

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di TREVISO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di TREVISO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			1.429
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		1.460
di cui: maschi	n.		734
femmine	n.		726
nuclei familiari	n.		525
comunità/convivenze	n.		1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		1.463
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	13	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	15	
	saldo naturale	n.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	38	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	39	
	saldo migratorio	n.	-1
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		1.460
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		98
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		127
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		238
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		749
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		248
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		0,82
	2006		1,24
	2007		1,08
	2008		1,00
	2009		0,90
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005		1,17
	2006		0,89
	2007		0,54
	2008		0,55
	2009		1,03
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	1.700	entro il	31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		0,54
	Alfabeti		8,34
	Lic. Elementare		31,64
	Lic. Media		37,86
	Diploma		15,00
	Laurea		1,60

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	nessuno	*Fiumi e torrenti n. 1	
1.2.3 - STRADE				
	* Vicinali	Km.	18,00	
	* Comunali	Km.	21,00	
	* Provinciali	Km.	20,00	
	* Statali	Km.	0,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	sì ☐	no ☒	D.G.R. 1989 del 19/07/2004	
* Piano regolatore approvato	sì ☒	no ☐		
* Programma di fabbricazione	sì ☐	no ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	sì ☐	no ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì ☐	no ☒		
* Artigianali	sì ☐	no ☒		
* Commerciali	sì ☐	no ☒		
* Altri strumenti (specificare)				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	sì ☐	no ☒		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI					
1.3.1 - PERSONALE					
1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
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	Dirigenti	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	5	5
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 6					
fuori ruolo n. 0					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	0
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	0	0
D	0	0	D	1	1
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	3	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	7	6

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	post. n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	post. n. 0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post. n. 150	150	150	150
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 0	post. n. 0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post. n. 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km					
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		3,00	3,00	3,00	3,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 1 hq. 0.10	n. 1 hq. 0.10	n. 1 hq. 0.10	n. 1 hq. 0.10	n. 1 hq. 0.10
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 60	n. 60	n. 60	n. 60	n. 60
1.3.2.13 - Rete gas in Km		7,00	7,00	7,00	7,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali					
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.17 - Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒	sì ☐ no ☒
1.3.2.19 - Personal computer	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
1.3.3.1 Consorzi	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2	n.. 2
1.3.3.2 Aziende	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4	n.. 4
1.3.3.5 Concessioni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE -

CONSORZIO BACINO TV 3 –

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

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Entel/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Entel/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ASCO PIAVE SPA

1.3.3.4.2 – Entel/i Associato/i

TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

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

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

ABACO SPA CON SEDE A MONTEBELLUNA
A.T.S. SRL (ALTO TREVIGIANO SERVIZI)

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
L. 285/97 Iniziative a favore dell'infanzia
Altri soggetti partecipanti Tutti i Comuni dell'ULSS N. 8
Impegni di mezzi finanziari
L. 285/97 Fondi gestiti dal Comune Capofila - Asolo
Durata dell'accordo
Rinnovato per il triennio 2008/2010 è probabile che l'accordo venga rifinanziato
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
PATTO TERRITORIALE DENOMINATO: DIAPASON
Altri soggetti partecipanti
COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Impegni di mezzi finanziari
DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Durata del Patto territoriale
RINNOVATO PER IL TRIENNIO 2009/2011
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

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

- Funzioni o servizi

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

- Trasferimenti di mezzi finanziari

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

- Unità di personale trasferito

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

Industria: Aziende 2 addetti 55 – Prodotti Laterizi – Mobili

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

Turismo e agriturismo: Aziende 5 – addetti 14.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di TREVISO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	242.107,45	239.046,00	240.078,00	234.178,00	234.178,00	241.178,00	-2,46%
Contributi e trasferimenti correnti	330.472,68	358.643,35	384.382,00	373.777,00	373.777,00	342.393,00	-2,76%
Extratributarie	250.282,53	202.936,77	155.331,00	149.099,00	140.219,00	140.579,00	-4,01%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	822.862,66	800.626,12	779.791,00	757.054,00	748.174,00	724.150,00	-2,92%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	53.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	40.981,00	21.060,00	3.045,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	917.343,66	869.686,12	830.836,00	757.054,00	748.174,00	724.150,00	-8,88%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	64.762,48	25.226,38	1.033.874,00	157.756,00	27.756,00	5.224,00	-84,74%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	133.860,49	139.673,73	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21,95%
Accensione mutui passivi	100.000,00	0,00	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	120.000,00	194.000,00	138.534,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	418.622,97	358.900,11	1.213.408,00	207.756,00	77.756,00	55.224,00	-82,88%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.335.966,63	1.228.586,23	2.244.244,00	1.164.810,00	1.025.930,00	979.374,00	-48,10%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

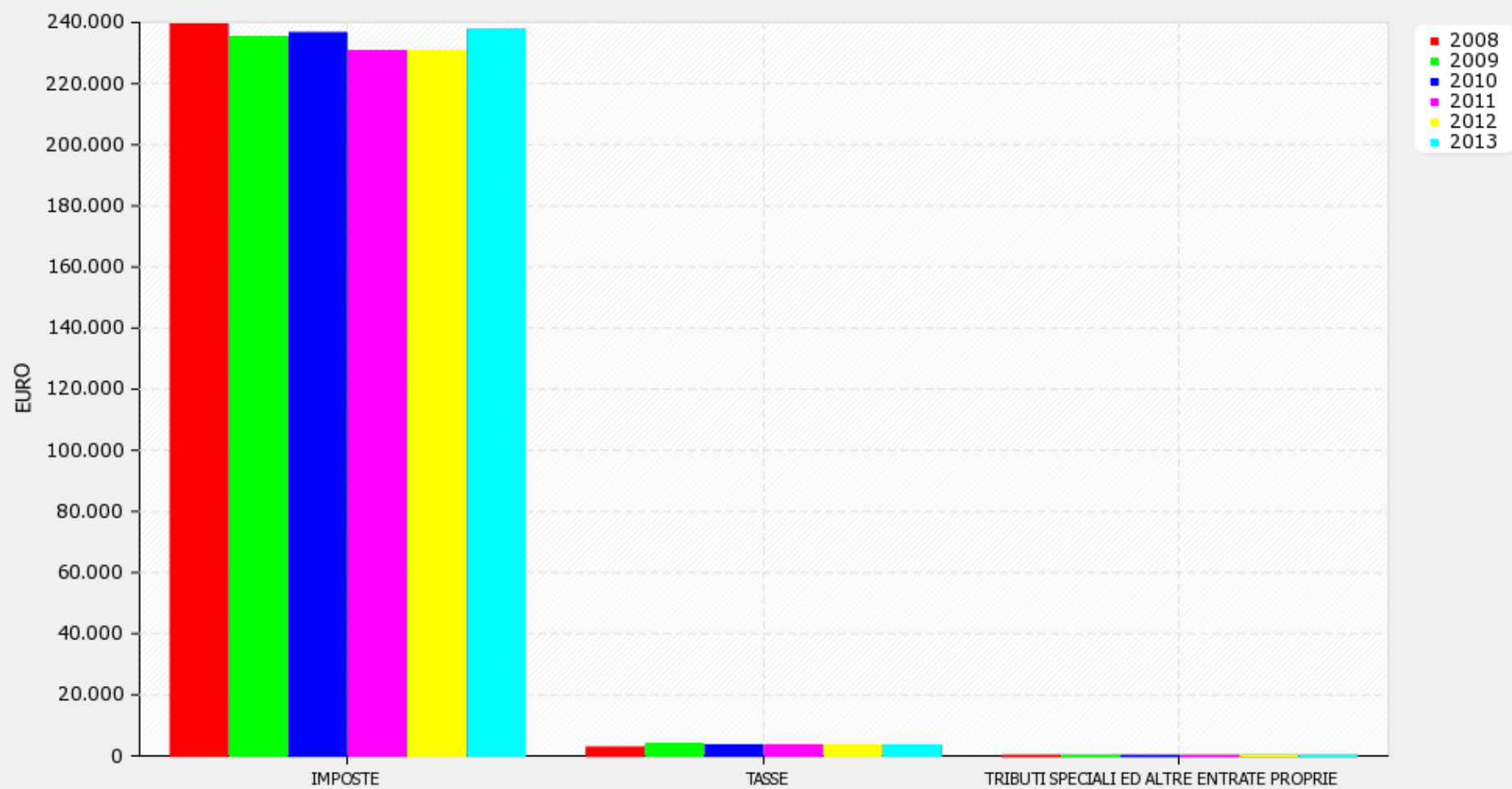
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	239.361,60	235.198,27	236.578,00	230.678,00	230.678,00	237.678,00	-2,49
TASSE	2.745,85	3.847,73	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	242.107,45	239.046,00	240.078,00	234.178,00	234.178,00	241.178,00	-2,46

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	6,000	6,000	3.350,00	3.350,00			3.350,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	109.400,00	109.400,00			109.400,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			13.000,00	13.000,00	13.000,00
Altro	7,000	7,000	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
TOTALE			132.000,00	132.000,00	13.000,00	13.000,00	145.000,00

2.2.1.1 - ENTRATE TRIBUTARIE



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

La previsione ICI per il triennio 2011/2013 è stata valutata sulla base dei cespiti forniti da Equitalianomos spa relativamente all'esercizio 2010, il gettito sembra consolidato, considerato anche che vengono confermate le aliquote 2010. Viste le esperienze degli esercizi precedenti da parte dell'ufficio tributi, si prevede che il gettito ICI per accertamenti sia previsto in via prudenziale in € 5000,00 per il 2011 così come per il biennio 2012/2013. Addizionale Energia Elettrica: E' stato iscritto a bilancio l'importo del gettito comunicato dall'Enel spa relativo al 2010. TOSAP sono state riproposte le somme accertate nel 2010. Addizionale IRPEF: per il triennio 2011/2013 l'aliquota è stata confermata allo 0,2%.

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

La percentuale di incidenza dell'ICI dei fabbricati produttivi sulle abitazioni civili è pari a circa il 21%, considerata l'abolizione dell'ICI sulle abitazioni principali. Purtroppo la percentuale è molto bassa, in quanto nel territorio comunale sono presenti solo 2 industrie e pochi altri piccoli laboratori artigianali. Bisogna considerare che la morfologia del territorio comunale non permette lo sviluppo di zone industriali/artigianali, ma bensì quello commerciale connesso al turismo.

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

Le aliquote previste per il triennio 2011/2013 garantiscono il gettito previsto poiché applicate ad imponibili comunicati dal Ministero dell'Interno (addizionale comunale all'irpef), o alle banche dati del Comune ormai consolidate.

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

Funzionario responsabile PONGAN rag. FERNANDO

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

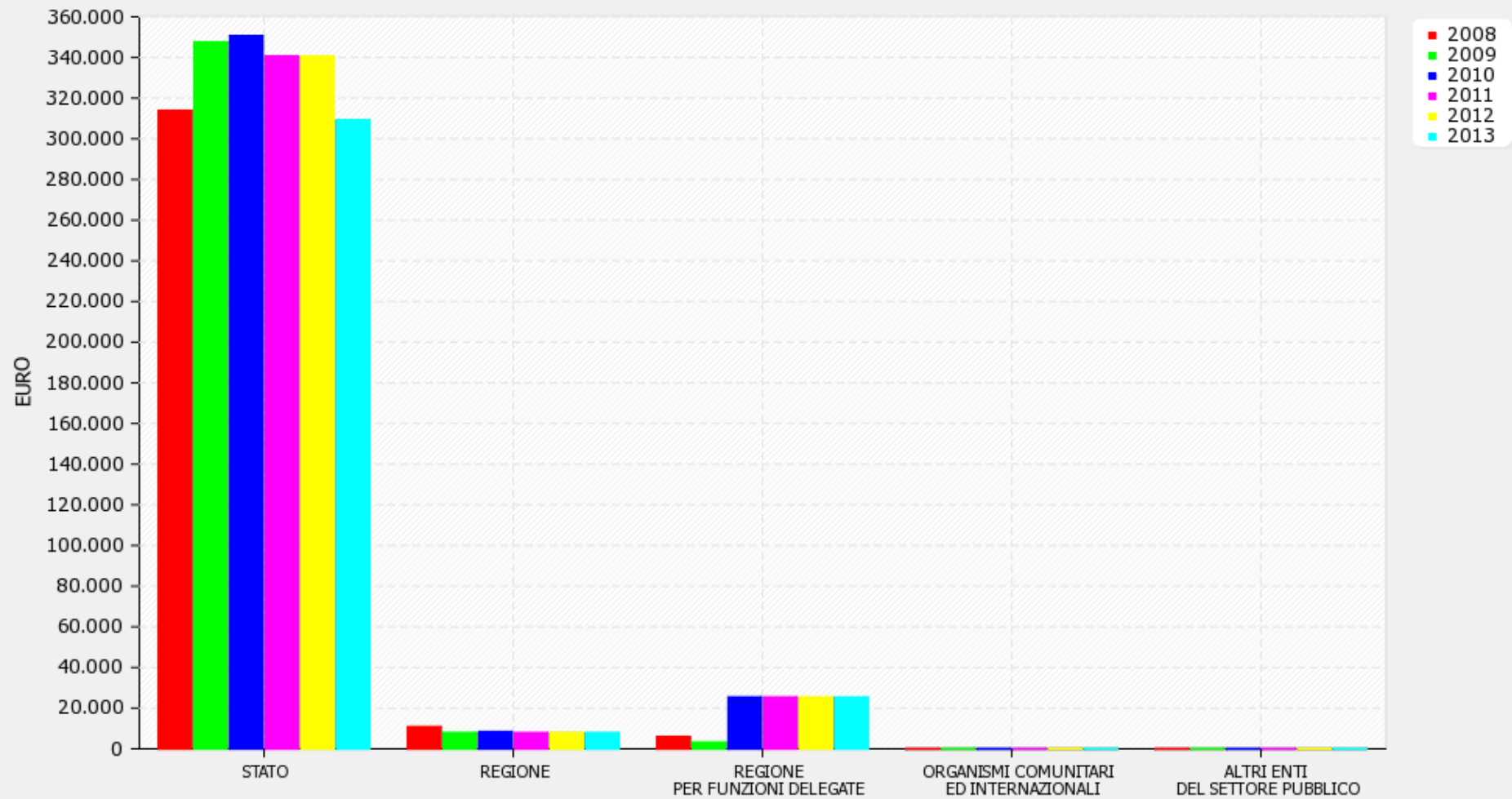
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	313.891,23	347.555,73	350.601,00	340.496,00	340.496,00	309.112,00	-2,88
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	10.823,43	7.881,00	8.381,00	7.881,00	7.881,00	7.881,00	-5,97
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	5.758,02	3.206,62	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	330.472,68	358.643,35	384.382,00	373.777,00	373.777,00	342.393,00	-2,76

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

I trasferimenti statali sono stati riproposti in bilancio e nel pluriennale i trasferimenti del 2010, aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. E' stato previsto il taglio dei trasferimenti erariali riferito agli enti locali, tra i quali il maggior gettito ICI previsto dallo Stato, sui fabbricati ex rurali. Naturalmente sono stati eliminati i trasferimenti erariali che finanziavano i mutui a carico dello Stato e giunti a fine ammortamento. **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 2010 o in base alle comunicazioni della Regione Veneto.

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

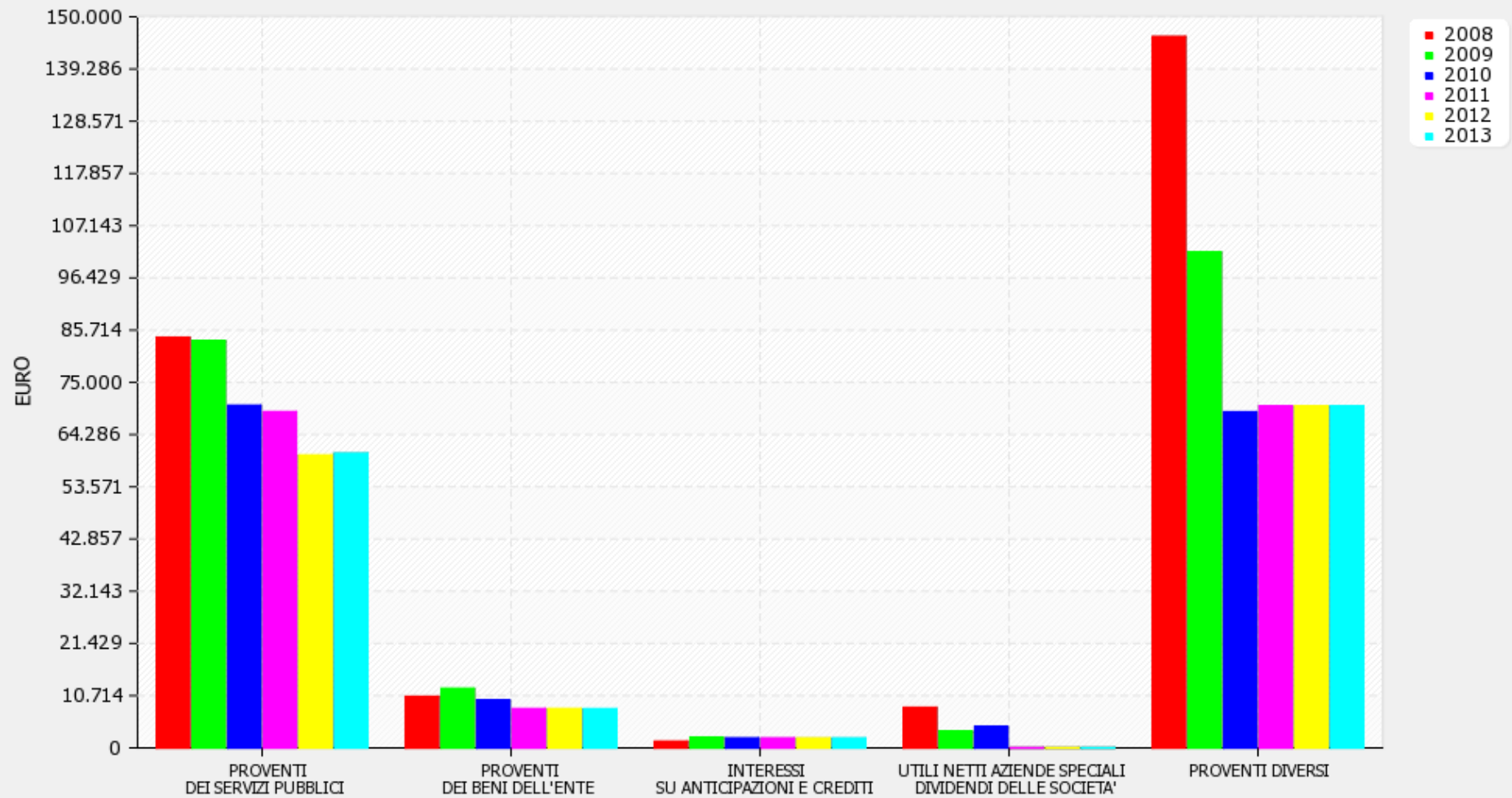
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	84.210,06	83.502,81	70.250,00	68.950,00	60.050,00	60.450,00	-1,85
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	10.523,84	12.178,83	9.834,00	8.020,00	8.040,00	8.000,00	-18,45
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.323,94	2.149,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	8.278,19	3.383,15	4.328,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
PROVENTI DIVERSI	145.946,50	101.722,12	68.919,00	70.129,00	70.129,00	70.129,00	1,76
TOTALE	250.282,53	202.936,77	155.331,00	149.099,00	140.219,00	140.579,00	-4,01

2.2.3.1 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI



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

Le tariffe relative ai **servizi a domanda individuale**, (impianti sportivi e trasporto scolastico), coprono il 38,76% dei costi dei servizi. **Proventi servizio idrico integrato:** il servizio è stato trasferito al Consorzio Schievenin, ora 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 2010 e alle proiezioni per il 2011 in base alle tariffe e ai diritti in vigore o aggiornati.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

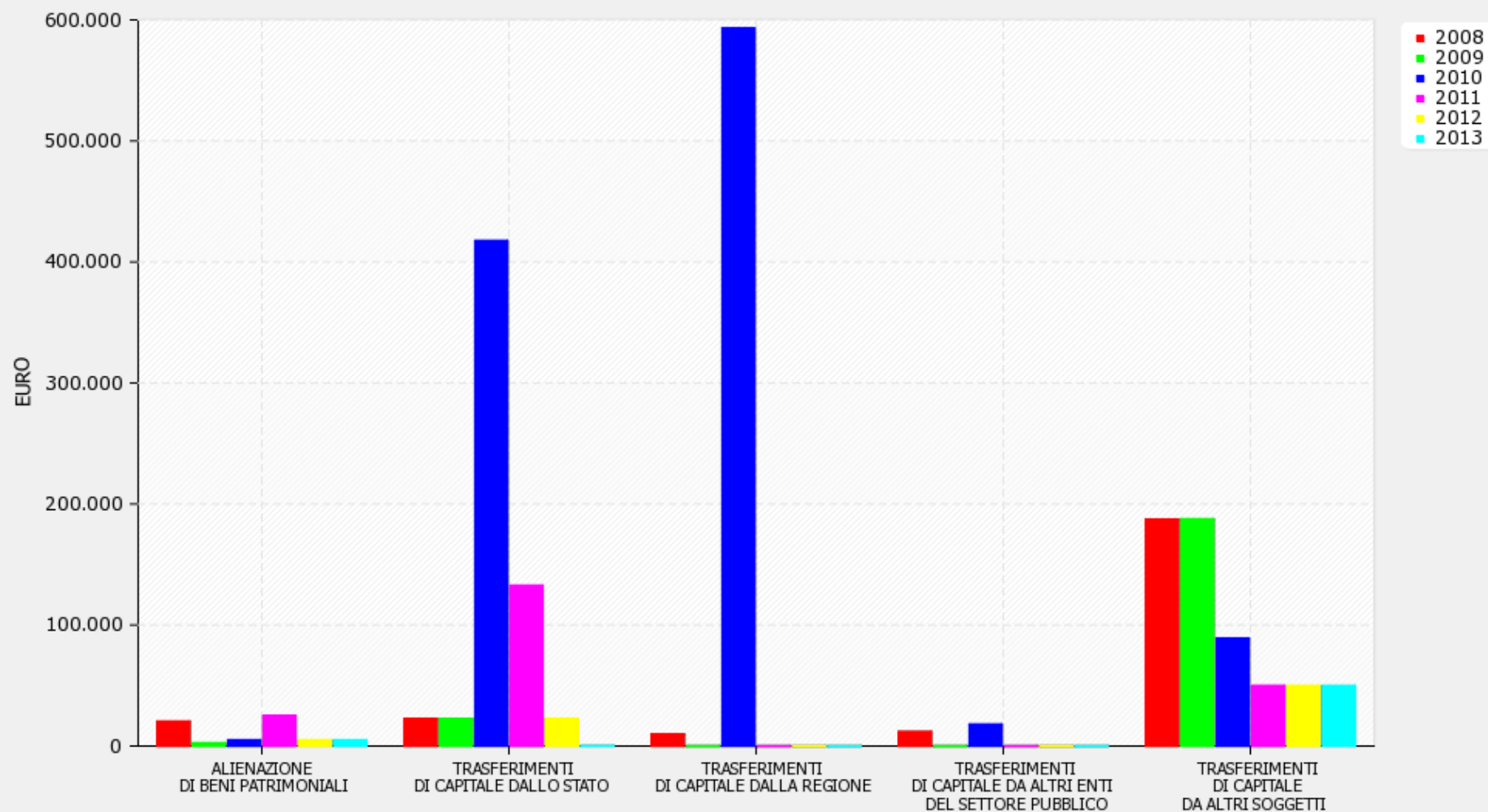
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	20.450,00	2.579,11	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22.554,74	22.647,27	417.624,00	132.756,00	22.756,00	224,00	-68,21
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	9.757,74	0,00	593.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	187.360,49	187.673,73	89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-43,82
TOTALE	252.122,97	212.900,11	1.122.874,00	207.756,00	77.756,00	55.224,00	-81,50

2.2.4.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE



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

Sono stati previsti concessioni cimiteriali per € 5.000,00. Un contributo statale di € 110.000,00 per ristrutturazione/costruzione di un insediamento ambientale produttivo agricolo gestiti dalla Cooperativa l'Incontro di Castelfranco Veneto, in via Cà Corniani.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

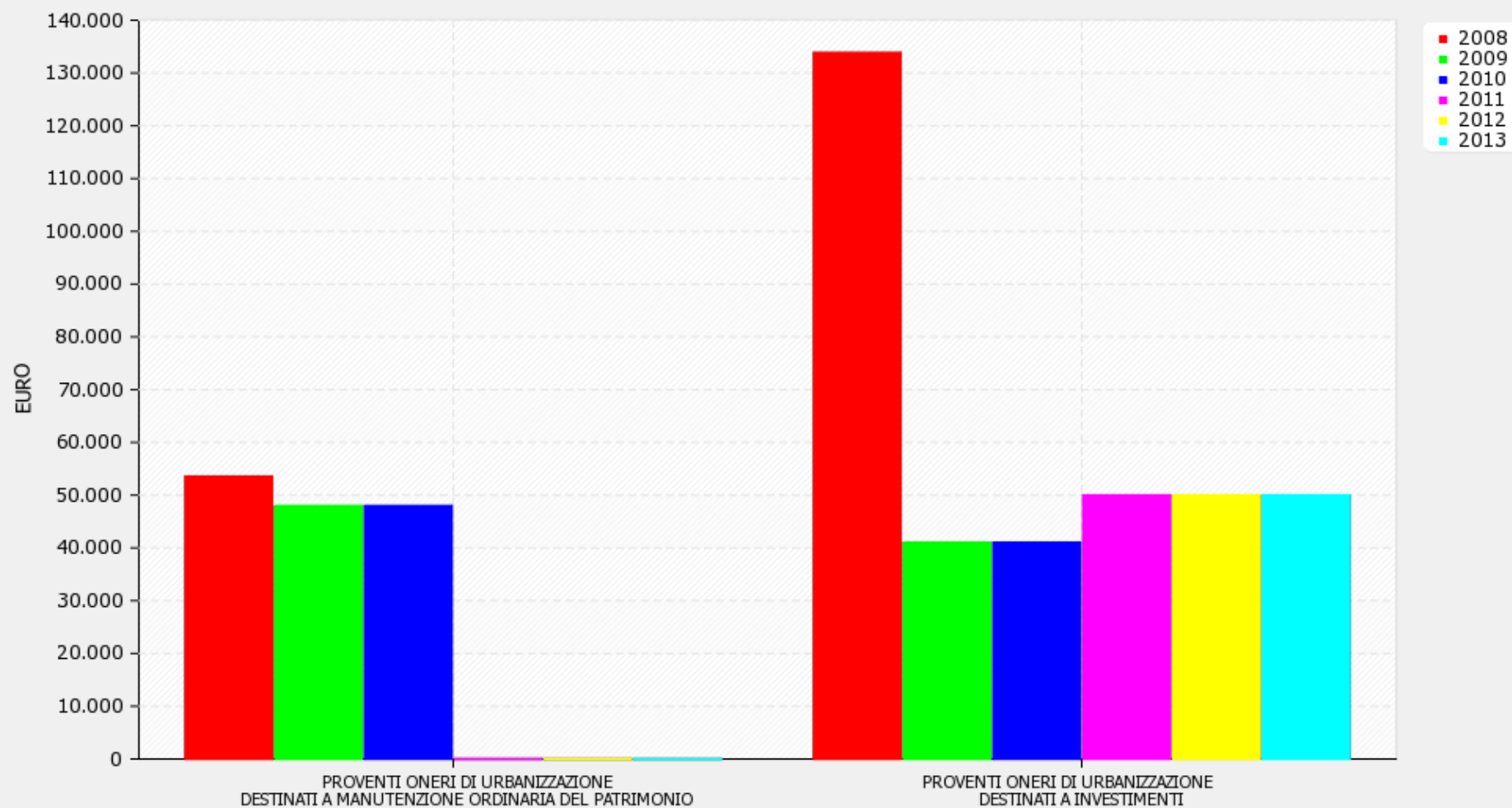
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	53.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	133.860,49	139.673,73	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21,95
TOTALE	187.360,49	187.673,73	89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-43,82

2.2.5.1 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE



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

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

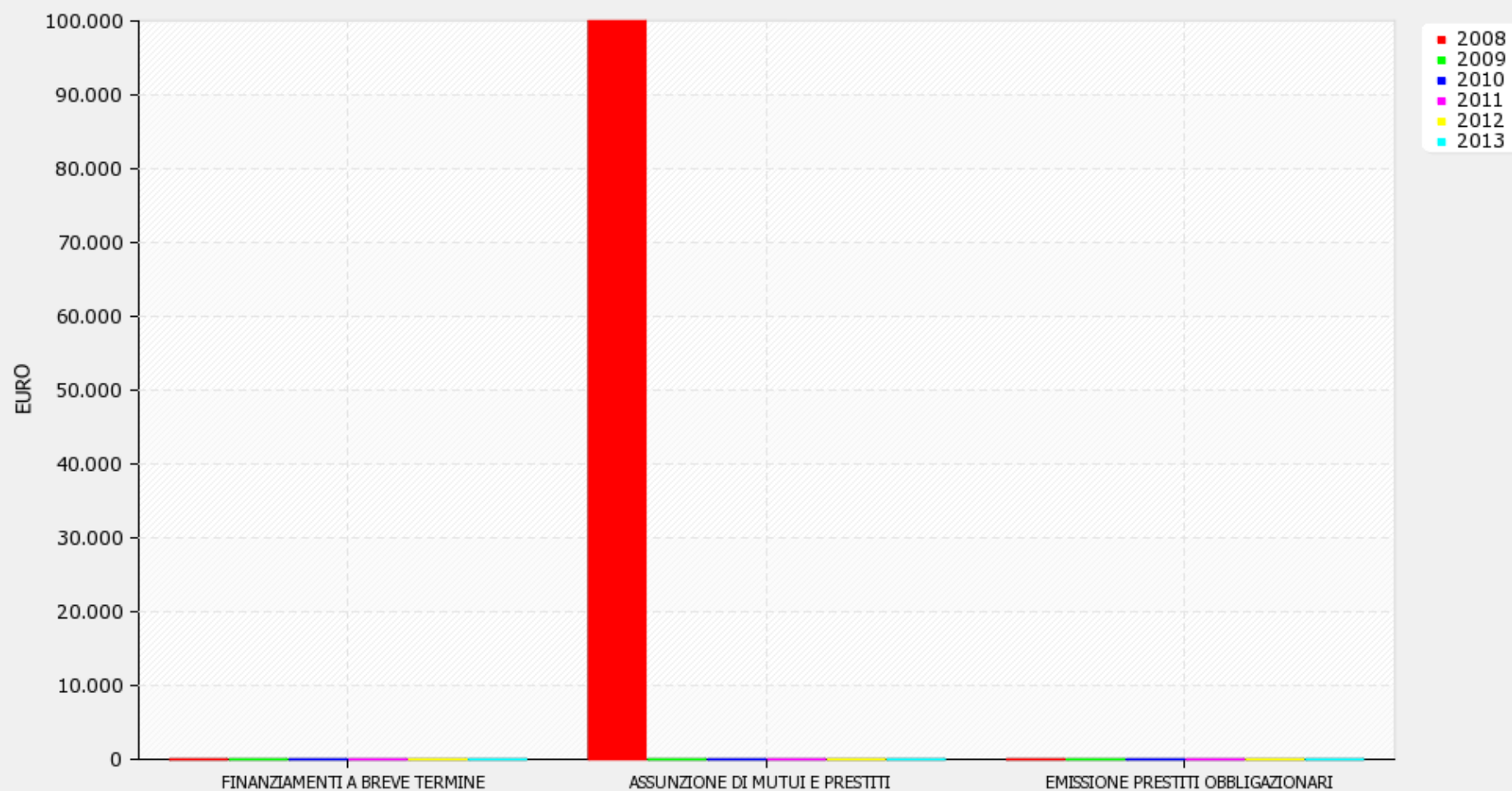
2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

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

Non sono stati destinati oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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 è stato previsto il ricorso all'indebitamento.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

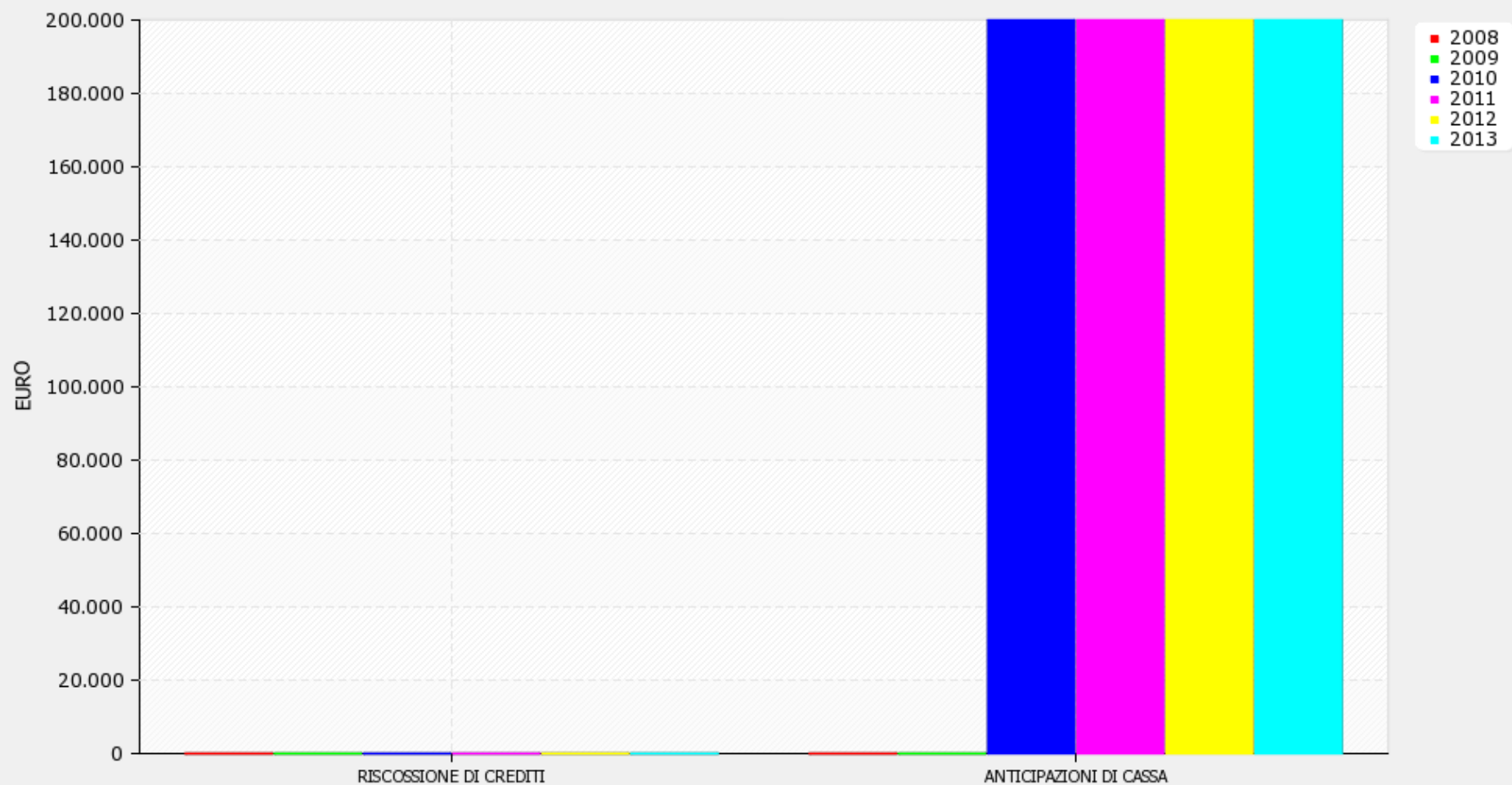
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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 2009, per un importo di € 800.626,12 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 € 200.000,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di TREVISO

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

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	661.494,00	0,00	117.224,00	778.718,00	656.345,00	0,00	7.224,00	663.569,00	623.463,00	0,00	7.224,00	630.687,00
2	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	145.266,00	0,00	0,00	145.266,00	145.201,00	0,00	0,00	145.201,00	145.150,00	0,00	0,00	145.150,00
4	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
5	21.879,00	0,00	0,00	21.879,00	21.558,00	0,00	0,00	21.558,00	21.223,00	0,00	0,00	21.223,00
6	29.963,00	0,00	73.884,00	103.847,00	28.759,00	0,00	53.065,00	81.824,00	27.573,00	0,00	48.000,00	75.573,00
7	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00
8	94.090,00	0,00	0,00	94.090,00	94.190,00	0,00	0,00	94.190,00	92.390,00	0,00	0,00	92.390,00
9	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
TOTALI	973.702,00	0,00	191.108,00	1.164.810,00	965.641,00	0,00	60.289,00	1.025.930,00	924.150,00	0,00	55.224,00	979.374,00

3.4 - Programma n. 1

Programma Cod. Fin.: 1

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

In questo programma sono previsti acquisti di beni mobili per gli uffici comunali (in caso di emergenza), per il triennio 2011/2013

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 utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	630.676,03	536.729,41	5.764,37	
REGIONE	21.566,39	20.692,56	20.548,85	
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)	652.242,42	557.421,97	26.313,22	
PROVENTI DEI SERVIZI	44.680,24	37.336,27	531.271,84	
TOTALE (B)	44.680,24	37.336,27	531.271,84	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.795,34	68.810,76	73.101,94	
TOTALE (C)	81.795,34	68.810,76	73.101,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	778.718,00	663.569,00	630.687,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	286.832,00	64,48	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	286.832,00	51,03	1	286.832,00	65,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	286.832,00	64,30	1	286.832,00	70,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	286.832,00	69,03						
2	13.980,00	3,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.980,00	2,49	2	13.980,00	3,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.980,00	3,13	2	12.980,00	3,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.980,00	3,12						
3	77.045,00	17,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.045,00	13,71	3	77.045,00	17,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.045,00	17,27	3	68.045,00	16,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.045,00	16,38						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	16.322,00	3,67	5	0,00	0,00	5	3.724,00	3,18	20.046,00	3,57	5	6.522,00	1,49	5	0,00	0,00	5	3.724,00	51,55	10.246,00	2,30	5	6.522,00	1,60	5	0,00	0,00	5	3.724,00	51,55	10.246,00	2,47						
6	250,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	250,00	0,04	6	250,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	250,00	0,06	6	250,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	250,00	0,06						
7	20.420,00	4,59	7	0,00	0,00	7	111.500,00	95,12	131.920,00	23,47	7	20.420,00	4,65	7	0,00	0,00	7	1.500,00	20,76	21.920,00	4,91	7	20.420,00	5,00	7	0,00	0,00	7	1.500,00	20,76	21.920,00	5,28						
8	17.020,00	3,83	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	17.020,00	3,03	8	4.050,00	0,92	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	4.050,00	0,91	8	3.070,00	0,75	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.070,00	0,74						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	2.000,00	1,71	2.000,00	0,36	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	2.000,00	27,69	2.000,00	0,45	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	2.000,00	27,69	2.000,00	0,48						
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	12.975,00	2,92	11	0,00	0,00	11			12.975,00	2,31	11	29.779,00	6,79	11	0,00	0,00	11			29.779,00	6,68	11	10.150,00	2,49	11	0,00	0,00	11			10.150,00	2,44						
444.844,00			0,00			117.224,00			562.068,00		438.878,00			0,00			7.224,00			446.102,00		408.269,00			0,00			7.224,00			415.493,00							

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	200.000,00	92,31	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	16.650,00	7,69	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
216.650,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	200.000,00	91,97	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	17.467,00	8,03	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
217.467,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	200.000,00	92,94	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	15.194,00	7,06	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
215.194,00			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. 2

Programma Cod. Fin.: 3

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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 utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 3
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	6.654,68	6.758,23	56,34	
REGIONE	227,56	260,55	200,83	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.882,24	7.018,78	257,17	
PROVENTI DEI SERVIZI	471,45	470,12	5.192,27	
TOTALE (B)	471,45	470,12	5.192,27	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	146,31	11,10	50,56	
TOTALE (C)	146,31	11,10	50,56	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.500,00	7.500,00	5.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Programma Cod. Fin.: 3

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																			CONSOLIDATA			DI SVILUPPO														CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%						
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	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	500,00	6,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		500,00	6,67	2	500,00	6,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		500,00	6,67	2	500,00	9,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		500,00	9,09	2	0,00	0,00									
3	4.500,00	60,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		4.500,00	60,00	3	4.500,00	60,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		4.500,00	60,00	3	4.500,00	81,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		4.500,00	81,82	3	0,00	0,00												
4	2.500,00	33,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		2.500,00	33,33	4	2.500,00	33,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		2.500,00	33,33	4	500,00	9,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		500,00	9,09	4	0,00	0,00												
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00												
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00												
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00												
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00												
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00												
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11														
7.500,00				0,00			0,00			7.500,00						7.500,00			0,00			0,00			7.500,00			5.500,00			0,00			0,00			5.500,00													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3

Programma Cod. Fin.: 4

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

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 : Scuola materna, istruzione elementare, istruzione media e assistenza scolastica.

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:

3.4.3.1 - Investimento:

In questo programma non sono previsti investimenti.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati sono quelli del trasporto scolastico concesso in appalto, della mensa scolastica.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 4
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	128.893,08	130.840,18	1.486,78	
REGIONE	4.407,59	5.044,29	5.300,09	
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)	133.300,67	135.884,47	6.786,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.131,43	9.101,58	137.028,89	
TOTALE (B)	9.131,43	9.101,58	137.028,89	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.833,90	214,95	1.334,24	
TOTALE (C)	2.833,90	214,95	1.334,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	145.266,00	145.201,00	145.150,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 4

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	12.500,00	8,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	8,60	2	12.500,00	8,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	8,61	2	12.500,00	8,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		
3	96.450,00	66,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.450,00	66,40	3	96.450,00	66,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	96.450,00	66,43	3	96.450,00	66,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	36.200,00	24,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.200,00	24,92	5	36.200,00	24,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.200,00	24,93	5	36.200,00	24,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	116,00	0,08	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	116,00	0,08	6	51,00	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51,00	0,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
145.266,00			0,00			0,00			145.266,00		145.201,00			0,00			0,00			145.201,00		145.150,00			0,00			0,00			0,00			145.150,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4

Programma Cod. Fin.: 5

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

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:

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 utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 5
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	4.525,18	4.595,60	52,24	
REGIONE	154,74	177,17	186,22	
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)	4.679,92	4.772,77	238,46	
PROVENTI DEI SERVIZI	320,59	319,68	4.814,66	
TOTALE (B)	320,59	319,68	4.814,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99,49	7,55	46,88	
TOTALE (C)	99,49	7,55	46,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

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

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

Programma Cod. Fin.: 5

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	1.600,00	31,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		1.600,00	31,37	2	1.600,00	31,37	2	0,00	0,00		1.600,00	31,37	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	3.500,00	68,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		3.500,00	68,63	3	3.500,00	68,63	3	0,00	0,00		3.500,00	68,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00					
5.100,00			0,00			0,00				5.100,00		5.100,00			0,00				5.100,00		5.100,00			0,00				5.100,00		5.100,00			0,00				5.100,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5 Programma Cod. Fin.: 6

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:

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 utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 6
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	19.413,02	19.425,85	217,39	
REGIONE	663,84	748,93	774,95	
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)	20.076,86	20.174,78	992,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.375,32	1.351,31	20.035,58	
TOTALE (B)	1.375,32	1.351,31	20.035,58	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	426,82	31,91	195,08	
TOTALE (C)	426,82	31,91	195,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.879,00	21.558,00	21.223,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Programma Cod. Fin.: 6

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II								
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO															
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	8.500,00	38,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	38,85	2	8.500,00	39,43	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	39,43	2	8.500,00	40,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	8.000,00	36,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	36,56	3	8.000,00	37,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	8.000,00	37,11	3	8.000,00	37,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	
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	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	5.379,00	24,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.379,00	24,59	6	5.058,00	23,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.058,00	23,46	6	4.723,00	22,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	
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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00
21.879,00			0,00			0,00			21.879,00		21.558,00			0,00			0,00			21.558,00		21.223,00			0,00			0,00			0,00			21.223,00			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. 6 Programma Cod. Fin.: 8

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

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:

3.4.3.1 - Investimento:

Sono previsti investimenti per € 73.884,00 per sistemazione la manutenzione straordinaria delle strade comunali per il 2011€ 53.065,00 per il 2012 ed € 48.000,00 per il 2013;

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 utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 8
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	92.142,41	73.731,36	774,10	
REGIONE	3.150,87	2.842,57	2.759,51	
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)	95.293,28	76.573,93	3.533,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.527,83	5.128,94	71.344,71	
TOTALE (B)	6.527,83	5.128,94	71.344,71	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.025,89	121,13	694,68	
TOTALE (C)	2.025,89	121,13	694,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.847,00	81.824,00	75.573,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Programma Cod. Fin.: 8

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II											
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	73.884,00	100,00	73.884,00	71,15	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	53.065,00	100,00	53.065,00	64,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	48.000,00	100,00	48.000,00	63,51
2	2.000,00	6,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,93	2	2.000,00	6,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,44	2	2.000,00	7,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,65
3	27.500,00	91,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	27.500,00	26,48	3	26.500,00	92,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.500,00	32,39	3	25.500,00	92,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	25.500,00	33,74
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	463,00	1,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	463,00	0,45	6	259,00	0,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	259,00	0,32	6	73,00	0,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	73,00	0,10
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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
29.963,00			0,00			73.884,00			103.847,00		28.759,00			0,00			53.065,00			81.824,00		27.573,00			0,00			48.000,00			75.573,00	

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. 7 Programma Cod. Fin.: 9

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

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:

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti per il triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Cod. Fin.: 9
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	6.965,23	5.792,25	32,69	
REGIONE	238,18	223,31	116,52	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.203,41	6.015,56	149,21	
PROVENTI DEI SERVIZI	493,45	402,92	3.012,46	
TOTALE (B)	493,45	402,92	3.012,46	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	153,14	9,52	29,33	
TOTALE (C)	153,14	9,52	29,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.850,00	6.428,00	3.191,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Programma Cod. Fin.: 9

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		
5	4.194,00	53,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.194,00	53,43	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	46,67	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00		
6	3.656,00	46,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.656,00	46,57	6	0,00	0,00	0,00	3.428,00	53,33	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				
7.850,00			0,00			0,00			7.850,00		6.428,00			0,00			6.428,00		3.191,00			0,00			3.191,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8

Programma Cod. Fin.: 10

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

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:

3.4.3.1 - Investimento:

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

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

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

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 10
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	83.485,13	84.874,33	946,36	
REGIONE	2.854,83	3.272,16	3.373,58	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	86.339,96	88.146,49	4.319,94	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.914,50	5.904,07	87.220,80	
TOTALE (B)	5.914,50	5.904,07	87.220,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.835,54	139,44	849,26	
TOTALE (C)	1.835,54	139,44	849,26	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	94.090,00	94.190,00	92.390,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Programma Cod. Fin.: 10

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO													
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		0,00		1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00						
2	1.500,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		1.500,00	1,59	2	1.500,00	1,59	2	0,00	0,00		1.500,00	1,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	37.500,00	39,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		37.500,00	39,86	3	37.600,00	39,92	3	0,00	0,00		37.600,00	39,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	55.090,00	58,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		55.090,00	58,55	5	55.090,00	58,49	5	0,00	0,00		55.090,00	58,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11								
94.090,00			0,00			0,00			94.090,00		94.190,00			0,00			0,00			94.190,00		92.390,00			0,00			0,00			0,00		92.390,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9

Programma Cod. Fin.: 11

Responsabile: In staff responsabili dei servizi

3.4.1 - Descrizione del programma :

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

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

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 utilizzare:

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 regionale di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Cod. Fin.: 11
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	496,89	504,62	5,74	
REGIONE	16,99	19,45	20,45	
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)	513,88	524,07	26,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	35,20	35,10	528,66	
TOTALE (B)	35,20	35,10	528,66	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10,92	0,83	5,15	
TOTALE (C)	10,92	0,83	5,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	560,00	560,00	560,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

Programma Cod. Fin.: 11

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II						
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									CONSOLIDATA			DI SVILUPPO												
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00				
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00				
5	560,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	560,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	560,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00				
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00				
560,00			0,00			0,00			560,00		560,00			0,00			560,00		560,00			560,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	778.718,00	663.569,00	630.687,00		223.708,04	1.173.169,81	62.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	613.288,35
2	7.500,00	7.500,00	5.500,00		207,97	13.469,25	688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,84
3	145.266,00	145.201,00	145.150,00		4.383,09	261.220,04	14.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	155.261,90
4	5.100,00	5.100,00	5.100,00		153,92	9.173,02	518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,93
5	21.879,00	21.558,00	21.223,00		653,81	39.056,26	2.187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.762,21
6	103.847,00	81.824,00	75.573,00		2.841,70	166.647,87	8.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83.001,48
7	7.850,00	6.428,00	3.191,00		191,99	12.790,17	578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,83
8	94.090,00	94.190,00	92.390,00		2.824,24	169.305,82	9.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99.039,37
9	560,00	560,00	560,00		16,90	1.007,25	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	598,96
TOTALI	1.164.810,00	1.025.930,00	979.374,00		234.981,66	1.845.839,49	99.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	989.449,87

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di TREVISO

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Ristrutturazione ex scuole castelli	0105	2009	99.946,00	0,00	Fondi propri
2	Trasferimento per costruzione Ceod	0105	2010	300.000,00	0,00	Contributo regionale
3	Trasferimento per insediamento ambientale e produttivo agricolo	0105	2010	395.000,00	0,00	Contributo statale
4	Sistemazione pareti esterne palestra comunale	0602	2010	173.250,00	0,00	Contributo Regionale e fondi propri
5	Allargamento e asfaltatura via Montegrappa	0801	2010	155.000,00	6.487,20	Contributo regionale
6	Manutenzioni straordinarie e danni alluvionali su strade	0801	2009	106.400,00	16.917,61	Fondi propri
7	Sistemazione strada Piumaella	0801	2010	30.000,00	0,00	Fondi propri Contributo Comunità Montana

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

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

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di TREVISO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità 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)	311.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Personale										
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	105.521,22	0,00	0,00	99.913,45	7.446,54	15.222,38	0,00	38.341,03	0,00	38.341,03
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.000,00	0,00	0,00	30.886,30	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	7.505,37	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 Città' 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	279,88	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
- Comunità' 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	7.225,49	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)	9.505,37	0,00	0,00	32.959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	699,85	0,00	6.601,63	0,00	956,05	0,00	956,05
8. Altre spese correnti	21.402,13	0,00	2.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	447.536,38	0,00	2.753,76	133.572,92	7.446,54	21.824,01	0,00	39.297,08	0,00	39.297,08

[illegible]

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità 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
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	29.438,00	0,00	0,00	188.222,97	0,00	1.800,00	0,00	218.504,08	0,00	218.504,08
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	29.438,00	0,00	0,00	37.155,07	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,24	0,00	8.157,24
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,24	0,00	8.157,24
6. Partecipazioni e conferimenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	39.438,00	0,00	0,00	188.222,97	0,00	1.800,00	0,00	226.661,32	0,00	226.661,32
TOTALE GENERALE SPESA	486.974,38	0,00	2.753,76	321.795,89	7.446,54	23.624,01	0,00	265.958,40	0,00	265.958,40

[illegible]

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
Provincia di TREVISO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Questa Amministrazione Comunale è in grado di finanziare le proprie opere pubbliche, necessarie per le esigenze di questa Comunità, solamente con fondi propri . Per la spesa corrente è determinante contenere i costi con le convenzioni. E' determinante il costante controllo del gettito ICI con continue verifiche sulle dichiarazioni e versamenti.

....., li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

dott. Spadetto Enzo
(solo per Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

.....

.....