera					0,00	)			0,00				0,00				0,00
	- mista					3,00	)			3,00				3,00				3,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km						40,00	)			40,00	'			40,00				40,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integr	ato		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
			hq.			0,10	_			0,10	hq.			0,10	_			0,10
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblic	a		n.			60				60	n.				n.			60
1.3.2.13 - Rete gas in Km						7,00	)			7,00				7,00				7,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali							. 1			2.22	1							
	- civile					0,00				0,00				0,00				0,00
	- industriale		<u> </u>			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 1.3.2.17 - Veicoli			n.			0				0	n.				n.			0
1.3.2.17 - Veicoli 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			n.		NT	3			NT	3	n.		lat I	3	1			3
1.3.2.19 - Personal computer			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X 9
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)			n.			9	) n.			9	n.			9	n.			9
1.5.2.20 Tittle strutture (specificare)																		

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	NALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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 Consorzio/i

CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE -

CONSORZIO BACINO TV 3 -

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

- E' costituito Comune di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Associazioni, Confartigianato Asolo Montebelluna, Veneto Banca, Unicredit.
- E' costituito dai seguenti 25 enti: Monfumo, Crespano, Altivole Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Castelloco, 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 31/12/2014 -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 GAL DELL'ALTA MARCA

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

# 

### 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 parteciazione € 3000,00 (sospesa per il 2013) (€ 1000,00 conguaglio 2014)

### 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 NE	GOZIATA(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 2014 - 2015 - 2016

# **SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE** 

COMUNE DI MONFUMO

### 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

# 2.1.1 - Quadro riassuntivo

	TR	END STORICO		PROGRAM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
ENTEDATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto		
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3		
	1	2	3	4	5	6	7		
Tributarie	564.802,15	627.827,58	540.701,00	566.694,00	563.816,00	563.816,00	4,80		
Contributi e trasferimenti correnti	51.738,05	16.566,71	169.421,00	24.568,00	24.568,00	24.568,00	-85,49		
Extratributarie	176.259,13	209.989,85	177.429,00	184.672,00	178.549,00	178.549,00	4,08		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	792.799,33	854.384,14	887.551,00	775.934,00	766.933,00	766.933,00	-12,57		
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	25.863,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	818.662,33	854.384,14	887.551,00	775.934,00	766.933,00	766.933,00	-12,57		
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	206.740,31	86.003,63	53.500,00	99.500,00	53.500,00	53.500,00	85,98		
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per:									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00					
- finanziamento investimenti	94.500,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	301.240,31	236.003,63	53.500,00	99.500,00	53.500,00	53.500,00	85,98		
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)	1.119.902,64	1.090.387,77	1.121.051,00	1.055.434,00	1.000.433,00	1.000.433,00	-5,85		

### 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1 - Entrate tributarie

### 2.2.1.1

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	290.211,91	358.112,88	284.552,00	336.464,00	331.464,00	331.464,00	18,24
Tasse	3.600,16	3.682,97	4.242,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-5,70
Tributi speciali ed altre entrate proprie	270.990,08	266.031,73	251.907,00	226.230,00	228.352,00	228.352,00	-10,19
TOTALE	564.802,15	627.827,58	540.701,00	566.694,00	563.816,00	563.816,00	4,80

#### 2.2.1.2

2.2.1.2							
			I.M.U.				
	ALIQUOT	EIMII	GETTITO D.	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)	
	ALIQUUI	E I.WI.U.	RESIDENZ				
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	GETTITO 2014
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(A+B)
I.M.U. 1 <sup>^</sup> casa	5,000	5,000	131.748,00	5.236,00			5.236,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	7,600	146.666,00	171.000,00			171.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	27.932,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
TOTALE			306.346,00	199.836,00	0,00	0,00	199.836,00

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

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- > l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- > la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

### IMU

L'amministrazione comunale ha stabilito le seguenti aliquote:

Aliquota base 0,76%

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1 - A/8 e A/9) 0,40%

Detrazione abitazione principale (solo categorie A/1 - A/8 e A/9) detrazione € 200,00

il gettito IMU stimato è pari ad € 110.000,00 già al netto della decurtazione quantificata in € 99.390,00 ai sensi dell'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012.

### **TARI**

Il servizio viene svolto dal Consorzio Bacino TV3, e le relative tariffe verranno recepite dal Consiglio Comunale tuttavia queste sono già state approvate dall'assemblea consortile.

### **TASI**

L'amministrazione comunale ha stabilito le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,20%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

Fabbricati categoria D	0,10%
Aree edificabili	0,10%
Altri immobili	0,10%

Il gettito previsto è pari ad € 115.000,00 e darà una copertura del 55,09% sui servizi indivisibili stabiliti dal Consiglio Comunale. Le stime sono state effettuate considerando l'imponibile catastale del Comune alla data del 31/12/2013

**ICI** Si prevede che il gettito ICI per accertamenti sia previsto in € 15.000,00 per il 2014 e in € 5000,00 per il biennio 2015/2016.

**TOSAP** sono state riproposte le somme accertate nel 2013.

Addizionale IRPEF: per il triennio 2014/2016 le aliquote sono state riconfermate e precisamente: 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 €uro 91.000,00.

**2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ......%:**dal 2014 il gettito relativo ai fabbricati di categoria D andrà allo Stato. Il rapporto tra fabbricati produttivi ed abitazioni e 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 2014/2016 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

	A 14				
<b>7717</b>	Λltra	considera	ATIONI O	VIDCAL	
Z.Z. I./ —	AILIE	CUIISIUCI	321VIII 6	, viiicoi	

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col. 4 rispetto
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	37.881,62	5.928,54	146.053,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-99,17
Contributi e trasferimenti correnti dalla	5.015,16	6.902,26	3.368,00	3.368,00	3.368,00	3.368,00	0,00
regione	5.015,10						
Contributi e trasferimenti correnti dalla	3.841,27	3.735,91	35,91 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
regione per funzioni delegate	3.041,27	5.755,71			20.000,00		
Contributi e trasferimenti da parte di	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00					
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
del settore pubblico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	51.738,05	16.566,71	169.421,00	24.568,00	24.568,00	24.568,00	-85,49

### 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 trienno 2014/2015 è stato stimato in euro 226.000,00. Esso è stato calcolato assumendo come principale punto di riferimento la quantificazione del fondo operata nel 2013 con DPCM 13/11/2013 e la nota metodologica cunsultabile sul sito della finanza locale.

# 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 2013 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

	TREND STORICO			PROGRA	% scostamento		
ENTRATE	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	62.062,52	62.956,24	60.900,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00	-2,88
Proventi dei beni dell'ente	9.020,45	8.398,44	8.120,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	4,31
Interessi su anticipazioni e crediti	251,15	272,29	200,00	100,00	100,00	100,00	-50,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	17.917,95	5.770,07	5.770,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	38,64
Proventi diversi	87.007,06	132.592,81	102.439,00	108.962,00	102.839,00	102.839,00	6,36
TOTALE	176.259,13	209.989,85	177.429,00	184.672,00	178.549,00	178.549,00	4,08

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 37,53% 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 2013 e alle proiezioni per il 2014 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

	TREND STORICO			PROGR	% scostamento		
ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col.4 rispetto
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	19.910,00	1.100,00	3.500,00	16.000,00	3.500,00	3.500,00	357,14
Trasferimenti di capitale dallo stato	120.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	9.585,35	60.000,00	0,00	15.893,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	50.930,62	14.589,29	50.000,00	67.607,00	50.000,00	50.000,00	35,21
TOTALE	206.740,31	86.003,63	53.500,00	99.500,00	53.500,00	53.500,00	85,98

## 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 per il triennio 2014-2016. Alienazione di reliquiati stradali per € 12.500,00 nell'esercizio 2014 un contributo regionale di € 15.893,00 per l'installazione di lampioni fotovoltaici, per l'esercizio 2014.

### 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

	TREND STORICO			PROGR.	% scostamento		
ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col.4 rispetto
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
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

<ul> <li>2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: La previsione iscritte: euro 67.607,00, per il 2014 euro 50.000,00, per il 2015 euro 50.000,00, per il 2016 sono stati valutati sulla base della capacità del PRG comunale, alle concessioni rilasciate e alle presunte richieste.</li> <li>2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:</li> </ul>
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 perchè vietato.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli:

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

# 2.2.6 - Accensione di prestiti

### 2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGR.	% scostamento		
ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col.4 rispetto
ENIKATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 –	Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:
	Non sono previsti mutui nel treinnio 2014/2016.
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

		TREND STORICO		PROGRA	AMMAZIONE PLURIE	NNALE	% scostamento
ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	della col.4 rispetto
ENTRATE	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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 2012, per un importo di € 854.384,14 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 2014 - 2015 - 2016

# **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

		ANNO	2014			ANNO	2015			ANNO	2016	
Numero programma	Spese c	correnti	Spese per investimento	Totale	Spese co	orrenti	Spese per investimento	Totale	Spese c	orrenti	Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	635.800,00	0,00	28.500,00	664.300,00	628.808,00	0,00	3.500,00	632.308,00	629.864,00	0,00	3.500,00	633.364,00
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	131.300,00	0,00	15.000,00	146.300,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00	0,00	0,00	131.300,00
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	23.873,00	0,00	0,00	23.873,00	23.506,00	0,00	0,00	23.506,00	23.123,00	0,00	0,00	23.123,00
8	41.573,00	0,00	38.000,00	79.573,00	41.573,00	0,00	50.000,00	91.573,00	41.573,00	0,00	50.000,00	91.573,00
9	15.494,00	0,00	18.000,00	33.494,00	13.852,00	0,00	0,00	13.852,00	13.179,00	0,00	0,00	13.179,00
10	96.294,00	0,00	0,00	96.294,00	96.294,00	0,00	0,00	96.294,00	96.294,00	0,00	0,00	96.294,00
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	955.934,00	0,00	99.500,00	1.055.434,00	946.933,00	0,00	53.500,00	1.000.433,00	946.933,00	0,00	53.500,00	1.000.433,00

# 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 € 6.500,00 per eventuali incarichi legali al capitolo 490 ed € 1.500,00 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:

- nel triennio 2014 2016 acquisti di beni mobili hardware per gli uffici comunali solo nel caso in cui sia necessario sostituire per usura il materiale già disponibile e datato.
- nell'esercizio 2014 alcune verifiche strutturali agli edifici comunali per € 15.000,00.
- nell'eserczio 2014 l'allacciamento alla rete del metano della sede municipale con relativa sostituzione della caldaia per € 10.000,00.

# 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	428,31	380,45	382,66	
REGIONE	8.480,65	7.699,59	7.744,47	
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)	8.908,96	8.080,04	8.127,13	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.480,04	19.493,56	19.607,19	
TOTALE (B)	21.480,04	19.493,56	19.607,19	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	633.911,00	604.734,40	605.629,68	
TOTALE (C)	633.911,00	604.734,40	605.629,68	
		<u> </u>		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	664.300,00	632.308,00	633.364,00	

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

## FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE DI CONTROLLO

(IMPIEGHI)

					An	no 2	201	14								An	no 2	201	15								An	no 20	16			
		Spe	sa c	orr	ente		l	Spesa pe		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	or	rente			Spesa pe		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orre	ente	j	Spesa penne		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Cons	solidata	ı		Di sviluppo		П				finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	]	Di sviluppo					finali tit. I
*		tità a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	% **	Entità (c)	%		e II
	1 2	82.600,00	65,06	1	0,00	0,00	1	25.000,00	87,72	307.600,00	66,45	1	282.600,00	66,28	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	282.600,00	65,74	1	282.600,00	66,28	1	0,00	0,00	1 0,00	0,00	282.600,00	65,74
	2	16.800,00	3,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.800,00	3,63	2	16.800,00	3,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.800,00	3,91	2	16.800,00	3,94	2	0,00	0,00	2 0,00	0,00	16.800,00	3,91
	3	84.609,00	19,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.609,00	18,28	3	80.109,00	18,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.109,00	18,63	3	80.109,00	18,79	3	0,00	0,00	3 0,00	0,00	80.109,00	18,63
	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4 0,00	0,00	0,00	0,00
	5	11.733,00	2,70	5	0,00	0,00	5	3.500,00	12,28	15.233,00	3,29	5	13.083,00	3,07	5	0,00	0,00	5	3.500,00	100,00	16.583,00	3,86	5	11.433,00	2,68	5	0,00	0,00	3.500,00	100,00	14.933,00	3,47
	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	19.170,00	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.170,00	4,14	7	19.170,00	4,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.170,00	4,46	7	19.170,00	4,50	7	0,00	0,00	7 0,00	0,00	19.170,00	4,46
	8	4.466,00	1,03	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.466,00	0,96	8	4.466,00	1,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.466,00	1,04	8	4.466,00	1,05	8	0,00	0,00	8 0,00	0,00	4.466,00	1,04
	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
1	0	1.000,00	0,23	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,22	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 1	0,00	0,00	1.000,00	0,23
1		14.014,00	3,23	11	0,00	.,	11			14.014,00	3,03	11	9.164,00	2,15	11	0,00	0,00	11			9.164,00		11	,	2,54	11	0,00	0,00 1	1		10.814,00	
		4.392,00			0,00			28.500,00		462.892,00			426.392,00			0,00			3.500,00		429.892,00	)	]	426.392,00			0,00		3.500,00		429.892,00	ı
					a spesa										del	la spesa								Titolo								
		solidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo					
-		tità 80.000,00	%	*	Entità 0,00	0,00	-					* 1	Entità 180.000.00	% 88,93	*	Entità 0,00	0,00						*	Entità 180.000,00	% 88,46	*	Entità 0,00	0.00				
$\vdash$	2	0,00		2	0,00		J					2	0,00	0,00	2	0,00							2	0.00	- 1	2	0,00	-				
	3 :	21.408,00		3	0,00		J					3	22.416,00	11,07	3	0,00	0,00						3	23.472,00	. ,	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				

#### Note:

- \* Interventi per la spesa corrente:
- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

0,00 0,00

0,00

3 Prestazioni di servizi

201.408,00

- 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
- 2 Espropri e servitù onerose

202.416,00

- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia

- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

0.00

- 1 Acquisizione di beni immobili

- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni

- \*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa

0,00

0,00

203.472,00

- 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, 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	14,00	14,70	14,70	
REGIONE	277,20	297,50	297,50	
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)	291,20	312,20	312,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	702,10	753,20	753,20	
TOTALE (B)	702,10	753,20	753,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.006,70	5.934,60	5.934,60	
TOTALE (C)	6.006,70	5.934,60	5.934,60	
	·	·	·	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

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

#### FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

				An	no 2	201	4								An	no 2	20	15							A	nn	o 20	16			
	Spe	esa c	orı	rente		ı	Spesa pe vestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	or	rente		iı	Spesa pe nvestime		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orrente		j	Spesa po investime		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata	a		Di sviluppo	1					finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	Di svilup	po					finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	* Entità (b)		% **	Entità (c)	%		e II
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 0,00	0,00	500,00	7,14
3	1.500,00	21,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	21,43	3	1.500,00	21,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.500,00	21,43	3	1.500,00	21,43	3 0	0,00	0,00	3 0,00	0,00	1.500,00	21,43
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	0,00	0,00	4 0,00	0,00	2.000,00	28,57
	3.000,00	42,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	42,86	5	3.000,00	42,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	42,86	5	3.000,00	42,86	5 0	0,00	0,00	5 0,00	0,00	3.000,00	42,86
(	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	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
ç	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 1	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 1	1		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	

- \* 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:**

Nel 2014 è prevista la realizzazione di una pavimentazione presso il cortile della scuola primaria, per un importo di € 15.000,00.

# 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	292,60	275,73	275,73	
REGIONE	5.793,48	5.580,25	5.580,25	
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)	6.086,08	5.855,98	5.855,98	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.673,89	14.127,88	14.127,88	
TOTALE (B)	14.673,89	14.127,88	14.127,88	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	125.540,03	111.316,14	111.316,14	
TOTALE (C)	125.540,03	111.316,14	111.316,14	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	146.300,00	131.300,00	131.300,00	

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

#### FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

				An	no 2	201	4								An	no 2	20	15								An	no 2	016			
	Spe	esa c	orr	rente		ı	Spesa pe ivestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	or	rente			Spesa pe nvestime		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orren	te		Spesa p		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata	a		Di sviluppo	,					finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	Di	sviluppo				]	finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	** Entità (c)	%		e II
	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	15.000,00	100,00	15.000,00	10,25	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,	0,0	0,00	0,00
-	14.600,00	11,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.600,00	9,98	2	14.600,00	11,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.600,00	11,12	2	14.600,00	11,12	2	0,00	0,00	2 0,	0,0	14.600,00	0 11,12
	103.200,00	78,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	103.200,00	70,54	3	103.200,00	78,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	103.200,00	78,60	3	103.200,00	78,60	3	0,00	0,00	3 0,	0,0	103.200,00	0 78,60
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,	0,0	0,00	0,00
:	13.500,00	10,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.500,00	9,23	5	13.500,00	10,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.500,00	10,28	5	13.500,00	10,28	5	0,00	0,00	5 0,0	0,0	13.500,00	0 10,28
	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,	0,0	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	7 0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7 0,	0,0	0,00	0,00
1	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,	0,0	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,	0,0	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,	0,0	0,00	0,00
1	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	ı		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11		0,00	0,00
	131.300,00			0,00			15.000,00		146.300,00	)		131.300,00			0,00			0,00		131.300,00			131.300,00		•	0,00		0,0	00	131.300,0	Ď

- \* 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	9,20	9,66	9,66	
REGIONE	182,16	195,50	195,50	
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)	191,36	205,16	205,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	461,38	494,96	494,96	
TOTALE (B)	461,38	494,96	494,96	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.947,26	3.899,88	3.899,88	
TOTALE (C)	3.947,26	3.899,88	3.899,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	

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

#### FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

(IMPIEGHI)

				An	no 2	201	14								An	no 2	20	15								An	no 2	2016			
	Spe	esa c	orr	ente		ı	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orı	rente			Spesa pe nvestime		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orren	te		Spesa p		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata	a		Di sviluppo	,					finali tit. I		Consolidata	1		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	Di	sviluppo	)				finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	** Entità (c)	%		e II
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,	0,0	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,	0,0	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,	0,0	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,	0,0	0,00	0,00
:	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,	0,0	1.000,00	21,74
(	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,	0,0	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,	0,0	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,	0,0	0,00	0,00
ç	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,	0,0	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,	0,0	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
	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		0,0	00	4.600,00	)

- \* 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	47,74	49,36	48,55	
REGIONE	945,37	999,00	982,72	
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)	993,11	1.048,36	1.031,27	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.394,46	2.529,24	2.488,03	
TOTALE (B)	2.394,46	2.529,24	2.488,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	20.485,43	19.928,40	19.603,70	
TOTALE (C)	20.485,43	19.928,40	19.603,70	
		<u>.</u>		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.873,00	23.506,00	23.123,00	

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

## FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(IMPIEGHI)

				An	no 2	2014	4								An	no 2	201	15								An	no 2	2016				
	Spe	sa c	orr	ente		ı	Spesa pervestimen		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	or	rente			Spesa pe nvestime		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orr	ente		Spes invest	_	- 1	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata	ì		Di sviluppo	1					finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo	1					finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo						finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	** Ent		%		e II
	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
	3.000,00	12,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	12,57	2	3.000,00	12,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	12,76	2	3.000,00	12,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	12,97
	16.500,00	69,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	69,12	3	16.500,00	70,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	70,19	3	16.500,00	71,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.500,00	71,36
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	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
-	4.373,00	18,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.373,00	18,32	6	4.006,00	17,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.006,00	17,04	6	3.623,00	15,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.623,00	15,67
	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	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
1	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
	23.873,00			0,00			0,00		23.873,00	)		23.506,00			0,00			0,00		23.506,00			23.123,00			0,00			0,00		23.123,00	,

- \* 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 straordiaria delle strade comunali, nei seguenti termini:

2014 € 20.000.00

2015 € 50.000,00

2016 € 50.000,00

L'installazione di alcuni lampioni fotovoltaici nei punti non raggiunti dalla rete della pubblica illuminazione:

2014 € 18.000,00

# 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	127,36	192,30	192,30	
REGIONE	18.414,72	3.891,85	3.891,85	
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)	18.542,08	4.084,15	4.084,15	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.387,10	9.853,25	9.853,25	
TOTALE (B)	6.387,10	9.853,25	9.853,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	54.643,82	77.635,60	77.635,60	
TOTALE (C)	54.643,82	77.635,60	77.635,60	
TOTALE CEMEDALE (ALDIC)	70.572.00	01 552 00	01 553 00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	79.573,00	91.573,00	91.573,00	

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

#### FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

(IMPIEGHI)

				An	no 2	201	14								An	no 2	20	15								An	no 2	2016			
	Spesa corrente					ı	Spesa pe nvestimen		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	or	rente		i	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orrent	e		Spesa p		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata			Di sviluppo	,					finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	Di s	viluppo	)				finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	ntità (b)	%	** Entità (c)	%		e II
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	38.000,00	100,00	38.000,00	47,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	50.000,00	54,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1 50.000,0	0 100,00	50.000,0	0 54,60
2	3.000,00	7,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,77	2	3.000,00	7,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	3,28	2	3.000,00	7,22	2	0,00	0,00	2 0,0	0,00	3.000,0	3,28
3	38.500,00	92,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.500,00	48,38	3	38.500,00	92,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	38.500,00	42,04	3	38.500,00	92,61	3	0,00	0,00	3 0,0	0,00	38.500,0	0 42,04
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 0,0	0,00	0,0	0,00
	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5 0,0	0,00	0,0	0,00
(	73,00	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	73,00	0,09	6	73,00	0,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	73,00	0,08	6	73,00	0,18	6	0,00	0,00	6 0,0	0,00	73,0	0 0,08
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 0,0	0,00	0,0	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 0,0	0,00	0,0	0,00
ç	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 0,0	0,00	0,0	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 0,0	0,00	0,0	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		0,0	0,00
	41.573,00			0,00			38.000,00		79.573,00			41.573,00			0,00			50.000,00		91.573,00			41.573,00		•	0,00		50.000,0	0	91.573,0	ð

- \* 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 attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Urbanistica e gestione del territorio, Edilizia residenziale, Servizio idrico integrato ora dato in concessione all'A.T.S. SRL di Montebelluna.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

## 3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità, 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' stata prevista la redazione del piano degli intervernti: 2014 € 18.000.00

# 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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	66,98	29,08	27,67	
REGIONE	1.326,36	588,71	560,10	
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)	1.393,34	617,79	587,77	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.359,44	1.490,47	1.418,06	
TOTALE (B)	3.359,44	1.490,47	1.418,06	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	28.741,22	11.743,74	11.173,17	
TOTALE (C)	28.741,22	11.743,74	11.173,17	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.494,00	13.852,00	13.179,00	

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

#### FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

				An	no 2	201	14								An	no 2	20	15								An	no 2	2016				
	Spesa corrente					ı	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	or	rente		i	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orrent	e		Spesa investir	-	- 1	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
Г	Consolidata			Di sviluppo						finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	Di s	viluppo	)					finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	ntità (b)	%	** Entità		%		e II
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	1.000,00	6,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	2,99	2	1.000,00	7,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	7,22	2	1.000,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	7,59
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	3.000,00	19,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	8,96	5	3.000,00	21,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	21,66	5	3.000,00	22,76	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	22,76
6	11.494,00	74,18	6	0,00	0,00	6	18.000,00	100,00	29.494,00	88,06	6	9.852,00	71,12		0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.852,00	71,12	6	9.179,00	69,65	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.179,00	69,65
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
	15.494,00			0,00			18.000,00		33.494,00			13.852,00			0,00			0,00		13.852,00			13.179,00		•	0,00		•	0,00		13.179,00	

- \* 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 attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Servizi per l'infanzia e per i minori, servizi di prevenzione e riabilitazione, assistenza e beneficenza pubblica, servizio necroscopico e cimiteriale.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

## 3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

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.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	192,58	202,21	202,21	
REGIONE	3.813,24	4.092,49	4.092,49	
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)	4.005,82	4.294,70	4.294,70	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.658,28	10.361,23	10.361,23	
TOTALE (B)	9.658,28	10.361,23	10.361,23	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	82.629,90	81.638,07	81.638,07	
TOTALE (C)	82.629,90	81.638,07	81.638,07	
	·			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	96.294,00	96.294,00	96.294,00	

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

#### FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

				An	no 2	2014	4								Anı	no 2	201	15							A	nno	201	16			
	Spe	esa c	orr	rente			Spesa per		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	ori	rente			Spesa pe nvestimen		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orrente		- 1	Spesa pe		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata			Di sviluppo	1					finali tit. I		Consolidata	1		Di sviluppo						finali tit. I		Consolidata	1	Di svilup <sub>l</sub>	00					finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	* Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II
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 0,0	00 0,	00 1	0,00	0,00	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	1.000,00	1,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,04	2	1.000,00	1,04	2 0,0	00 0,	00 2	0,00	0,00	1.000,00	1,04
3	41.300,00	42,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.300,00	42,89	3	41.300,00	42,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.300,00	42,89	3	41.300,00	42,89	3 0,0	00 0,	00 3	0,00	0,00	41.300,00	42,89
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 0,0	00 0,	00 4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	53.994,00	56,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.994,00	56,07	5	53.994,00	56,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	53.994,00	56,07	5	53.994,00	56,07	5 0,0	00 0,	00 5	0,00	0,00	53.994,00	56,07
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 0,0	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 0,0	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 0,0	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 0,0	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 0,0	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 0,0	00 0,	00 11			0,00	0,00
	96.294,00			0,00			0,00		96.294,00	)		96.294,00			0,00			0,00		96.294,00			96.294,00		0,0	00	1	0,00		96.294,00	,

- \* 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:

2 4 1	D		4.1	
J.4.1	. – D	escrizione	aei	programma

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

# 3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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	2014	2015	2016	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	

<sup>(1)</sup> 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)

				An	no 2	201	14								An	no 2	20	15								An	no 2	2016	6			
	Spe	esa c	orı	rente		ı	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese	Spesa			orı	rente		i	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orrent	e			Spesa pe vestimei		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata	a		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	1		Di sviluppo	)					finali tit. I		Consolidata	ı	Di s	viluppo	)					finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	ntità b)	%	**	Entità (c)	%		e II
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
_	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	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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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
	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	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
ç	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	ı		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	

#### 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:**

non sono previsti investiment nel triennio.

#### 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	2014	2015	2016	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	

<sup>(1)</sup> 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)

				An	no 2	201	14								Anı	no 2	201	15							A	nr	o 20	16			
	Spe	esa c	orr	rente		ı	Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese	Spesa Spesa			or	rente			Spesa pe nvestimer		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese		Spe	sa c	orrente		j	Spesa po investime		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese
	Consolidata	a		Di sviluppo						finali tit. I		Consolidata	ı		Di sviluppo						finali tit. I		Consolidata		Di svilup	po					finali tit. I
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		e II	*	Entità (a)	%	* Entità (b)		% **	Entità (c)	%		e II
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2 (	0,00	0,00	2 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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
-	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 (	),00	0,00	5 0,00	0,00	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	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	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 (	),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	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 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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 1	1		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.	Prevision	ne pluriennale	spesa	Legge di finanziamento e				ONTI DI FINA ale della previs		_		
Programma (1)	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	regolamento UE (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.		Altre Entrate
1	664.300,00	632.308,00	633.364,00		1.844.275,08	1.191,42	23.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60.580,79
3	7.000,00	7.000,00	7.000,00		17.875,90	43,40	872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,50
4	146.300,00	131.300,00	131.300,00		348.172,31	844,06	16.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.929,65
5	4.600,00	4.600,00	4.600,00		11.747,02	28,52	573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,30
6	23.873,00	23.506,00	23.123,00		60.017,53	145,65	2.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,73
8	79.573,00	91.573,00	91.573,00		209.915,02	511,96	26.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.093,60
9	33.494,00	13.852,00	13.179,00		51.658,13	123,73	2.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,97
10	96.294,00	96.294,00	96.294,00		245.906,04	597,00	11.998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,74
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	1.055.434,00	1.000.433,00	1.000.433,00		2.789.567,03	3.485,74	85.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	177.324,28

<sup>(1):</sup> 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 2014 - 2015 - 2016

## **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	Anno di impegno		Importo		Fonti di finanziamento
		e servizio	fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	Redazione P.A.T. particolareggiato S.I.C.	9. 1	2008	76.000,00	52.991,20	23.008,80	Fondi propri
2	2 percorso sentieri sul territorio comunale		2012	25.000,00	17.617,30	7.382,70	Fondi propri
3	3 manutenzione straordinaria strade comunali		2013	10.000,00	0,00	10.000,00	Fondi propri



# RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2015 - 2016

## **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 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7		8	
								V	iabilità e trasporti	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)		•								
1. Personale	272.891,65	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	96.035,50	0,00	3.116,88	112.382,91	2.355,67	21.208,67	0,00	47.013,86	0,00	47.013,86
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	13.496,29	0,00	0,00	2.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	306,15	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	5.983,99	0,00	0,00	2.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	13.496,29	0,00	0,00	21.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	5.057,60	0,00	258,39	0,00	258,39
8. Altre spese correnti	28.355,60	0,00	1.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	410.779,04	0,00	4.877,46	134.257,11	2.355,67	26.266,27	0,00	47.272,25	0,00	47.272,25

Classificazione funzionale			9		10			11			12	
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	TOTALE GENERALE
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	272.891,65
- 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	38.086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.199,92
Trasferimenti a famiglie e     Istituti Sociali	0,00	2.413,51	0,00	2.413,51	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.413,51
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	785,50	0,00	785,50	34.019,70	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	50.934,41
- 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	306,15
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,70
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	7.765,75
- Aziende di pubblici servizi	0,00	785,50	0,00	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,50
- 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	8.057,31
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.199,01	0,00	3.199,01	41.269,70	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	80.347,92
7. Interessi passivi	0,00	3.352,24	74,43	3.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.793,54
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	30.116,18
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	6.551,25	74,43	6.625,68	79.356,13	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	712.349,21

#### 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7		8	
	Amm.ne							,	Viabilità e trasporti	
Classificazione economica	gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
Costituzione di capitali fissi	3.194,40	0,00	0,00	7.455,42	0,00	132.502,74	0,00	118.958,07	0,00	118.958,07
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	3.194,40	0,00	0,00	7.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	6.036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	212.030,95	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)	218.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	10.999,54	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)	232.261,26	0,00	0,00	7.455,42	0,00	132.502,74	0,00	118.958,07	0,00	118.958,07
TOTALE GENERALE SPESA	643.040,30	0,00	4.877,46	141.712,53	2.355,67	158.769,01	0,00	166.230,32	0,00	166.230,32

Classificazione funzionale			9		10			11			12	
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	TOTALE GENERALE
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	16.607,63	16.607,63	7.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.641,40
<ul> <li>Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche</li> </ul>	0,00	0,00	676,35	676,35	7.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,31
Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	19.829,96	19.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.866,33
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	212.030,95
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
- 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
- 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	150.000,00	19.829,96	169.829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.897,28
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	1.707,12	0,00	1.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,66
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	151.707,12	36.437,59	188.144,71	7.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.245,34
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	158.258,37	36.512,02	194.770,39	87.279,27	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	1.399.594,55

### RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 - 2015 - 2016

## **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 fondoropri e/o eventuali contributi regionali o statali, si riscontra tuttavia che i vincoli del patto di stabilità interno ralenteranno gli investiment programmati. Per la spesa corrente è determinante contenere i costi e mantenere le convenzioni attuali, nonchè procedere al convenzionamento anche di tutte le altre funzioni come previsto dalla normativa vigente. Sarà determinante il costante controllo del gettito IMU con continue verifiche sulle dichiarazioni e versamenti, nonchè sull'ICI per quanto riguarda le annualità dal 2009, 2010 e 2011.

	, lì	
Timbro		II Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro dell'Ente		

II Rappresentante Legale .....