

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2010 - 2011 - 2012

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI MONFUMO
TREVISO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI MONFUMO
TREVISO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			1429
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n°	1463
di cui:	maschi	n°	734
	femmine	n°	729
	nuclei familiari	n°	530
	comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione al 1° gennaio 2008		n°	1482
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	11	
	saldo naturale	n°	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	38	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	54	
	saldo migratorio	n°	-16
1.1.8 Popolazione al 31/12/2008		n°	1463
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	94
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n°	133
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	230
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	760
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n°	246
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004		1,10
	2005		0,82
	2006		1,24
	2007		1,08
	2008		0,55
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2004		0,62
	2005		1,17
	2006		0,89
	2007		0,54
	2008		0,75
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n°	1700	entro il 31/12/2008
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Analfabeti		5.60
	Alfabeti		8.30
	Lic. Elementare		29.90
	Lic. Media		38.90
	Diploma		15.50
	Laurea		1.80

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

BUONA

1.2 TERRITORIO				
1.2.1 - Superficie in Km ²		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	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	sì	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
D.G.R. 1989 DEL 19/07/2004				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	sì	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
* 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	<input type="checkbox"/>	no	<input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.1**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
A.1	0	0	C.1	2	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	1	D.3	2	0
B.4	0	0	D.4	0	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 31/12/2008

di ruolo n° 6

fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

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

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA**

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

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA**1.3.1.7 - ALTRE AREE**

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 2009		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 0	posti n° 0	0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n° 0	posti n° 0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n° 95	posti n° 150	150	150	150	150
1.3.2.4 - Scuole medie	n° 0	posti n° 0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 0	posti n° 0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali		n° 0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n° 1 hq. 0.10					
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 60					
1.3.2.13 - Rete gas in Km		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- differenziata	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n° 0					
1.3.2.17 - Veicoli	n° 3	n° 3	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n° 9					
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2009		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	
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.°	2	n.° 2	n.° 2	n.° 2	n.° 2
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.°	3	n.° 3	n.° 3	n.° 3	n.° 3

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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, Casteluco, Castello di Godevo, Cavaso del Tomba, Crocetta del montello, Fonte, Istrana, Maser, Montebelluna Paderno del Grappa, Pederobba Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone , Trevignano e Vedelago.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ASCO PIAVE SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

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 31/12/2010
-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFIDATO AL CONSORZIO SCHIEVENIN DI MONTEBELLUNA ORA 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
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto DIAPASON
Altri soggetti partecipanti COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Impegni di mezzi finanziari DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Durata del patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- 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 – BORSE DI STUDIO – 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 LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

LE RISORSE ATTRIBUITE SARANNO QUELLE EROGATE DALLA REGIONE O 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
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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	340.651,20	242.107,45	250.698,00	243.603,00	249.290,00	251.879,00	-2,83%
Contributi e trasferimenti correnti	244.695,51	330.472,68	377.302,00	340.145,00	336.644,00	338.958,00	-9,85%
Extratributarie	231.396,46	250.282,53	242.335,00	137.300,00	146.970,00	147.640,00	-43,34%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	816.743,17	822.862,66	870.335,00	721.048,00	732.904,00	738.477,00	-17,15%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	24.581,88	46.915,38	54.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-25,93%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	25.510,00	40.981,00	21.060,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	866.835,05	910.759,04	945.395,00	761.048,00	732.904,00	738.477,00	-19,50%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	68.366,07	97.062,59	349.646,00	327.624,00	27.624,00	27.624,00	-6,30%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	106.779,67	108.145,00	101.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-51,53%
Accensione mutui passivi	0,00	100.000,00	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	172.180,00	120.000,00	194.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	347.325,74	425.207,59	644.746,00	376.624,00	76.624,00	76.624,00	-41,59%
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)	1.214.160,79	1.335.966,63	1.790.141,00	1.337.672,00	1.009.528,00	1.015.101,00	-25,28%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

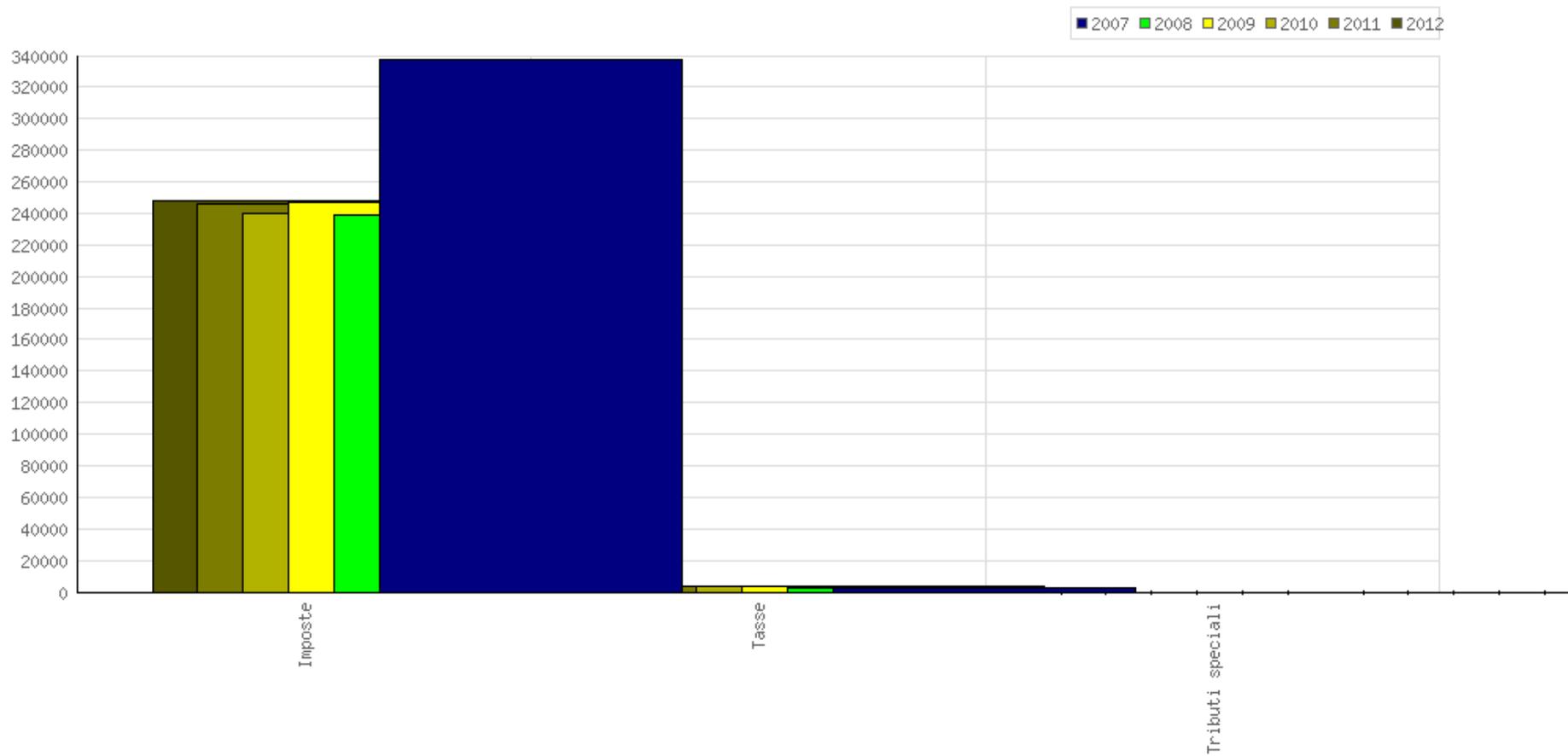
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	338.036,83	239.361,60	246.850,00	240.103,00	245.790,00	248.379,00	-2,73
TASSE	2.614,37	2.745,85	3.848,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-9,04
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	340.651,20	242.107,45	250.698,00	243.603,00	249.290,00	251.879,00	-2,83

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2010 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	
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			23.250,00	23.250,00	23.250,00
Altro	7,000	7,000	13.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00
TOTALE			125.750,00	125.750,00	29.250,00	29.250,00	155.000,00

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 2010/2012 è stata valutata sulla base dei cespiti forniti da Equitalianomos spa relativamente all'esercizio 2009, il gettito sembra consolidato, considerato anche che vengono confermate le aliquote 2009. 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 2010 ed € 8.000,00 per il biennio 2011/2012. Addizionale Energia Elettrica: E' stato iscritto a bilancio l'importo del gettito comunicato dall'Enel spa relativo al 2009. TOSAP sono state riproposte le somme accertate nel 2009. Addizionale IRPEF: per il triennio 2010/2012 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 2010/2012 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:

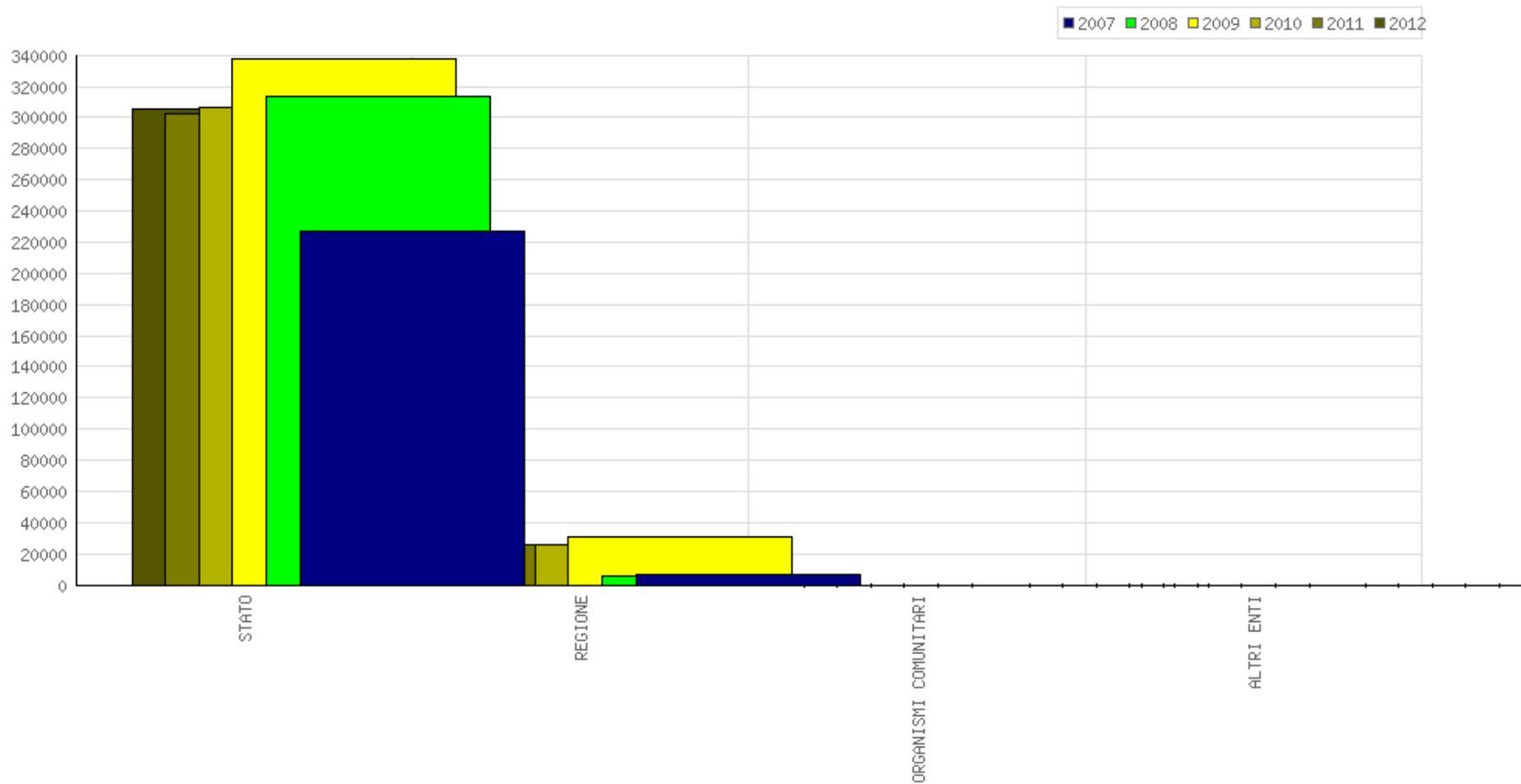
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	226.718,41	313.891,23	338.133,00	306.364,00	302.744,00	305.058,00	-9,40
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	11.454,68	10.823,43	8.569,00	8.381,00	8.500,00	8.500,00	-2,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	6.522,42	5.758,02	30.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	-16,99
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	244.695,51	330.472,68	377.302,00	340.145,00	336.644,00	338.958,00	-9,85

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI



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 2009, 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 2009 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:

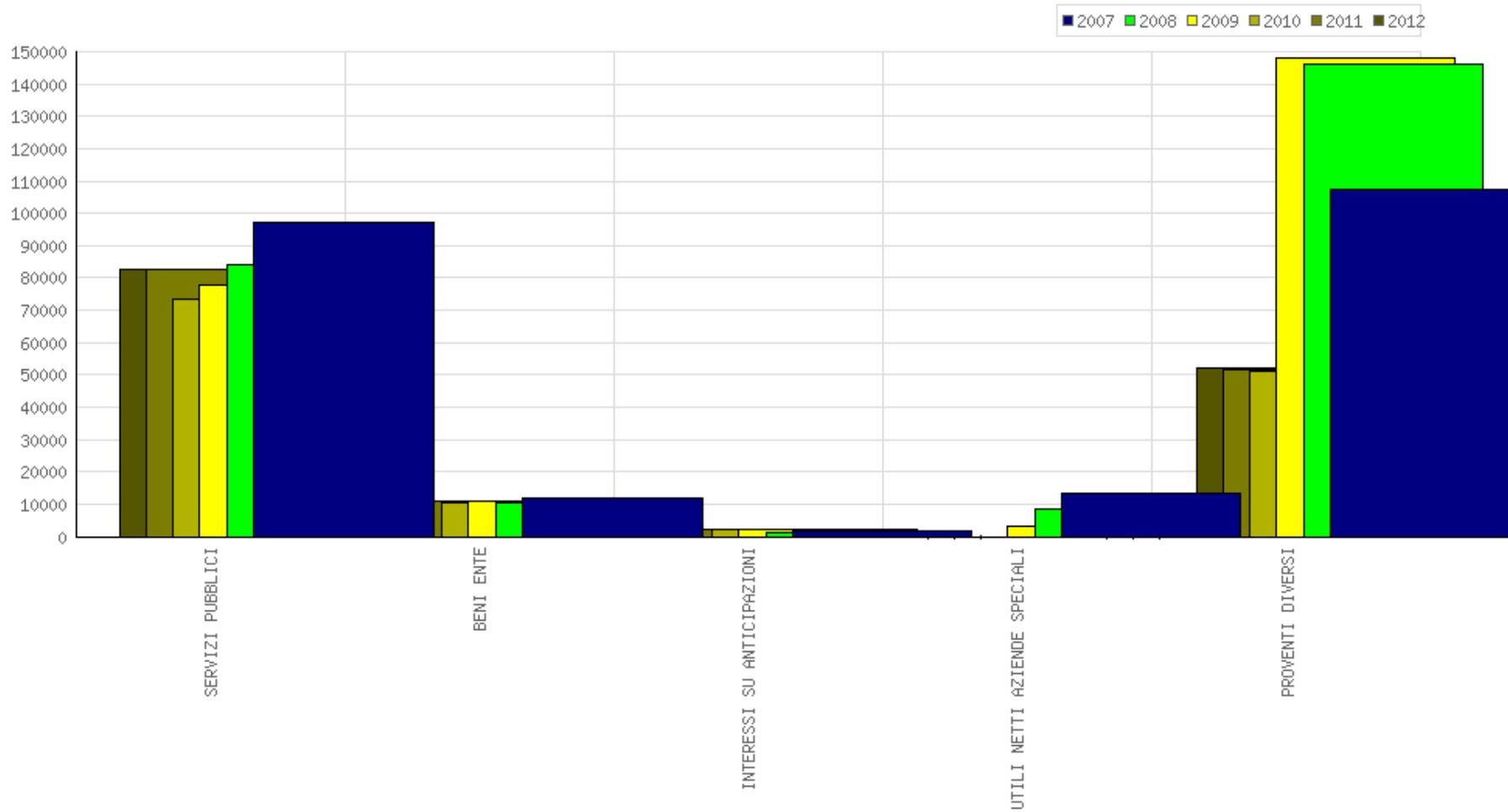
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	97.115,96	84.210,06	77.832,00	73.450,00	82.600,00	82.850,00	-5,63
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	11.740,29	10.523,84	10.780,00	10.650,00	10.770,00	10.840,00	-1,21
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.704,61	1.323,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	13.222,97	8.278,19	3.384,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
PROVENTI DIVERSI	107.612,63	145.946,50	148.339,00	51.200,00	51.600,00	51.950,00	-65,48
TOTALE	231.396,46	250.282,53	242.335,00	137.300,00	146.970,00	147.640,00	-43,34

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 38,44% 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 2009 e alle proiezioni per il 2010 in base alle tariffe e ai diritti in vigore o aggiornati.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

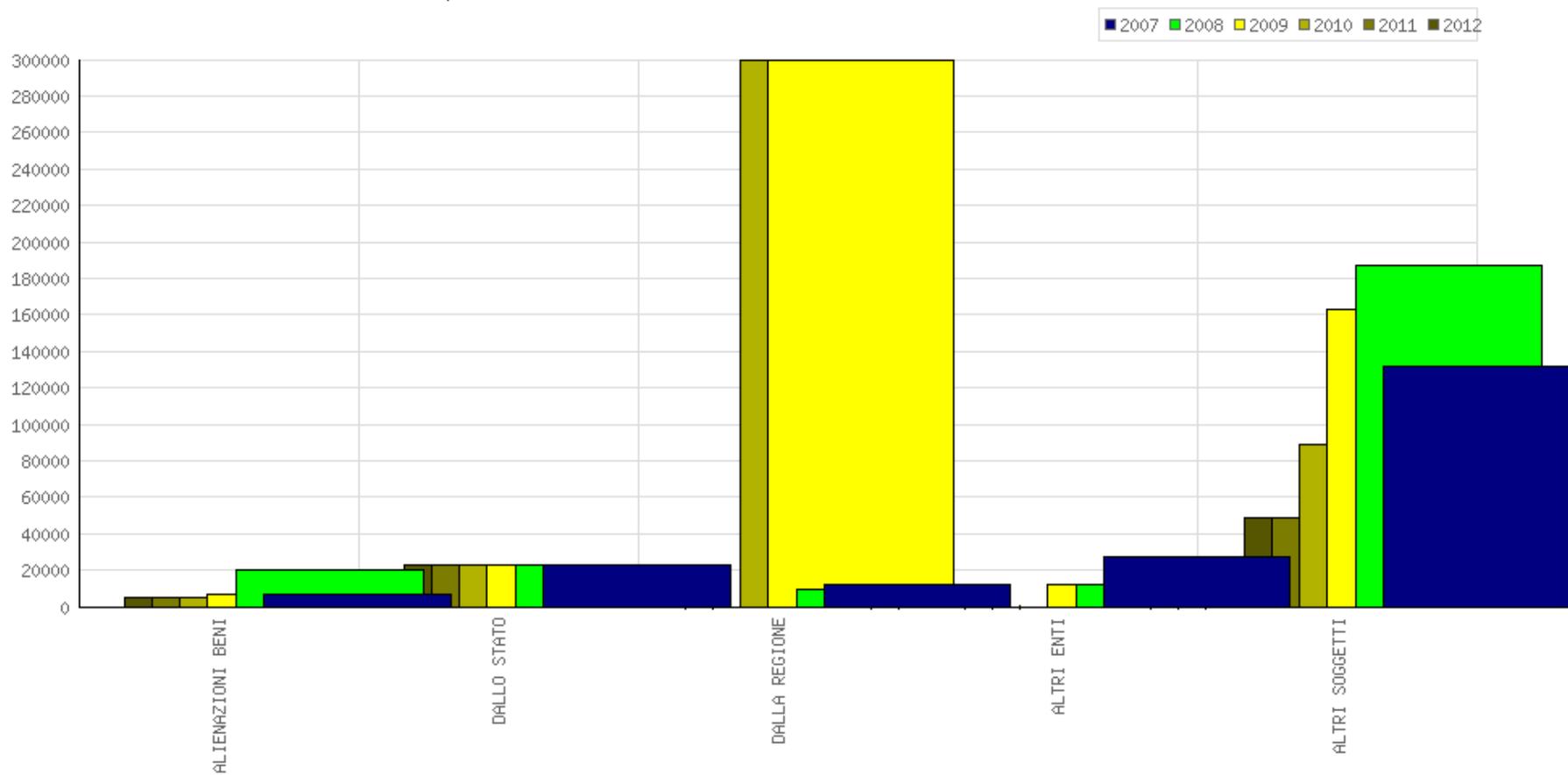
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	6.750,00	20.450,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-28,57
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	22.522,27	22.554,74	22.646,00	22.624,00	22.624,00	22.624,00	-0,10
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	11.855,00	9.757,74	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	27.238,80	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	131.361,55	187.360,49	163.100,00	89.000,00	49.000,00	49.000,00	-45,43
TOTALE	199.727,62	252.122,97	504.746,00	416.624,00	76.624,00	76.624,00	-17,46

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 regionale di € 300000,00 per ristrutturazione/costruzione di un CEOD in via Cà Corniani.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

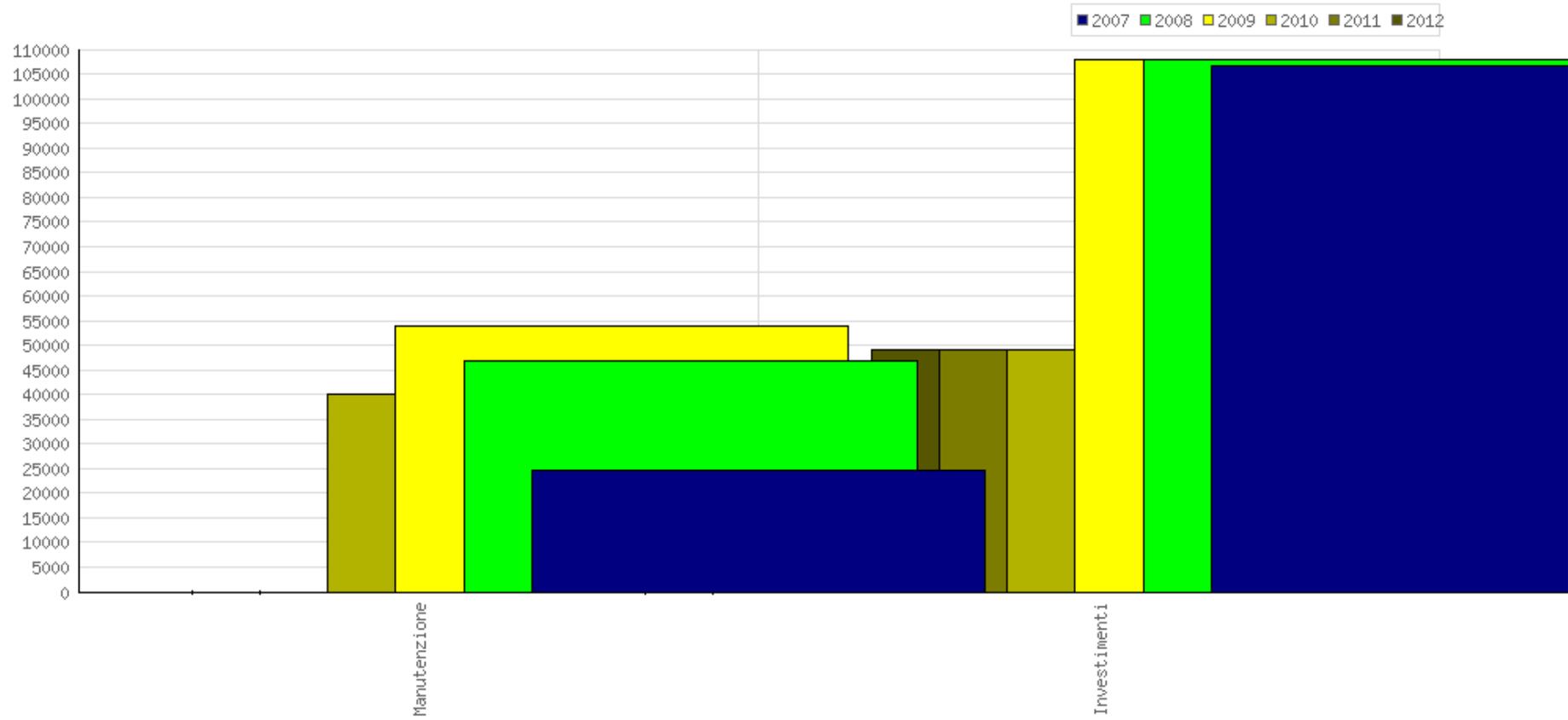
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	24.581,88	46.915,38	54.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-25,93
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	106.779,67	108.145,00	101.100,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-51,53
TOTALE	131.361,55	155.060,38	155.100,00	89.000,00	49.000,00	49.000,00	-42,62

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:

Considerata la carenza delle entrate correnti e l'invarianza della pressione tributaria, questa Amministrazione intende applicare per l'esercizio 2010 la quota del 44,94% dei proventi previsti dalla ex L. 10/77 previsti per spese correnti e precisamente per manutenzioni ordinarie. Il gettito previsto è di € 89.000,00 di cui 40.000,00 sarà impiegato per manutenzioni ordinarie ed € 49.000,00 per investimenti.

Per il biennio 2011/2012 non è stato previsto utilizzo di oneri di urbanizzazione per le spese correnti in quanto non previsto dalla normativa vigente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

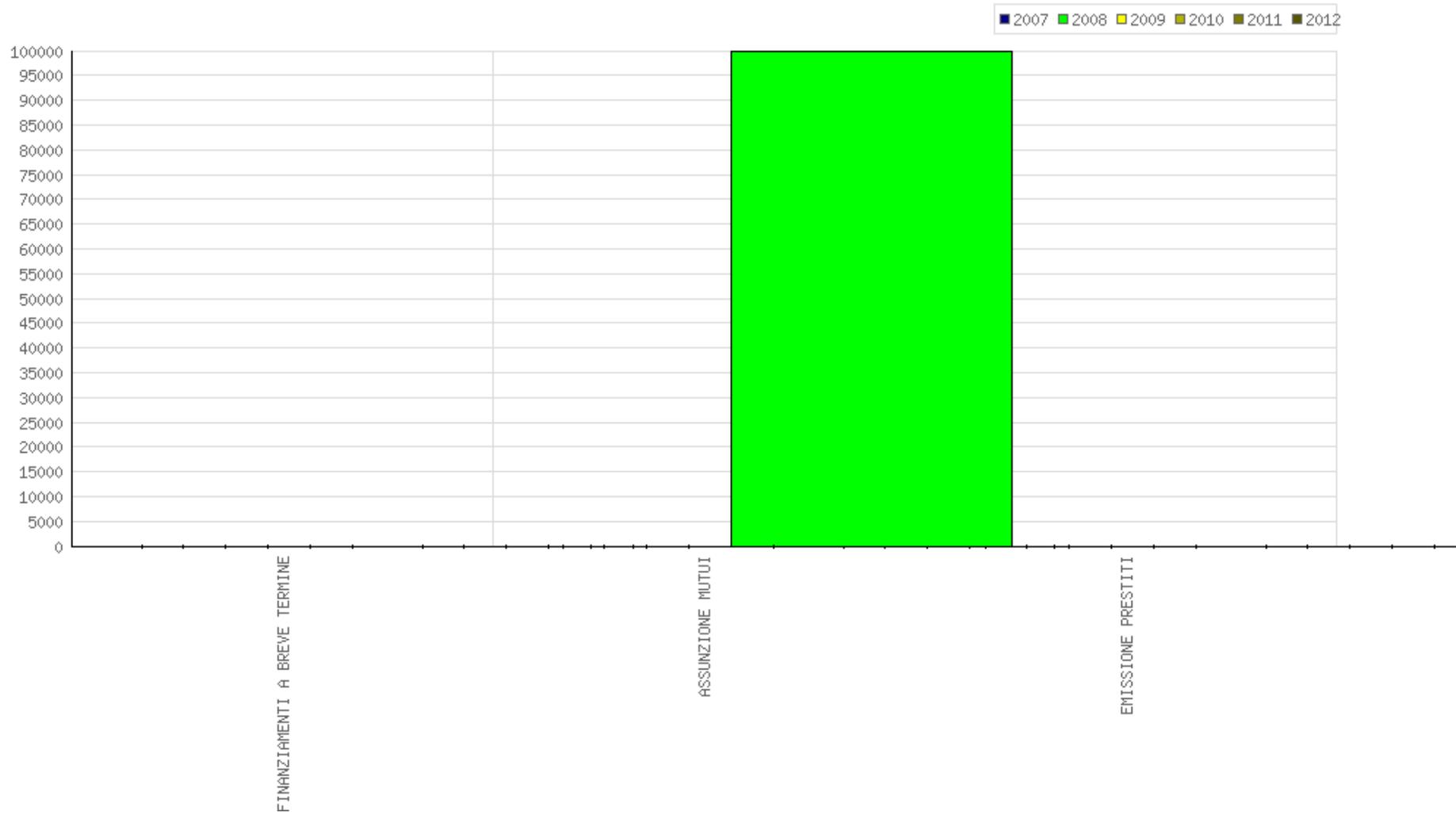
2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

!!----- PHPGraphLib Error -----!!
[1] Dataset 1 contains invalid data.

2.2.6.1 - ACCENSIONE 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 previsto alcun 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

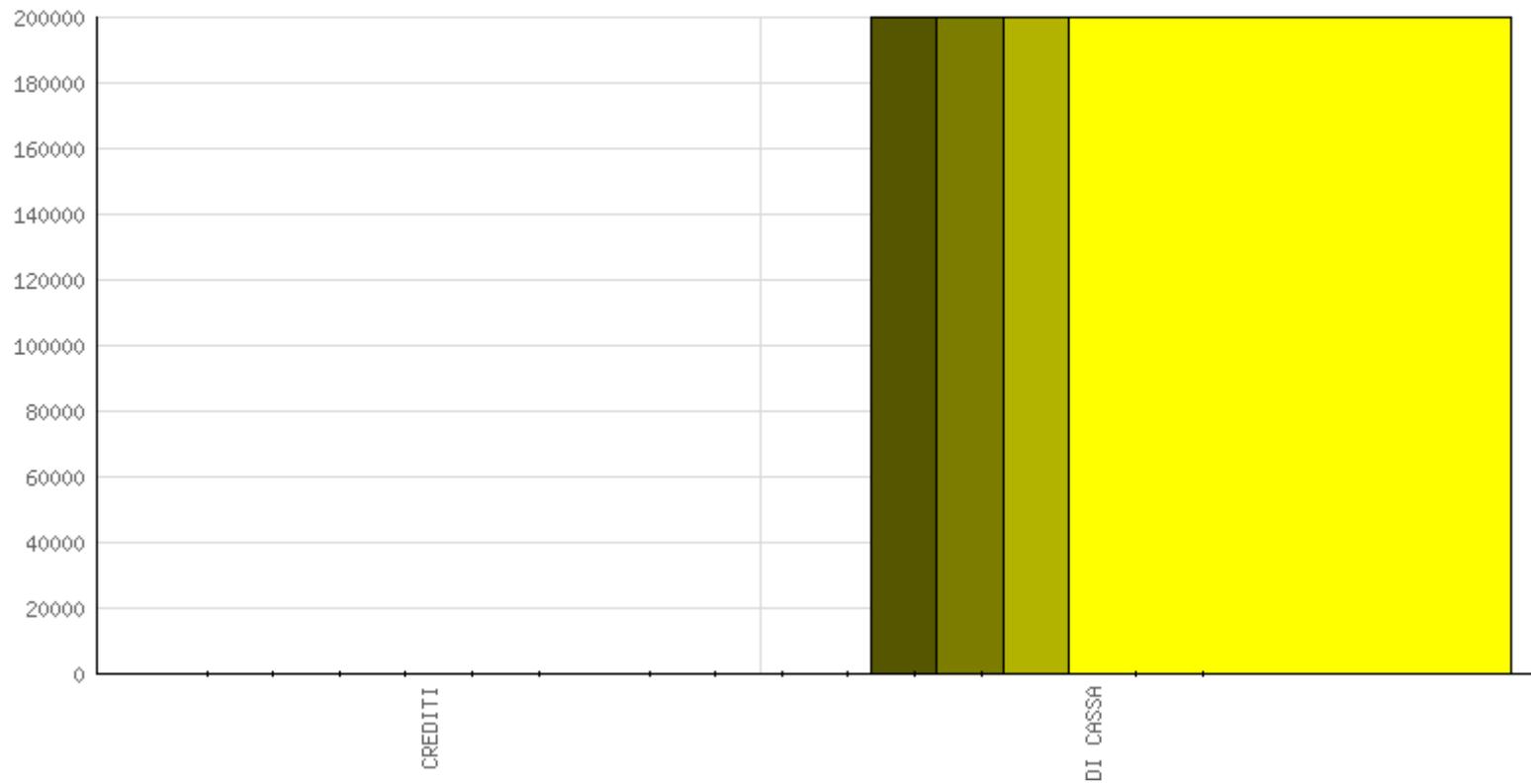
2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (previsioni)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (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

!!----- PHPGraphLib Error -----!!

[1] Dataset 1 contains invalid data.

[2] Dataset 2 contains invalid data.



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 2008, per un importo di € 822.862,66 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
TREVISO

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	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	648.773,00	0,00	7.224,00	655.997,00	631.921,00	0,00	7.224,00	639.145,00	634.992,00	0,00	7.224,00	642.216,00
2	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.014,00	0,00	0,00	6.014,00	6.027,00	0,00	0,00	6.027,00
3	129.776,00	0,00	0,00	129.776,00	130.356,00	0,00	0,00	130.356,00	131.931,00	0,00	0,00	131.931,00
4	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
5	22.423,00	0,00	0,00	22.423,00	21.379,00	0,00	0,00	21.379,00	21.058,00	0,00	0,00	21.058,00
6	29.199,00	0,00	69.400,00	98.599,00	23.963,00	0,00	69.400,00	93.363,00	24.759,00	0,00	69.400,00	94.159,00
7	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	7.856,00	0,00	0,00	7.856,00	7.628,00	0,00	0,00	7.628,00
8	110.590,00	0,00	0,00	110.590,00	106.255,00	0,00	0,00	106.255,00	106.922,00	0,00	0,00	106.922,00
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	961.048,00	0,00	76.624,00	1.037.672,00	932.904,00	0,00	76.624,00	1.009.528,00	938.477,00	0,00	76.624,00	1.015.101,00

3.4 - Programma n° 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

In staff i 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 € 2000,00 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 2010/2012

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

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	305.388,00	301.768,00	304.082,00	trasferimenti erariali
REGIONE	881,00	1.000,00	1.000,00	L.R. 25/95 funzioni trasferite
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	concessioni cimiteriali oneri urbanizzazione
TOTALE (A)	313.269,00	309.768,00	312.082,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.000,00	40.400,00	40.750,00	rimborso convenzioni
TOTALE (B)	40.000,00	40.400,00	40.750,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.532,00	72.327,00	71.917,00	entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	80.532,00	72.327,00	71.917,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	433.801,00	422.495,00	424.749,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	282.291,00	66,18	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	282.291,00	65,07
2	13.180,00	3,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.180,00	3,04
3	74.700,00	17,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	74.700,00	17,22
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.723,00	3,92	5	0,00	0,00	5	3.724,00	51,55	20.447,00	4,71
6	250,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	250,00	0,06
7	19.600,00	4,59	7	0,00	0,00	7	1.500,00	20,76	21.100,00	4,86
8	3.800,00	0,89	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.800,00	0,88
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	2.000,00	27,69	2.000,00	0,46
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16.033,00	3,76	11	0,00	0,00				16.033,00	3,70
	426.577,00	100,00		0,00	0,00		7.224,00	100,00	433.801,00	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	283.850,00	68,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	283.850,00	67,18
2	12.780,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.780,00	3,02
3	70.385,00	16,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.385,00	16,66
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.736,00	4,03	5	0,00	0,00	5	3.724,00	51,55	20.460,00	4,84
6	200,00	0,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	200,00	0,05
7	19.702,00	4,74	7	0,00	0,00	7	1.500,00	20,76	21.202,00	5,02
8	7.027,00	1,69	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	7.027,00	1,66
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	2.000,00	27,69	2.000,00	0,47
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.591,00	1,11	11	0,00	0,00				4.591,00	1,09
	415.271,00	100,00		0,00	0,00		7.224,00	100,00	422.495,00	100,00

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO				
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	285.668,00	68,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	285.668,00	67,26
2	12.880,00	3,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.880,00	3,03
3	70.471,00	16,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	70.471,00	16,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16.750,00	4,01	5	0,00	0,00	5	3.724,00	51,55	20.474,00	4,82
6	250,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	250,00	0,06
7	19.900,00	4,77	7	0,00	0,00	7	1.500,00	20,76	21.400,00	5,04
8	3.854,00	0,92	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.854,00	0,91
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	2.000,00	27,69	2.000,00	0,47
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7.752,00	1,86	11	0,00	0,00				7.752,00	1,83
	417.525,00	100,00		0,00	0,00		7.224,00	100,00	424.749,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	200.000,00	90,01	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	22.196,00	9,99	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
	222.196,00			0,00	

...	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	2	0,00	0,00
3	17.467,00	8,03	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
	217.467,00			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 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

In staff i 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

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	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	6.500,00	6.014,00	6.027,00	Entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	6.500,00	6.014,00	6.027,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.500,00	6.014,00	6.027,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 2
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	500,00	7,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	3.500,00	53,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	2.500,00	38,46	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
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
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
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
6.500,00		100,00	0,00		0,00	6.500,00		100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	500,00	8,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	3.514,00	58,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	2.000,00	33,26	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
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
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
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
6.014,00		100,00	0,00		0,00	6.014,00		100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	500,00	8,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	3.527,00	58,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	2.000,00	33,18	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
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
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
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
6.027,00		100,00	0,00		0,00	6.027,00		100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
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° 3 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

In staff i 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

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	trasferimenti erariali libri di testo L 62/200
REGIONE	13.800,00	13.800,00	13.800,00	borse di studio L 62/00 libri di testo L. 488/98
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	20.000,00	0,00	0,00	oneri di urbanizzazione
TOTALE (A)	35.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	proventi trasporto scolastico
TOTALE (B)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	71.776,00	92.356,00	93.931,00	entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	71.776,00	92.356,00	93.931,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.776,00	130.356,00	131.931,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 3
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	12.300,00	9,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	82.450,00	63,53	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	
5	34.850,00	26,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	176,00	0,14	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	
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	
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	
	129.776,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	12.390,00	9,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	83.000,00	63,67	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	
5	34.850,00	26,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	116,00	0,09	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	
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	
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	
	130.356,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	12.480,00	9,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	84.550,00	64,09	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	
5	34.850,00	26,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	
6	51,00	0,04	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	
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	
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	
	131.931,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	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° 4 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA

In staff i 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

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	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	5.100,00	4.600,00	4.600,00	entrate tributarie ed extra tributarie
TOTALE (C)	5.100,00	4.600,00	4.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.100,00	4.600,00	4.600,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 4
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
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
3	3.500,00	68,63	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
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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
5.100,00		100,00	0,00		0,00	5.100,00		100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	1.600,00	34,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	3.000,00	65,22	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
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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
4.600,00		100,00	0,00		0,00	4.600,00		100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	1.600,00	34,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	3.000,00	65,22	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
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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
4.600,00		100,00	0,00		0,00	4.600,00		100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
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° 5

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

In staff i 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: 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

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	proventi palestra comunale
TOTALE (B)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.923,00	14.897,00	14.558,00	entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	15.923,00	14.897,00	14.558,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.423,00	21.397,00	21.058,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 5
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO						
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	8.500,00	37,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	8.000,00	35,68	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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	5.923,00	26,41	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
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
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
	22.423,00	100,00		0,00	0,00		22.423,00	100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO						
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	8.000,00	37,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	8.000,00	37,42	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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	5.379,00	25,16	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
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
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
	21.379,00	100,00		0,00	0,00		21.379,00	100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO						
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	8.000,00	37,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	8.000,00	37,99	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
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	5.058,00	24,02	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
	21.058,00	100,00		0,00	0,00		21.058,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	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° 6

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA

In staff i 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 € 69.400,00 per sistemazione la manutenzione straordinaria delle strade comunali per il triennio 2010/2012;

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

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	22.400,00	22.400,00	22.400,00	trasferimenti in conto capitale
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	61.000,00	47.000,00	47.000,00	oneri di urbanizzazione
TOTALE (A)	83.400,00	69.400,00	69.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	15.199,00	23.963,00	24.759,00	entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	15.199,00	23.963,00	24.759,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	98.599,00	93.363,00	94.159,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 6
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	69.400,00	100,00	69.400,00	70,39
2	2.000,00	6,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,03
3	26.500,00	90,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.500,00	26,88
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
6	699,00	2,39	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	699,00	0,71
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	29.199,00	100,00		0,00	0,00		69.400,00	100,00	98.599,00	100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	69.400,00	100,00	69.400,00	74,33
2	2.000,00	8,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,14
3	21.500,00	89,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	21.500,00	23,03
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
6	463,00	1,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	463,00	0,50
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	23.963,00	100,00		0,00	0,00		69.400,00	100,00	93.363,00	100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO					
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	69.400,00	100,00	69.400,00	73,71
2	2.000,00	8,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,12
3	22.500,00	90,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	22.500,00	23,90
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
6	259,00	1,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	259,00	0,28
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00				0,00	0,00
	24.759,00	100,00		0,00	0,00		69.400,00	100,00	94.159,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	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° 7

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

In staff i 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

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	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	8.127,00	7.856,00	7.628,00	entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	8.127,00	7.856,00	7.628,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.127,00	7.856,00	7.628,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 7
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE		V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	TOTALE		
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
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
5	4.200,00	51,68	5	0,00	0,00	5	0,00	4.200,00
6	3.927,00	48,32	6	0,00	0,00	6	0,00	3.927,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
8.127,00		100,00	0,00		0,00	8.127,00		100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE		V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	TOTALE		
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
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
5	4.200,00	53,46	5	0,00	0,00	5	0,00	4.200,00
6	3.656,00	46,54	6	0,00	0,00	6	0,00	3.656,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
7.856,00		100,00	0,00		0,00	7.856,00		100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE		V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	TOTALE		
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
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
5	4.200,00	55,06	5	0,00	0,00	5	0,00	4.200,00
6	3.428,00	44,94	6	0,00	0,00	6	0,00	3.428,00
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
7.628,00		100,00	0,00		0,00	7.628,00		100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
0,00			0,00		

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
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° 8 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

In staff i 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 € 300.000,00 per la costruzione/ristrutturazione di un CEOD in via Cà Corniani.

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

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	319.100,00	19.100,00	19.100,00	assist. domiciliare ADI locazioni ex emigr. ceod
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	6.000,00	0,00	0,00	oneri di urbanizzazione
TOTALE (A)	325.100,00	19.100,00	19.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	85.490,00	87.155,00	87.822,00	entrate tributarie ed extratributarie
TOTALE (C)	85.490,00	87.155,00	87.822,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	410.590,00	106.255,00	106.922,00	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 8
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	1.500,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	55.500,00	50,19	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	
5	53.590,00	48,46	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	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	110.590,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	1.500,00	1,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	53.365,00	50,22	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	
5	51.390,00	48,36	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	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	106.255,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

SPESA CORRENTE				SPESA PER INVESTIMENTO				TOTALE	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO		CONSOLIDATA		DI SVILUPPO			
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	
2	1.500,00	1,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	
3	53.732,00	50,25	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	
5	51.690,00	48,34	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	
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	
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	
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	
	106.922,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	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° 9

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

In staff i 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

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2010	2011	2012	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	560,00	560,00	560,00	entrate tributarie ed extra tributarie
TOTALE (C)	560,00	560,00	560,00	
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
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

(IMPIEGHI)

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE		V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	TOTALE		
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
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
5	560,00	100,00	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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
	560,00	100,00		0,00	0,00		560,00	100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE		V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	TOTALE		
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
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
5	560,00	100,00	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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
	560,00	100,00		0,00	0,00		560,00	100,00

SPESA CORRENTE			SPESA PER INVESTIMENTO			TOTALE		V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	CONSOLIDATA		DI SVILUPPO	TOTALE		
...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
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
5	560,00	100,00	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
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			
	560,00	100,00		0,00	0,00		560,00	100,00

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

...	ENTITA'	%	...	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	0,00	0,00	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
	0,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

**Interventi per la spesa per investimento

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

***Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	655.997,00	639.145,00	642.216,00		224.776,00	911.238,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.150,00
2	6.500,00	6.014,00	6.027,00		18.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	129.776,00	130.356,00	131.931,00		258.063,00	3.600,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4	5.100,00	4.600,00	4.600,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	22.423,00	21.379,00	21.058,00		45.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
6	98.599,00	93.363,00	94.159,00		63.921,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
7	8.127,00	7.856,00	7.628,00		23.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	110.590,00	106.255,00	106.922,00		260.467,00	0,00	357.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	560,00	560,00	560,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.037.672,00	1.009.528,00	1.015.101,00		910.737,00	982.038,00	401.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.650,00

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MONFUMO
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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1005	2006	60.000,00	1.248,00	AVANZO DI AMM.NE ONERI DI URBANIZZAZIONE
2	MANUTENZIONE STRAORDIARIA STRADE COMUNALE	0801	2008	104.921,00	67.127,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE
3	RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0802	2009	42.000,00	0,00	AVANZO DI AMM.NE
4	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA LA VALLE LONGON	0904	2008	110.000,00	0,00	MUTUO - ONERI URBANIZZ
5	MANUTENZIONE STRAORD. CIMITERI	1005	2009	15.000,00	0,00	AVANZO AMM.NE

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

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

COMUNE DI MONFUMO
TREVISO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(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)	367.666,35	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	88.898,34	0,00	995,52	110.431,77	5.801,27	14.444,83	0,00	27.915,54	0,00	27.915,54
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	12.202,75	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	14.696,27	0,00	0,00	900,00	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	11.053,09	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	3.643,18	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	14.696,27	0,00	0,00	13.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	1.344,27	0,00	7.233,97	0,00	1.484,57	0,00	1.484,57
8. Altre spese correnti	27.660,36	0,00	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	498.921,32	0,00	1.988,85	124.878,79	5.801,27	21.678,80	0,00	29.400,11	0,00	29.400,11

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.666,35
1. Personale												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	60.476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.963,82
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	1.554,41	0,00	1.554,41	16.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.884,60
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	1.847,30	2.000,00	3.847,30	36.418,10	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	56.421,27
- 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.196,10
- 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	2.000,00	2.000,00	4.222,00	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	17.834,69
- Aziende di pubblici servizi	0,00	1.847,30	0,00	1.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,30
- 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	4.543,18
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	3.401,71	2.000,00	5.401,71	52.545,54	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	86.305,87
7. Interessi passivi	0,00	180,73	107,27	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,81
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	28.653,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	3.582,44	2.107,27	5.689,71	113.022,09	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	801.940,54

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008

(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)	19.666,84	0,00	0,00	260.673,28	57.258,67	1.500,00	0,00	115.017,22	0,00	115.017,22
1. Costituzione di capitali fissi										
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	7.380,00	0,00	0,00	80.159,50	4.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione 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
- 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	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)	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	32.216,84	0,00	0,00	260.673,28	57.258,67	1.500,00	0,00	115.017,22	0,00	115.017,22
TOTALE GENERALE SPESA	531.138,16	0,00	1.988,85	385.552,07	63.059,94	23.178,80	0,00	144.417,33	0,00	144.417,33

Classificazione funzionale	9				10	11					12	Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. 01,02 e 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.624,01
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.839,50
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.174,01
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	7.842,44	2.107,27	9.949,71	114.270,09	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	0,00	1.274.114,55

SEZIONE 6

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

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 (Oneri concessori-avanzo di amministrazione-alienazioni). 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.

Monfumo, li