



COMUNE DI PREGANZIOL

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

TRIENNIO 2011/2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

1.1 POPOLAZIONE			
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			14.706
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		16.988
di cui: maschi	n.		8.365
femmine	n.		8.623
nuclei familiari	n.		6.938
comunità/convivenze	n.		3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009	n.		16.868
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	183	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	87	
	saldo naturale	n.	96
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	575	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	551	
	saldo migratorio	n.	24
1.1.8 Popolazione al 31/12/2009	n.		16.988
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		1.103
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		1.330
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		2.405
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		9.269
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		2.881
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
in percentuale (n. nascite/popolazione)	2005		1,24%
	2006		1,04%
	2007		1,17%
	2008		1,08%
	2009		1,07%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
in percentuale (n. decessi/popolazione)	2005		0,64%
	2006		0,60%
	2007		0,74%
	2008		0,60%
	2009		0,51%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	19.553	entro il	31/12/2009
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente (in percentuale)			
	Analfabeti		0,25%
	Alfabeti		8,75%
	Lic. Elementare		22,55%
	Lic. Media		28,15%
	Diploma		32,25%
	Laurea		8,50%

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili che si riferiscono all'anno 2008, il Comune di Preganziol presenta una media *pro capite* di quasi 25.000,00 Euro, a fronte della media provinciale di Euro 22.736,00, collocandosi al sesto posto in tale speciale classifica.

1.2 TERRITORIO																						
1.2.1 - Superficie in Kmq		22,80																				
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																						
	* Laghi	nessuno	*Fiumi e torrenti n. 4																			
1.2.3 - STRADE																						
	* Vicinali	Km.	20,00																			
	* Comunali	Km.	75,50																			
	* Provinciali	Km.	11,50																			
	* Statali	Km.	7,00																			
	* Autostrade	Km.	0,00																			
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																						
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																						
* Piano regolatore adottato	sì	☒	no	☐ D.C.C. n. 66 del 9.12.2008																		
* Piano regolatore approvato	sì	☒	no	☐ D.G.R.V. n. 5357 del 22.10.1985																		
* Programma di fabbricazione	sì	☐	no	☒																		
* Piano edilizia economica e popolare	sì	☐	no	☒																		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																						
* Industriali	sì	☐	no	☒																		
* Artigianali	sì	☐	no	☒																		
* Commerciali	sì	☐	no	☒																		
* Altri strumenti (specificare)																						
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																						
	sì	☐	no	☒																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">AREA INTERESSATA</th> <th colspan="2">AREA DISPONIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P.E.E.P</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.I.P</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P	mq.	0,00	mq.	0,00		P.I.P	mq.	0,00	mq.	0,00	
		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	40	37
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	7	6	D.1	23	18
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	10	8	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	17	14	TOTALE	65	56
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009					
di ruolo n. 70					
fuori ruolo n. 1					
1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	8	6	B	0	0
C	10	9	C	4	4
D	7	5	D	4	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	6	6	C	9	7
D	1	1	D	3	3
Dir.	0	0	Dir.	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	6	B	17	14
C	11	11	C	40	37
D	10	7	D	25	19
Dir.	0	0	Dir.	0	0
			TOTALE	82	70

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
1.3.2.1 - Asili nido	n° 2	posti n. 58	58	58	58	58
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 2	posti n. 252	252	252	252	252
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 5	posti n. 840	1092	1092	1092	1092
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	posti n. 385	448	448	448	448
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	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca		62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
- nera		57,50	57,50	57,50	57,50	57,50
- mista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 46 hq. 15.05	n. 47 hq. 15.15	n. 48 hq. 15.25	n. 49 hq. 15.35	n. 49 hq. 15.35	n. 49 hq. 15.35
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2527	n. 2577	n. 2627	n. 2677	n. 2677	n. 2677
1.3.2.13 - Rete gas in Km		86,69	86,69	86,69	86,69	86,69
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 ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.15 - Esistenza discarica	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16	n. 16
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐	sì ☒ no ☐
1.3.2.19 - Personal computer	n. 91	n. 91	n. 91	n. 91	n. 91	n. 91
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2010		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.3.3.1 Consorzi	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.2 Aziende	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.3 Istituzioni	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1	n.. 1
1.3.3.4 Società di capitali	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5	n.. 5
1.3.3.5 Concessioni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.6 Unione di comuni	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0
1.3.3.7 Altro	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0	n.. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

Consorzio Intercomunale Priula

1.3.3.1.2 – Comuni associati

N. 25 Comuni compresi nel Bacino Treviso 2

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Enti Associati

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzioni

Istituzione comunale per la gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi

1.3.3.3.2 – Enti Associati

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. e S.r.l.

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

ASCO HOLDING S.p.A.

A.C.T.T. S.p.A.

Società per l'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.p.A.

BANCA ETICA Società Cooperativa

1.3.3.4.2 – Enti Associati

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.: N. 42 Comuni della Provincia di Venezia e Treviso

ASCO HOLDING S.p.A.: N. 93 Comuni delle Province di Treviso, Belluno, Venezia e Pordenone

A.C.T.T. S.p.A.: N. 20 Comuni della Provincia di Treviso

Società per l'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.p.A.: N. 106 Enti vari della Provincia di Treviso, Belluno, Vicenza, Venezia, Pordenone, Udine

BANCA ETICA Società Cooperativa

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio idrico-integrato

Servizio di distribuzione gas metano

Servizio di trasporto pubblico

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani

Servizio cimiteriale

Servizi culturali, educativi e sportivi

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

ASCOPIAVE

A.C.T.T. S.p.A.

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA

ISTITUZIONE COMUNALE per la gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>PIRUEA ex Casa Artiglieri</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>Immobiliare Muretto S.n.c. – Immobiliare Campigotto S.r.l.</i>
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: <i>10 anni</i>
L'accordo è: <i>già operativo</i> <i>Data di sottoscrizione: 24.01.2006</i>

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: <i>PIRUEA Via Palladio</i>
Altri soggetti partecipanti: <i>Impresa Gatto S.n.c.</i>
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: <i>10 anni</i>
L'accordo è: <i>già operativo</i> <i>Data di sottoscrizione: 12.04.2006</i>

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori: cereali, articoli specializzati, vitivinicolo, allevamento

Aziende: N. 83

Addetti: N. 110

ARTIGIANATO

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 238

Addetti: N. 589

COMMERCIO

Settori: alimentare, non alimentare e pubblici esercizi

Aziende: N. 294

Addetti: N. 797

SERVIZI

Settori: trasporto, credito, assicurazioni

Aziende: N. 186

Addetti: N. 635

TURISMO

Settori: alberghiero, agriturismo

Aziende: N. 8

Addetti: N. 50

INDUSTRIA

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 24

Addetti: N. 771

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.326.042,25	3.440.403,03	3.465.173,00	3.505.693,00	3.605.693,00	3.705.693,00	1,17%
Contributi e trasferimenti correnti	2.857.778,67	2.900.140,27	2.990.462,00	2.543.399,00	2.305.161,00	2.257.882,00	-14,95%
Extratributarie	976.295,86	969.978,37	842.613,00	1.046.187,00	882.187,00	882.187,00	24,16%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.160.116,78	7.310.521,67	7.298.248,00	7.095.279,00	6.793.041,00	6.845.762,00	-2,78%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	356.811,94	350.000,00	285.515,00	103.000,00	269.000,00	216.000,00	-63,92%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	3.074,91	343.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.516.928,72	7.663.596,58	7.926.763,00	7.198.279,00	7.062.041,00	7.061.762,00	-9,19%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	168.555,40	319.223,81	1.397.084,00	1.492.000,00	615.000,00	420.000,00	6,79%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	213.553,09	203.045,66	474.485,00	797.000,00	531.000,00	584.000,00	67,97%
Accensione mutui passivi	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	686.183,88	249.178,83	405.000,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.428.292,37	771.448,30	2.276.569,00	2.289.000,00	1.146.000,00	1.004.000,00	0,55%
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.945.221,09	8.435.044,88	10.203.332,00	9.487.279,00	8.208.041,00	8.065.762,00	-7,02%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

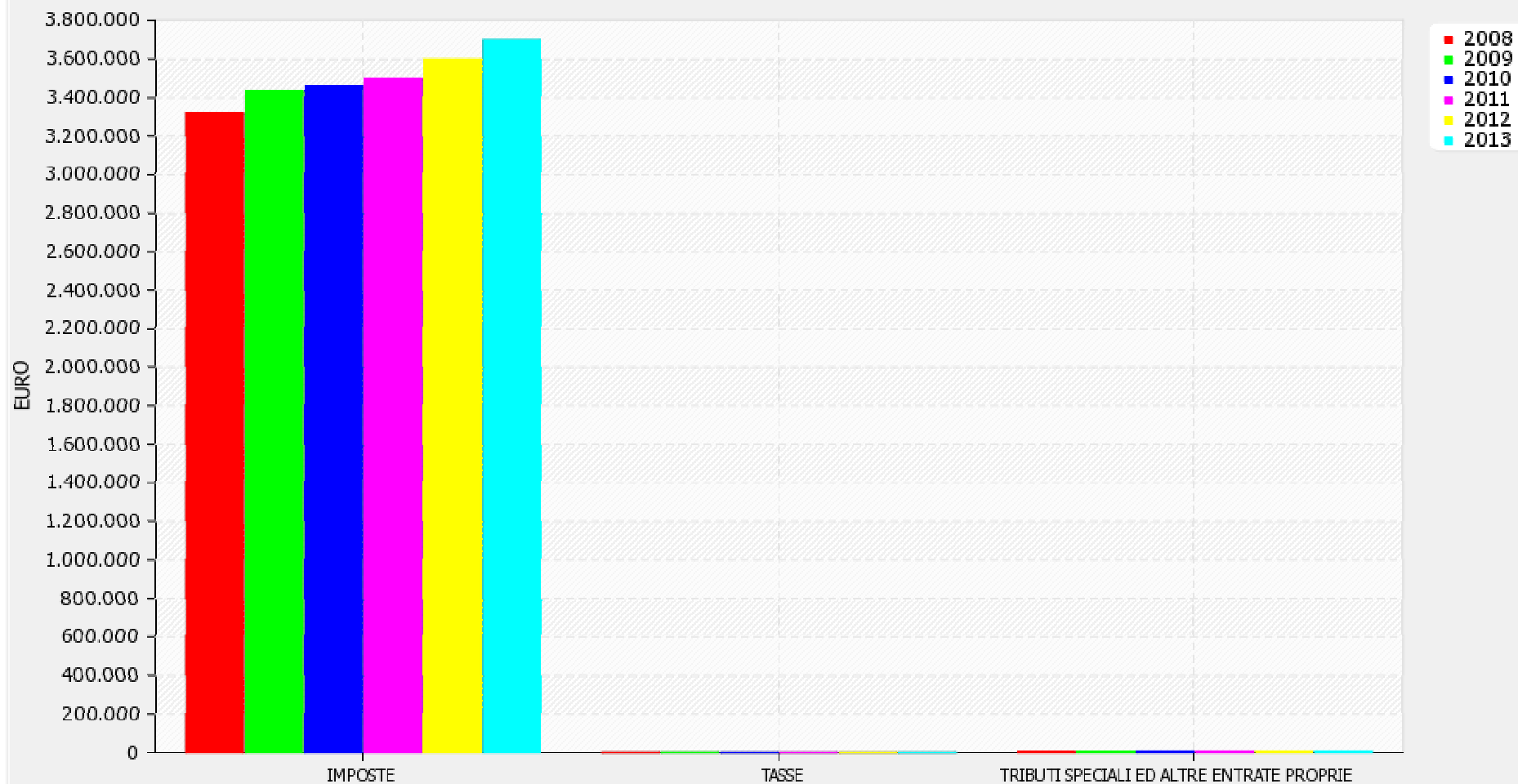
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	3.319.826,85	3.433.691,93	3.458.373,00	3.498.893,00	3.598.893,00	3.698.893,00	1,17
TASSE	670,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE	5.545,40	5.776,10	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
TOTALE	3.326.042,25	3.440.403,03	3.465.173,00	3.505.693,00	3.605.693,00	3.705.693,00	1,17

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B)
			(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
ICI 1^ CASA	5,500	5,500	17.541,00	18.039,00			18.039,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	544.846,00	545.696,00			545.696,00
Fabbricati produttivi	5,500	5,500			554.542,00	568.187,00	568.187,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	372.551,00	358.078,00	358.078,00
TOTALE			562.387,00	563.735,00	927.093,00	926.265,00	1.490.000,00

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:

I.C.I.:

Le modalità di accertamento sono date dalle comunicazioni di Equitalia Nomos S.p.A. e di Equitalia Servizi S.p.A. relative alle annualità trascorse e dall'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi.

Le previsioni per il triennio mostrano un trend in aumento delle entrate in autoliquidazione in considerazione del previsto aumento della consistenza immobiliare imponibile dovuto alla realizzazione dei piani attuativi previsti dal P.R.G. e all'adozione del P.A.T.

Vengono previste prudenzialmente in diminuzione rispetto al 2010 le entrate dovute all'attività di accertamento anche in considerazione della pluriennale attività già svolta.

ADDIZIONALE IRPEF:

Si prevede un costante aumento nel triennio, tenuto conto dell'ultima base imponibile disponibile (anno 2008), del trend storico, del reale introito di addizionale Irpef dell'anno 2009 e dell'acconto 2010 e del prevedibile aumento della popolazione.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Il servizio di gestione, accertamento e riscossione è affidato alla società A.I.P.A. S.p.A. Viene mantenuta per il triennio la previsione di entrata dell'anno precedente.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF:

La compartecipazione IRPEF viene mantenuta come da ultimo dato accertato per l'anno 2010.

2.2.1.4 – Per l'I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

100,79 (incidenza calcolata sulle abitazioni ancora soggette ad I.C.I.)

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:

- 5,5 per mille per:
 - le abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A1, A8 e A9;
 - gli altri fabbricati, locati, diversi dalle abitazioni;
 - gli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui all'art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431;
 - le aree fabbricabili destinate ad edilizia residenziale convenzionata e/o sovvenzionata.
- 7 per mille per:
 - le aree fabbricabili;
 - i terreni agricoli;
 - le seconde case;
 - i fabbricati di categoria A 10 (uffici), C1 (negozi), C3 (capannoni), C4 (fabbricati artigianali), D (fabbricati industriali) non locati da almeno un anno.
- ADDIZIONALE IRPEF: 0,6%

- PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI: vengono confermate le tariffe 2010 già determinate in applicazione dell'incremento massimo consentito dalla L. n. 488/99.

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

Responsabile I.C.I.: dott. Sauro Bellini

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

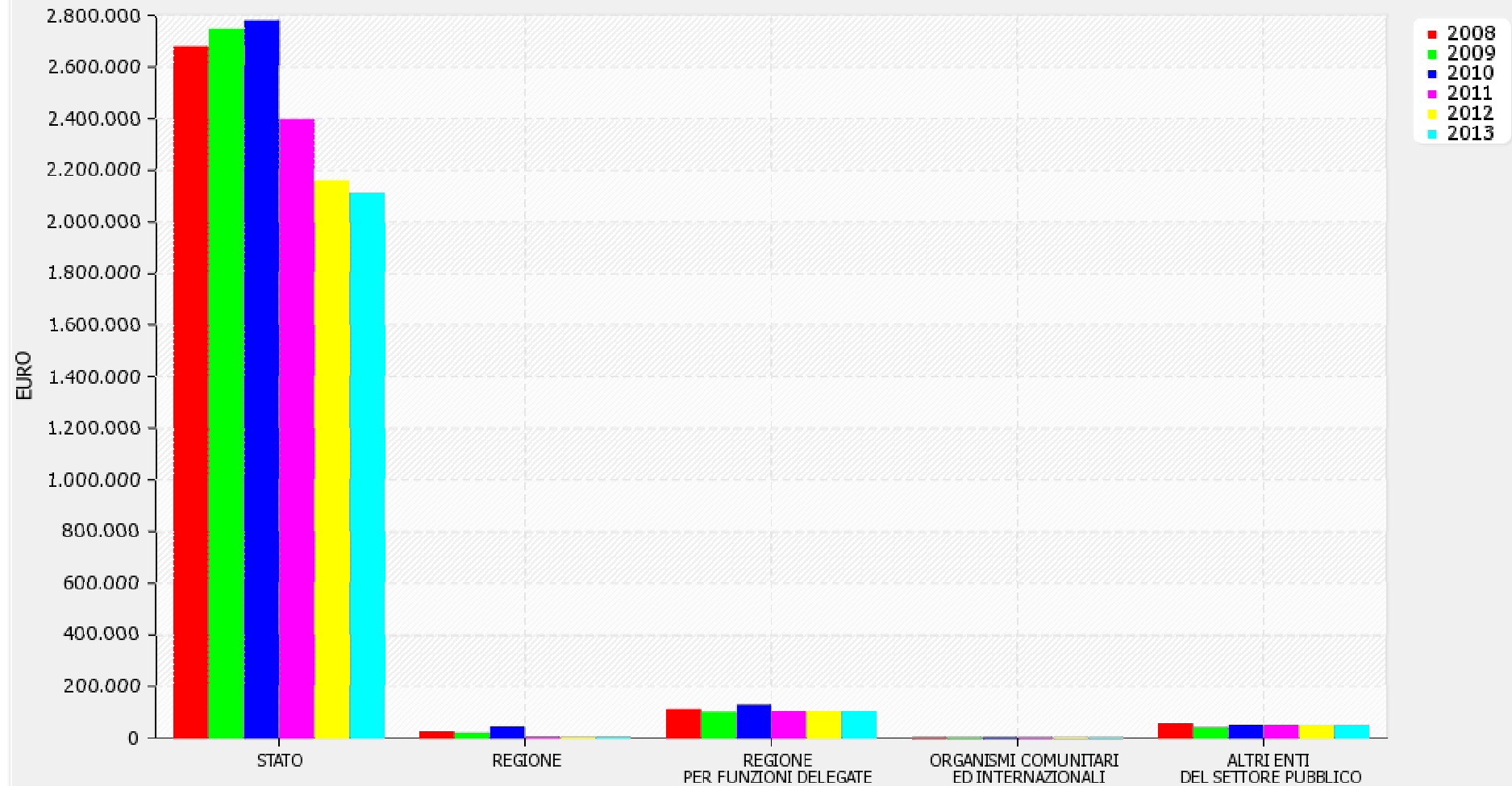
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2.675.844,56	2.746.454,24	2.777.214,00	2.394.799,00	2.156.561,00	2.109.282,00	-13,77
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	22.510,31	18.049,37	40.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-95,11
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	107.248,64	97.481,37	127.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-21,26
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	52.175,16	38.155,29	45.368,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	2,72
TOTALE	2.857.778,67	2.900.140,27	2.990.462,00	2.543.399,00	2.305.161,00	2.257.882,00	-14,95

2.2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



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

Il Comune di Preganziol risulta essere sottodotato rispetto alla media nazionale dal punto di vista dei trasferimenti erariali ordinari.

Vengono inoltre previsti i trasferimenti legati:

- ai mutui contratti al 31.12.1992;
- alle minori entrate I.C.I. riferite agli edifici di culto;
- alle minori entrate I.C.I. (D.L. n. 93/2008) prima abitazione;
- all'attuazione del diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare liberamente negli Stati membri (D.Lgs. n. 30/2007);
- alle funzioni trasferite (D.Lgs. n. 112/1998).

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

Vengono previsti trasferimenti regionali finalizzati:

- all'assistenza domiciliare;
- al superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e L.R.V. n. 41/1993);
- all'integrazione di canoni di locazione (L. n. 431/98);
- a funzioni delegate (L.R.V. n. 11/2001 e L.R.V. n. 6/2002);
- al rientro dei Veneti nel mondo (L.R.V. n. 2/2003);
- alla mostra dell'asparago (L.R.V. n. 16/1980).

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

Vengono previsti:

- un contributo dell'U.L.S.S. n. 9 per il programma regionale d'integrazione sociale e scolastica dei cittadini stranieri regolarmente presenti (L.R.V. n. 9/1990);
- un trasferimento A.T.E.R. per il fondo sociale di integrazione canoni di locazione (L.R.V. n. 10/1996);
- un contributo da altri Comuni per la partecipazione a progetti;
- un rimborso da altri Comuni per l'utilizzo in convenzione del Segretario Generale.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

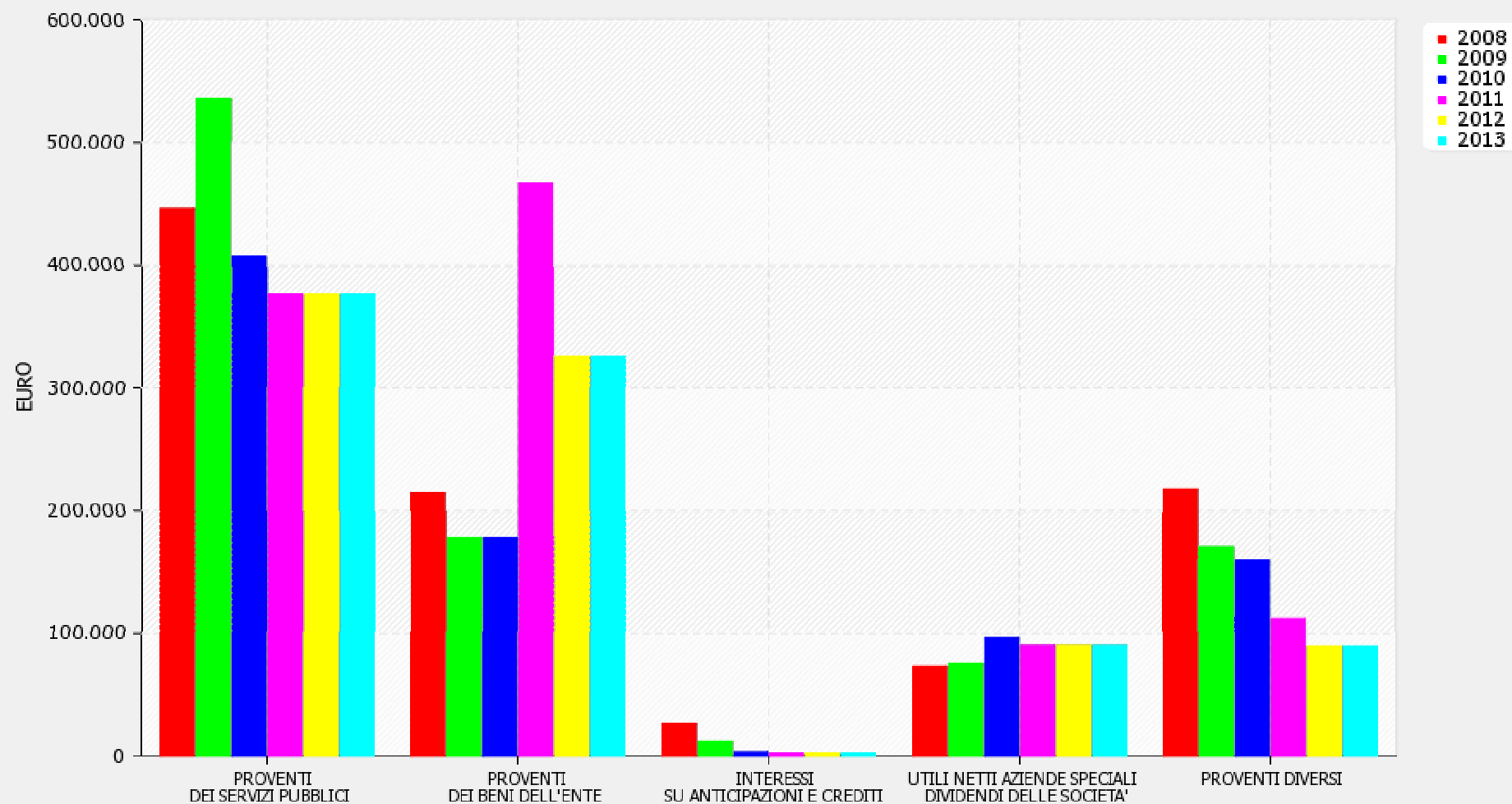
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	446.065,29	535.778,70	406.875,00	375.960,00	375.960,00	375.960,00	-7,60
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	214.055,72	177.445,98	177.465,00	467.000,00	325.000,00	325.000,00	163,15
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	26.392,23	11.355,24	3.065,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-34,75
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	72.837,28	75.170,46	96.155,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-6,40
PROVENTI DIVERSI	216.945,34	170.227,99	159.053,00	111.227,00	89.227,00	89.227,00	-30,07
TOTALE	976.295,86	969.978,37	842.613,00	1.046.187,00	882.187,00	882.187,00	24,16

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:

Sono stati esternalizzati i seguenti servizi:

- servizio idrico integrato alla Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. dall'esercizio 2004;
- servizi cimiteriali al Consorzio Priula dall'esercizio 2006;
- servizi educativi, culturali e sportivi all'Istituzione Comunale dall'esercizio 2006.

Le risorse più significative derivano da:

- l'attività sanzionatoria della Polizia Municipale relativa alle violazioni al Codice della strada e alle violazioni di regolamenti comunali o ordinanze sindacali;
- i diritti di segreteria di pertinenza comunale;
- i rimborsi di quota parte delle spese di ricovero inabili e assistenza domiciliare.

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:

La quantificazione dei proventi è fatta sulla base dei contratti in essere e relativi aggiornamenti.

Nell'anno 2011 sono previste nuove entrate derivanti dall'affidamento ad Ascopiave S.p.A. della gestione del servizio di distribuzione del gas, comprendenti una quota *una tantum* e una corresponsione annuale per tutto il periodo di affidamento.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

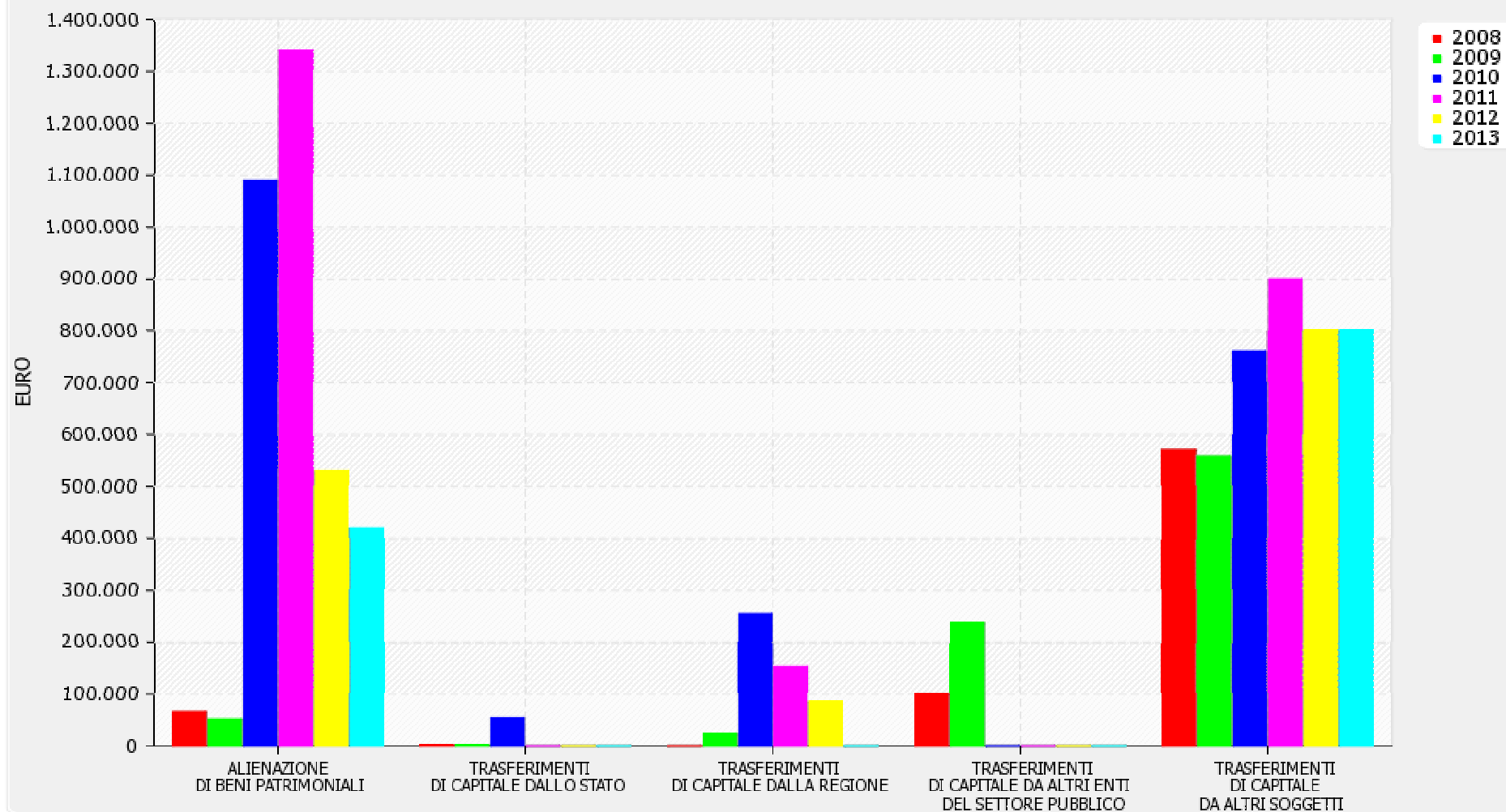
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	66.334,23	51.000,66	1.090.000,00	1.340.000,00	530.000,00	420.000,00	22,94
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	2.221,17	2.221,17	53.336,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	23.347,04	253.748,00	152.000,00	85.000,00	0,00	-40,10
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00	237.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	570.365,03	558.075,60	760.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	18,42
TOTALE	738.920,43	872.269,47	2.157.084,00	2.392.000,00	1.415.000,00	1.220.000,00	10,89

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:

Si rimanda al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” e al “Programma triennale delle Opere Pubbliche”.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

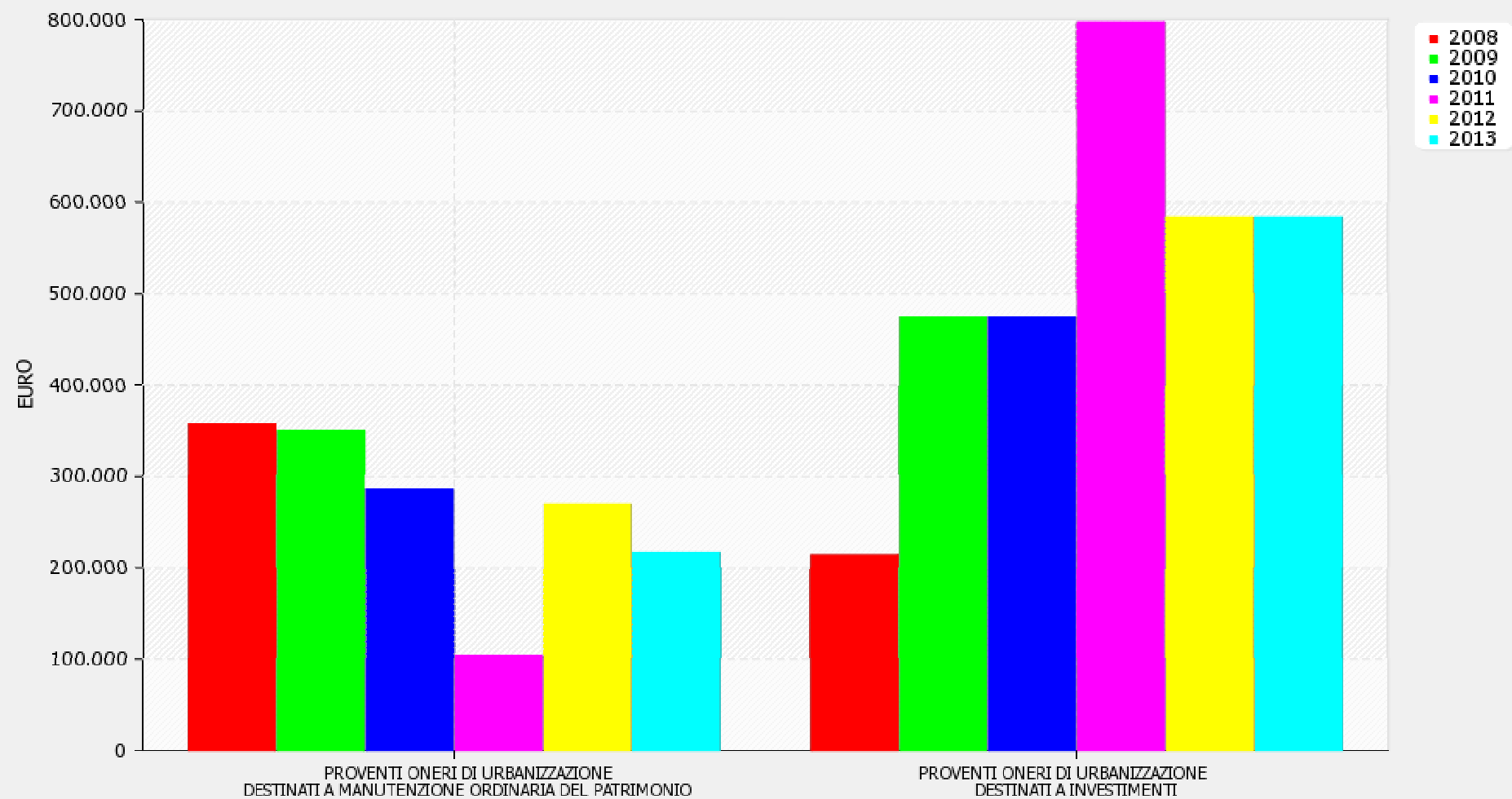
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	356.811,94	350.000,00	285.515,00	103.000,00	269.000,00	216.000,00	-63,92
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI	213.553,09	203.045,66	474.485,00	797.000,00	531.000,00	584.000,00	67,97
TOTALE	570.365,03	553.045,66	760.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	18,42

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:

Le previsioni sono effettuate tenendo conto dell'andamento della realizzazione dei Piani Attuativi previsti dal P.R.G., degli interventi nelle zone di completamento, della normativa cd. "Piano casa" e della probabile approvazione del P.A.T. con la conseguente attuazione degli accordi di programma previsti nello stesso.

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

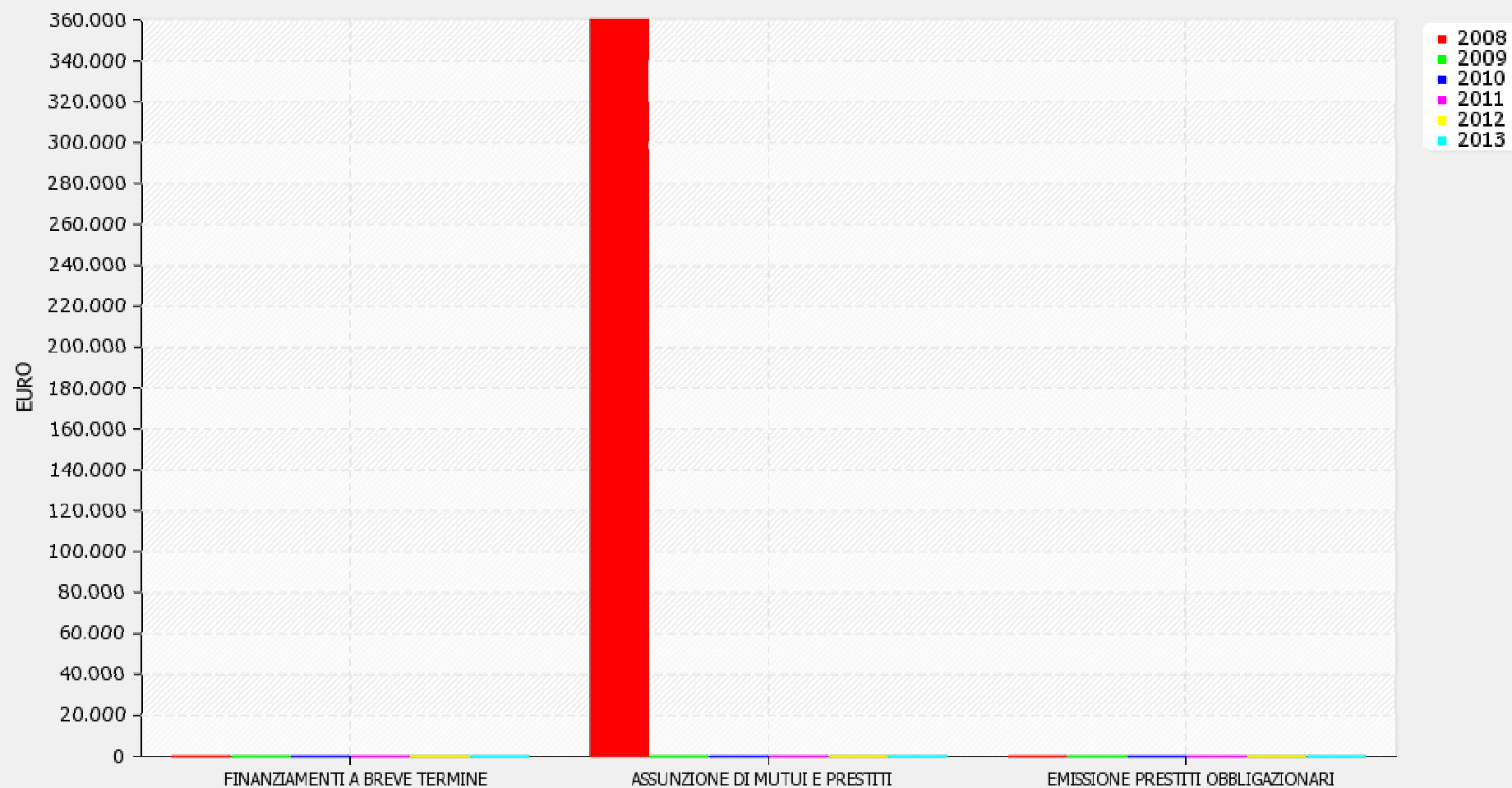
Nel bilancio non vengono evidenziate le opere di urbanizzazione a scomputo in quanto non determinano movimenti finanziari. Se ne è tenuto conto, sulla base delle programmate realizzazioni delle opere di urbanizzazione comprese nei piani attuativi urbanistici, in fase di determinazione delle entrate da oneri di urbanizzazione.

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

La quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio, nel rispetto dell'attuale normativa, è legata alle necessità previste ed alla disponibilità di risorse correnti alternative.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2.6.1 - ACCENSIONE DI PRESTITI



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

La programmazione triennale non prevede l'assunzione di mutui.

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:

Il prospetto dimostrativo del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata è inserito nella Relazione Tecnica al Bilancio di Previsione alla quale si rimanda.

Non vengono inseriti gli ammortamenti finanziari in applicazione della facoltà concessa dall'art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 27, comma 7, della L. n. 448/2001.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

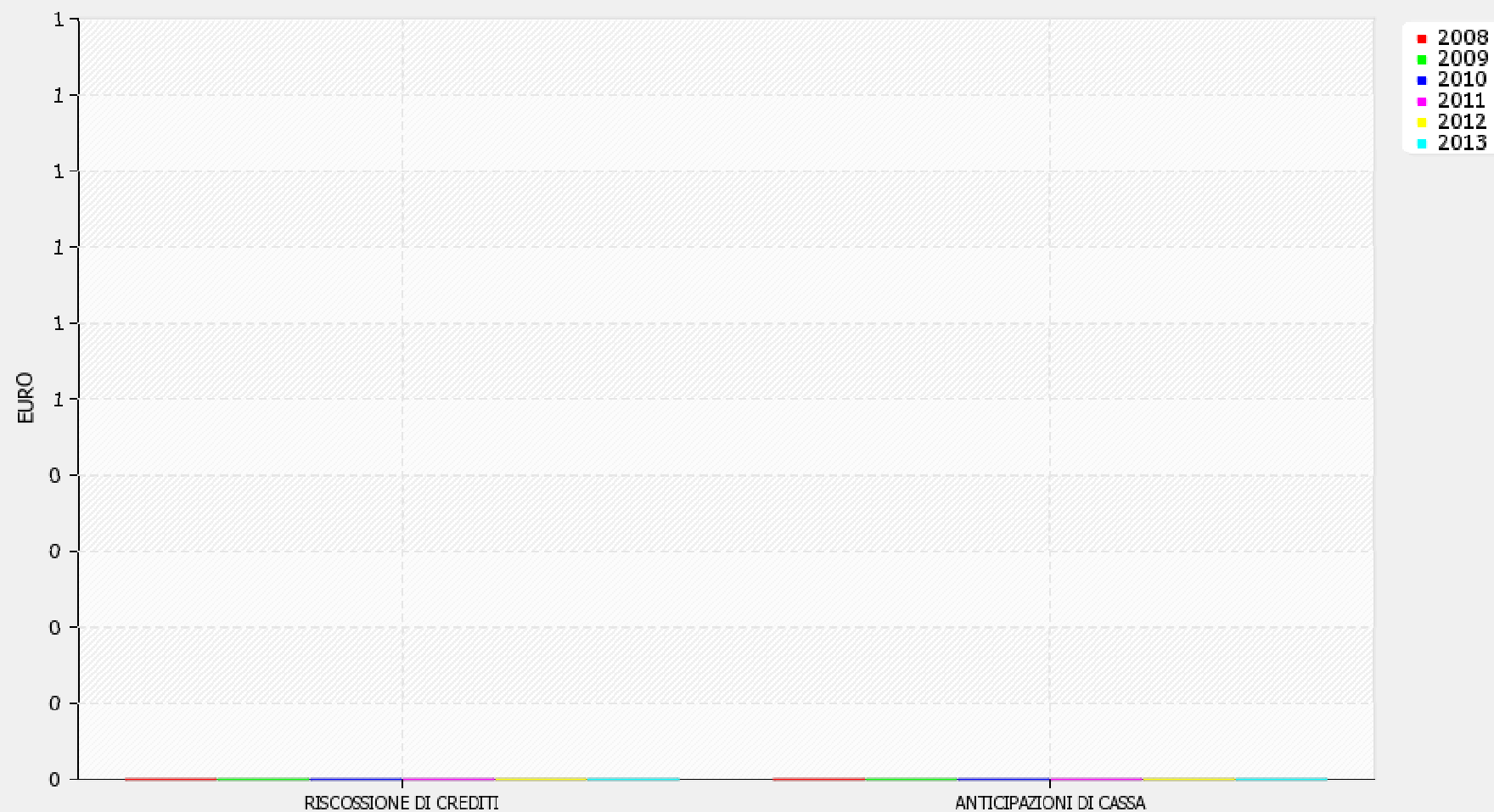
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA	
---	--

2.2.7.1

[illegible]

2.2.7.1 - RISCOSSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA



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

Non viene previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

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

Programma 1: La sicurezza del territorio e dei cittadini

Si rileva:

- il rafforzamento della spesa relativa alla fornitura di servizi della Polizia Municipale, con particolare riferimento all'attività sanzionatoria.

Programma 2: La viabilità e l'illuminazione

Si rileva:

- il sostanziale mantenimento del livello di spesa dell'esercizio precedente.

Programma 3: Il territorio e l'ambiente

Si rileva:

- il generalizzato contenimento della spesa, con particolare riferimento alla fornitura di servizi relativa:
 - ai servizi Lavori pubblici, Manutenzioni ed Edilizia privata;
 - alla manutenzione di parchi e giardini;
 - allo spazzamento e smaltimento rifiuti dell'area mercato (ora direttamente a carico degli operatori del mercato).
- l'incremento della spesa per la manutenzione della rete di fognatura bianca.

Programma 4: Le politiche sociali

Si rileva:

- la riduzione della spesa finanziata da trasferimenti regionali destinati:
 - a progetti finalizzati;
 - al contributo per eliminazione delle barriere architettoniche;
 - al Fondo integrazione canoni di locazione;
- la riduzione della spesa riferita ai servizi cimiteriali dati in concessione.

Programma 5: L'offerta formativa-educativa

Si rileva:

- la riduzione del trasferimento all'Istituzione comunale per la gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi.

Programma 6: La valorizzazione delle attività produttive e del commercio

Si rileva:

- il sostanziale mantenimento del livello di spesa dell'esercizio precedente.

Programma 7: Le attività sportive-ricreative

Si rileva:

- il contenimento della spesa per fornitura di servizi relativa alle manutenzioni.

Programma 8: Le proposte culturali

Si rileva:

- il contenimento della spesa relativa alla fornitura di servizi.

Programma 9: L'azienda Comune

Si rileva:

- l'incremento della spesa del personale dovuto alla recente riorganizzazione con individuazione di due nuove posizioni organizzative;
- il contenimento della spesa per fornitura di beni e, in particolare, per fornitura di servizi legata a:
 - organi istituzionali;
 - servizio Segreteria;
 - comunicazione;
 - formazione del personale;
 - somministrazione di lavoro temporaneo;
 - pulizia delle sedi comunali;
- la previsione della spesa per trasferimenti ai Consorzi di bonifica ai sensi della L.R.V. n. 12/2009, la cui applicazione è stata sospesa per l'anno 2010;
- la minore spesa all'intervento 8 per oneri straordinari, che nel 2010 ha visto l'inserimento dell'indennizzo per estinzione anticipata di alcuni mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

ASCOPIAVE S.p.A.: servizio di distribuzione del gas metano;

A.C.T.T. S.p.A.: gestione del servizio di trasporto pubblico di linea su strada;

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.: gestione del servizio idrico integrato;

CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA: gestione del servizio raccolta rifiuti urbani e dei servizi cimiteriali;

ISTITUZIONE COMUNALE: gestione dei servizi educativi, culturali e sportivi.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

N. Programma	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013			
	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE	SPESA CORRENTE		SPESA PER INVESTIMENTO	TOTALE
	CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO			CONSOLIDATA	DI SVILUPPO		
1	338.256,00	0,00	213.870,00	552.126,00	336.056,00	0,00	213.870,00	549.926,00	336.056,00	0,00	213.870,00	549.926,00
2	458.529,00	0,00	1.062.000,00	1.520.529,00	425.554,00	0,00	983.000,00	1.408.554,00	424.568,00	0,00	921.000,00	1.345.568,00
3	949.474,00	0,00	107.500,00	1.056.974,00	934.425,00	0,00	30.000,00	964.425,00	932.896,00	0,00	0,00	932.896,00
4	1.580.292,00	0,00	783.000,00	2.363.292,00	1.550.292,00	0,00	0,00	1.550.292,00	1.550.292,00	0,00	0,00	1.550.292,00
5	878.141,00	0,00	187.500,00	1.065.641,00	868.613,00	0,00	10.000,00	878.613,00	867.000,00	0,00	10.000,00	877.000,00
6	102.715,00	0,00	0,00	102.715,00	102.564,00	0,00	0,00	102.564,00	102.405,00	0,00	0,00	102.405,00
7	24.750,00	0,00	15.000,00	39.750,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
8	83.150,00	0,00	6.000,00	89.150,00	83.150,00	0,00	0,00	83.150,00	83.150,00	0,00	0,00	83.150,00
9	2.617.102,00	0,00	80.000,00	2.697.102,00	2.579.267,00	0,00	75.000,00	2.654.267,00	2.583.275,00	0,00	25.000,00	2.608.275,00
TOTALI	7.032.409,00	0,00	2.454.870,00	9.487.279,00	6.896.171,00	0,00	1.311.870,00	8.208.041,00	6.895.892,00	0,00	1.169.870,00	8.065.762,00

3.4 - Programma n°1

LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *La sicurezza del territorio e dei cittadini* è riferito al piano strategico *Sicurezza* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Questo programma ricomprende tutte le attività ed investimenti atti a migliorare la sicurezza sia a livello territoriale che a livello di singolo cittadino. Per tale programma è stata data massima priorità agli investimenti e alle dotazioni alle forze di polizia.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Alle maggiori dotazioni attribuite agli agenti di polizia locale rimane principale finalità la maggior presenza degli addetti sul territorio.

In tal senso è da attivare la riorganizzazione delle mansioni del personale.

Verrà mantenuta la convenzione con istituti di vigilanza privata per una presenza dinamica notturna e la polizza assicurativa per i cittadini vittime di fatti criminosi.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (A)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	171.050,00	171.050,00	171.050,00	
TOTALE (B)	171.050,00	171.050,00	171.050,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	181.076,00	178.876,00	178.876,00	
TOTALE (C)	181.076,00	178.876,00	178.876,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	552.126,00	549.926,00	549.926,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	247.100,00	73,05	1	0,00	0,00	1	200.000,00	93,51	447.100,00	80,98			
2	13.500,00	3,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	2,45			
3	42.336,00	12,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.336,00	7,67			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	17.200,00	5,08	5	0,00	0,00	5	13.870,00	6,49	31.070,00	5,63			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.120,00	5,36	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.120,00	3,28			
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	11			0,00	0,00			
338.256,00			0,00			213.870,00			552.126,00				

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	247.100,00	73,53	1	0,00	0,00	1	200.000,00	93,51	447.100,00	81,30			
2	13.500,00	4,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	2,45			
3	40.136,00	11,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.136,00	7,30			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	17.200,00	5,12	5	0,00	0,00	5	13.870,00	6,49	31.070,00	5,65			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.120,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.120,00	3,29			
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	11			0,00	0,00			
336.056,00			0,00			213.870,00			549.926,00				

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	247.100,00	73,53	1	0,00	0,00	1	200.000,00	93,51	447.100,00	81,30			
2	13.500,00	4,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	13.500,00	2,45			
3	40.136,00	11,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.136,00	7,30			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	17.200,00	5,12	5	0,00	0,00	5	13.870,00	6,49	31.070,00	5,65			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.120,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.120,00	3,29			
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	11			0,00	0,00			
336.056,00			0,00			213.870,00			549.926,00				

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

LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *La viabilità e l'illuminazione pubblica* è riferito al piano strategico *Vivibilità e dotazioni* previsto nel Piano Generale di Sviluppo. Il programma intende trattare tutte le problematiche relative alle condizioni stradali, sia sotto il profilo della sicurezza che della mobilità delle persone.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità rimangono quelle della creazione di un nuovo piano del traffico che tenga in considerazione le nuove realtà urbanistiche, dell'ottimizzazione e potenziamento della rete pubblica di illuminazione, della manutenzione pianificata delle strade comunali, della progettazione e realizzazione di nuovi collegamenti ciclo-pedonali, del dialogo costante con tutti gli Enti attivi sul territorio (Comuni confinanti, Provincia, Regione e tutti gli Enti Pubblici di competenza).

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	126.000,00	60.000,00	0,00	L. 7.08.1997, N. 266, ART. 16; D.G.R.V. 29.07.2008, N. 2152; D.G.R.V. 2.11.2010, N. 2599
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	889.000,00	891.000,00	849.000,00	
TOTALE (A)	1.015.000,00	951.000,00	849.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	495.529,00	447.554,00	486.568,00	
TOTALE (C)	495.529,00	447.554,00	486.568,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.520.529,00	1.408.554,00	1.345.568,00	

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

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

LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																																
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	977.000,00	92,00	977.000,00	64,25	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	978.000,00	99,49	978.000,00	69,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00								
2	73.000,00	15,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	73.000,00	4,80	2	60.000,00	14,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	60.000,00	4,26	2	60.000,00	14,13	2	0,00	0,00								
3	370.000,00	80,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	370.000,00	24,33	3	351.000,00	82,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	351.000,00	24,92	3	351.000,00	82,67	3	0,00	0,00								
4	1.100,00	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,07	4	1.100,00	0,26	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,08	4	1.100,00	0,26	4	0,00	0,00								
5	1.100,00	0,24	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,47	6.100,00	0,40	5	1.100,00	0,26	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,51	6.100,00	0,43	5	1.100,00	0,26	5	0,00	0,00								
6	13.329,00	2,91	6	0,00	0,00	6	80.000,00	7,53	93.329,00	6,14	6	12.354,00	2,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.354,00	0,88	6	11.368,00	2,68	6	0,00	0,00								
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00								
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00								
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00								
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00								
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11										
458.529,00			0,00			1.062.000,00			1.520.529,00			425.554,00			0,00			983.000,00			1.408.554,00			424.568,00			0,00			921.000,00			1.345.568,00		

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 IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *Il territorio e l'ambiente* è riferito al piano strategico *Vivibilità e dotazioni* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Questo programma ha come obiettivo principale lo sviluppo sostenibile del nostro territorio che salvaguardi l'ambiente e che determini una maggiore qualità della vita.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità principali saranno quelle della gestione del Piano di Assetto del Territorio, delle manutenzioni idrauliche, della pianificazione idraulica con i consorzi di bonifica per risolvere le criticità presenti, nonché della riqualificazione delle aree verdi.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	94.000,00	156.500,00	73.500,00	
TOTALE (A)	94.000,00	156.500,00	73.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	81.710,00	81.710,00	81.710,00	
TOTALE (B)	81.710,00	81.710,00	81.710,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	881.264,00	726.215,00	777.686,00	
TOTALE (C)	881.264,00	726.215,00	777.686,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.056.974,00	964.425,00	932.896,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	577.300,00	60,80	1	0,00	0,00	1	24.000,00	22,33	601.300,00	56,89		
2	25.950,00	2,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.950,00	2,46		
3	250.808,00	26,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250.808,00	23,73		
4	5.150,00	0,54	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.150,00	0,49		
5	3.600,00	0,38	5	0,00	0,00	5	13.500,00	12,56	17.100,00	1,62		
6	44.466,00	4,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	44.466,00	4,21		
7	41.100,00	4,33	7	0,00	0,00	7	70.000,00	65,12	111.100,00	10,51		
8	1.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.100,00	0,10		
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	11			0,00	0,00		
949.474,00			0,00			107.500,00			1.056.974,00			

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	577.300,00	61,78	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	607.300,00	62,97		
2	23.950,00	2,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.950,00	2,48		
3	239.808,00	25,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	239.808,00	24,87		
4	5.150,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.150,00	0,53		
5	3.600,00	0,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.600,00	0,37		
6	42.417,00	4,54	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.417,00	4,40		
7	41.100,00	4,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	41.100,00	4,26		
8	1.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.100,00	0,11		
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	11			0,00	0,00		
934.425,00			0,00			30.000,00			964.425,00			

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	577.300,00	61,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	577.300,00	61,88		
2	23.950,00	2,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.950,00	2,57		
3	239.808,00	25,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	239.808,00	25,71		
4	5.150,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.150,00	0,55		
5	3.600,00	0,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.600,00	0,39		
6	40.888,00	4,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.888,00	4,38		
7	41.100,00	4,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	41.100,00	4,41		
8	1.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.100,00	0,12		
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	11			0,00	0,00		
932.896,00			0,00			0,00			932.896,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servitù onerose
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n°4 LE POLITICHE SOCIALI

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *Le politiche sociali* è riferito al piano strategico *Famiglie, bambini, ragazzi e anziani* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Il programma ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi sociali e la promozione di incontri-dibattiti sulle diverse problematiche sociali, al fine di soddisfare le richieste e i bisogni della cittadinanza per un fattivo miglioramento della qualità della vita.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità di tale programma sono il potenziamento della qualità e quantità dei servizi di *welfare* locale attraverso il coinvolgimento e supporto delle associazioni di volontariato. Verranno mantenute: le collaborazioni per il trasporto e accompagnamento da e per le strutture formative-riabilitative, il progetto "autobus amico", il progetto "Centro Donna", i contributi economici per l'utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il nuovo piano regolatore cimiteriale darà avvio sia ad una pianificazione di ampliamenti strutturali che ad una campagna di sensibilizzazione alla cremazione.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da

quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

LE POLITICHE SOCIALI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	101.000,00	101.000,00	101.000,00	L.R.V. 9.01.2003, N. 2, ART. 8; L.R.V. 27.02.2008, N. 1, ART. 3; L.R.V. 30.08.1993, N. 41, ART. 19; L. 9.12.1998, N. 431, ART. 11
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	783.500,00	3.500,00	3.500,00	L.R.V. 3.01.1990, N. 9; L.R.V. 2.04.1996, N. 10
TOTALE (A)	884.500,00	104.500,00	104.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
TOTALE (B)	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.396.792,00	1.363.792,00	1.363.792,00	
TOTALE (C)	1.396.792,00	1.363.792,00	1.363.792,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.363.292,00	1.550.292,00	1.550.292,00	

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

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

LE POLITICHE SOCIALI

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%
1	108.000,00	6,83	1	0,00	0,00	1	780.000,00	99,62	888.000,00	37,57	1	108.000,00	6,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	108.000,00	6,97	1	108.000,00	6,97
2	5.300,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.300,00	0,22	2	5.300,00	0,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.300,00	0,34	2	5.300,00	0,34
3	479.784,00	30,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	479.784,00	20,30	3	449.784,00	29,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	449.784,00	29,01	3	449.784,00	29,01
4	1.740,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.740,00	0,07	4	1.740,00	0,11	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.740,00	0,11	4	1.740,00	0,11
5	974.800,00	61,68	5	0,00	0,00	5	3.000,00	0,38	977.800,00	41,37	5	974.800,00	62,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	974.800,00	62,88	5	974.800,00	62,88
6	2.178,00	0,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.178,00	0,09	6	2.178,00	0,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.178,00	0,14	6	2.178,00	0,14
7	8.390,00	0,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.390,00	0,36	7	8.390,00	0,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.390,00	0,54	7	8.390,00	0,54
8	100,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,00	8	100,00	0,01	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	100,00	0,01	8	100,00	0,01
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00
1.580.292,00			0,00			783.000,00			2.363.292,00			1.550.292,00			0,00			0,00			1.550.292,00			

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

L'OFFERTA FORMATIVA-EDUCATIVA

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *L'offerta formativa-educativa* è riferito al piano strategico *Famiglie, bambini, ragazzi e anziani* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Con tale programma si intende aumentare la qualità e quantità del servizio e delle attività formativo-educative scolastiche ed extrascolastiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le principali finalità saranno quelle di continuare a sostenere direttamente ed indirettamente le scuole pubbliche e private (materne parrocchiali) e di mantenere attiva la partecipazione e cooperazione dei genitori e delle dirigenze scolastiche. Continuerà il progetto "Pedibus", la gestione di borse di studio e il consiglio dei ragazzi. Particolare attenzione sarà data alla programmazione delle manutenzioni ordinarie presso i plessi scolastici.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da

quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

L'OFFERTA FORMATIVA-EDUCATIVA (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	26.000,00	0,00	0,00	L.R.V. 24.12.1999, N. 59; D.G.R.V. 14.12.2010, N. 3173
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	189.000,00	42.500,00	52.500,00	
TOTALE (A)	215.000,00	42.500,00	52.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	67.927,00	67.927,00	67.927,00	
TOTALE (B)	67.927,00	67.927,00	67.927,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	782.714,00	768.186,00	756.573,00	
TOTALE (C)	782.714,00	768.186,00	756.573,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.065.641,00	878.613,00	877.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 L'OFFERTA FORMATIVA-EDUCATIVA

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	93.900,00	10,69	1	0,00	0,00	1	186.000,00	99,20	279.900,00	26,27
2	9.800,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.800,00	0,92
3	50.500,00	5,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	50.500,00	4,74
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	664.000,00	75,61	5	0,00	0,00	5	1.500,00	0,80	665.500,00	62,45
6	53.441,00	6,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	53.441,00	5,01
7	6.500,00	0,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.500,00	0,61
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	11			0,00	0,00
878.141,00			0,00			187.500,00			1.065.641,00	

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	93.900,00	10,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	93.900,00	10,69
2	9.800,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.800,00	1,12
3	42.500,00	4,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.500,00	4,84
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	664.000,00	76,44	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	674.000,00	76,71
6	51.913,00	5,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.913,00	5,91
7	6.500,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.500,00	0,74
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	11			0,00	0,00
868.613,00			0,00			10.000,00			878.613,00	

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO							
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%		
1	93.900,00	10,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	93.900,00	10,71
2	9.800,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	9.800,00	1,12
3	42.500,00	4,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	42.500,00	4,85
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	664.000,00	76,59	5	0,00	0,00	5	10.000,00	100,00	674.000,00	76,85
6	50.300,00	5,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.300,00	5,74
7	6.500,00	0,75	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.500,00	0,74
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	11			0,00	0,00
867.000,00			0,00			10.000,00			877.000,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n°6

LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *La valorizzazione delle attività produttive e del commercio* è riferito al piano strategico *Attività produttive e commercio* previsto nel Piano Generale di Sviluppo. Scopo del programma sarà quello di attivare tutte le azioni per sviluppare, promuovere, incentivare l'economia di qualsiasi tipologia (agricola, commerciali, industriale, artigianale, ecc.) presente nel nostro territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Al fine di aumentare le opportunità di contatti tra consumatori e operatori economici sarà posto in essere, attraverso il confronto con le associazioni di categoria, un progetto strategico sul commercio relativo ad una urbanità possibile e condivisa. Continueranno le azioni di valorizzazione del settore agricolo e artigianale tipico e sarà attivato il potenziamento dello sportello unico per le attività produttive.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da

quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	L.R.V. 14.03.1980, N. 16
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
TOTALE (B)	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.215,00	11.064,00	10.905,00	
TOTALE (C)	11.215,00	11.064,00	10.905,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	102.715,00	102.564,00	102.405,00	

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

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

LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	82.800,00	80,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	82.800,00	80,61			
2	1.000,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,97			
3	6.500,00	6,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	6,33			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.775,00	1,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,73			
6	4.580,00	4,46	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.580,00	4,46			
7	6.060,00	5,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.060,00	5,90			
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	11			0,00	0,00			
102.715,00			0,00			0,00			102.715,00				

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	82.800,00	80,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	82.800,00	80,73			
2	1.000,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,98			
3	6.500,00	6,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	6,34			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.775,00	1,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,73			
6	4.429,00	4,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.429,00	4,32			
7	6.060,00	5,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.060,00	5,91			
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	11			0,00	0,00			
102.564,00			0,00			0,00			102.564,00				

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO										
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%					
1	82.800,00	80,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	82.800,00	80,86			
2	1.000,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,98			
3	6.500,00	6,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	6,35			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	1.775,00	1,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,73			
6	4.270,00	4,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.270,00	4,17			
7	6.060,00	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.060,00	5,92			
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	11			0,00	0,00			
102.405,00			0,00			0,00			102.405,00				

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

LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *Le attività sportive-ricreative* è riferito al piano strategico *Associazioni, cultura e sport* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. Questo programma riguarda sia il sostegno e sviluppo del tessuto associativo nella nostra comunità che l'incentivazione della pratica sportiva in tutto il territorio comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le principali finalità sono quelle di incentivare la collaborazione con le associazioni ricreative e sportive del territorio per un maggior coinvolgimento della popolazione. Sarà potenziata la pubblicità e promozione (attraverso le bacheche ed il sito *internet* del Comune) delle associazioni sportive, delle strutture presenti sul territorio e delle manifestazioni sportive.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	0,00	0,00	0,00	
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	39.750,00	16.250,00	16.250,00	
TOTALE (C)	39.750,00	16.250,00	16.250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.750,00	16.250,00	16.250,00	

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

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

LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO			CONSOLIDATA						DI SVILUPPO														
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%										
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	21.750,00	87,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	21.750,00	54,72	3	13.250,00	81,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.250,00	81,54				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	3.000,00	12,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,55	5	3.000,00	18,46	5	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18,46	5	3.000,00	18,46			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	15.000,00	100,00	15.000,00	37,74	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.750,00			0,00			15.000,00			39.750,00		16.250,00			0,00			16.250,00		16.250,00			0,00			16.250,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n°8 LE PROPOSTE CULTURALI

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *Le proposte culturali* è riferito al piano strategico *Associazioni, cultura e sport* previsto nel Piano Generale di Sviluppo. Trattasi di un programma volto a promuovere una maggiore vivibilità del nostro territorio offrendo eventi culturali ed artistici che creino maggiore aggregazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le principali finalità saranno quelle di preservare i valori e simboli tradizionali attraverso attività artistiche, teatrali e musicali.

Verrà ultimata la nuova sede della biblioteca e attivato lo spostamento di tutto il materiale.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

LE PROPOSTE CULTURALI (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE (B)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	81.150,00	76.150,00	76.150,00	
TOTALE (C)	81.150,00	76.150,00	76.150,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	89.150,00	83.150,00	83.150,00	

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

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

LE PROPOSTE CULTURALI

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO								CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%								
1	27.400,00	32,95	1	0,00	0,00	1	6.000,00	100,00			33.400,00	37,46	1	27.400,00	32,95	1	0,00	0,00	1			0,00	0,00	27.400,00	32,95	1	27.400,00	32,95	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.400,00
2	500,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,56	2	500,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,60	2	500,00	0,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	500,00	0,60			
3	7.500,00	9,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	8,41	3	7.500,00	9,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	9,02	3	7.500,00	9,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	7.500,00	9,02			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	45.700,00	54,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.700,00	51,26	5	45.700,00	54,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.700,00	54,96	5	45.700,00	54,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.700,00	54,96			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.000,00	2,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,24	7	2.000,00	2,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,41	7	2.000,00	2,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	2,41			
8	50,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,06	8	50,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,06	8	50,00	0,06	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,06			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
83.150,00			0,00			6.000,00			89.150,00			83.150,00			0,00			83.150,00			83.150,00			0,00			0,00			83.150,00			83.150,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n°9

L'AZIENDA COMUNE

3.4.1 - Descrizione del programma :

Il programma *L'azienda Comune* è riferito al piano strategico *Azienda-Comune* individuato nel Piano Generale di Sviluppo. In questo programma vengono attuate tutte quelle politiche atte a rendere le attività burocratiche efficaci, efficienti e soprattutto trasparenti e rapide.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo Programma sono previste in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa vigente. In questa sede, nel rispetto dei documenti programmatori, vengono indicate le spese per le attività di gestione dei servizi necessarie per dare risposte alle esigenze dei cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le finalità rimangono la semplificazione dei rapporti/relazioni con i cittadini e interni all'Ente attraverso la predisposizione e diffusione di documenti e relazioni di bilancio, l'individuazione di nuove opportunità finanziarie, il miglioramento del funzionamento organizzativo del municipio, la valorizzazione delle risorse con piani formativi, la digitalizzazione dei processi e la creazione di banche dati.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti attinenti a questo Programma si rinvia al Piano triennale delle Opere Pubbliche dove sono riportati dettagliatamente gli investimenti programmati.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si rimanda alla voce "Proventi dei servizi" della tabella 3.5.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane utilizzate per la realizzazione del Programma saranno quelle rese disponibili dalla dotazione organica e con la distribuzione conseguente all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del Programma, le risorse strumentali impiegate sono costituite dalle risorse attualmente in dotazione al servizio e da quelle che si renderanno disponibili nel corso dell'anno per effetto della realizzazione delle scelte di bilancio.

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

L'AZIENDA COMUNE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	25.000,00	0,00	L. 7.08.1997, N. 266, ART. 16; D.G.R.V. 29.07.2008, N.2152; D.G.R.V. 2.11.2010, N. 2599
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	127.100,00	80.100,00	85.100,00	
TOTALE (A)	127.100,00	105.100,00	85.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	536.000,00	372.000,00	372.000,00	
TOTALE (B)	536.000,00	372.000,00	372.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.034.002,00	2.177.167,00	2.151.175,00	
TOTALE (C)	2.034.002,00	2.177.167,00	2.151.175,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.697.102,00	2.654.267,00	2.608.275,00	

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

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

L'AZIENDA COMUNE

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	1.285.044,00	53,74	1	0,00	0,00	1	45.000,00	56,25	1.330.044,00	53,82		
2	64.977,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.977,00	2,63		
3	639.251,00	26,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	639.251,00	25,87		
4	34.850,00	1,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.850,00	1,41		
5	157.280,00	6,58	5	0,00	0,00	5	15.000,00	18,75	172.280,00	6,97		
6	71.536,00	2,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	71.536,00	2,89		
7	104.030,00	4,35	7	0,00	0,00	7	20.000,00	25,00	124.030,00	5,02		
8	10.050,00	0,42	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.050,00	0,41		
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	24.388,00	1,02	11	0,00	0,00	11			24.388,00	0,99		
2.391.406,00			0,00			80.000,00			2.471.406,00			

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	1.285.044,00	54,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.285.044,00	52,76		
2	65.077,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.077,00	2,67		
3	614.651,00	26,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	614.651,00	25,24		
4	34.850,00	1,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.850,00	1,43		
5	157.280,00	6,66	5	0,00	0,00	5	55.000,00	73,33	212.280,00	8,72		
6	68.806,00	2,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	68.806,00	2,83		
7	104.030,00	4,41	7	0,00	0,00	7	20.000,00	26,67	124.030,00	5,09		
8	10.050,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.050,00	0,41		
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	20.781,00	0,88	11	0,00	0,00	11			20.781,00	0,85		
2.360.569,00			0,00			75.000,00			2.435.569,00			

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO			TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO									
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	1.285.044,00	54,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.285.044,00	53,94		
2	65.077,00	2,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	65.077,00	2,73		
3	614.651,00	26,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	614.651,00	25,80		
4	34.850,00	1,48	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	34.850,00	1,46		
5	157.280,00	6,67	5	0,00	0,00	5	5.000,00	20,00	162.280,00	6,81		
6	65.933,00	2,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	65.933,00	2,77		
7	104.030,00	4,41	7	0,00	0,00	7	20.000,00	80,00	124.030,00	5,21		
8	10.050,00	0,43	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	10.050,00	0,42		
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	20.502,00	0,87	11	0,00	0,00	11			20.502,00	0,86		
2.357.417,00			0,00			25.000,00			2.382.417,00			

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	225.696,00	100,00	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
225.696,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	218.698,00	100,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
218.698,00			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	225.858,00	100,00	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
225.858,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- Personale
- Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- Prestazioni di servizi
- Utilizzo beni di terzi
- Trasferimenti
- Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- Imposte e tasse
- Oneri straordinari della gestione corrente
- Ammortamenti di esercizio
- Fondo svalutazione crediti
- Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- Acquisizione di beni immobili
- Espropri e servitù onerose
- Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- Incarichi professionali esterni
- Trasferimenti di capitale
- Partecipazioni azionarie
- Conferimenti di capitale
- Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- Rimborso per anticipazioni di cassa
- Rimborso di finanziamenti a breve termine
- Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- Rimborso di prestiti obbligazionari
- Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N° Programma	PREVISIONE PLURIENNALE SPESA			LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre Entrate
1	552.126,00	549.926,00	549.926,00		538.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.150,00
2	1.520.529,00	1.408.554,00	1.345.568,00		1.429.651,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.000,00
3	1.056.974,00	964.425,00	932.896,00		2.385.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.130,00
4	2.363.292,00	1.550.292,00	1.550.292,00		4.124.376,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.500,00
5	1.065.641,00	878.613,00	877.000,00		2.307.473,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.781,00
6	102.715,00	102.564,00	102.405,00		33.184,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00
7	39.750,00	16.250,00	16.250,00		72.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	89.150,00	83.150,00	83.150,00		233.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
9	2.697.102,00	2.654.267,00	2.608.275,00		6.362.344,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.300,00
TOTALI	9.487.279,00	8.208.041,00	8.065.762,00		17.486.721,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731.361,00

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

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

N.	DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	CODICE FUNZIONE E SERVIZIO	ANNO DI IMPEGNO FONDI	IMPORTI		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	
1	Riqualificazione di piazza Gabbin	2.08.01	2006	560.000,00	356.770,83	Oneri - Fondi propri
2	Manutenzione straordinaria Scuola Materna Arcobaleno	2.01.05	2007	261.580,00	6.688,69	Fondi propri
3	Realizzazione spogliatoi campo calcio Sambughè	2.06.02	2008	151.090,70	4.138,22	Avanzo
4	Parcheggio Distretto sanitario	2.08.01	2009	135.000,00	16.879,77	Svincolo obblighi convenzionali - Azioni SPIM - Monetizzazioni
5	Adeguamento antincendio scuola media	2.04.03	2009	290.000,00	18.634,65	Avanzo - Finanziamento INAIL
6	Messa in sicurezza passaggi pedonali	2.08.01	2010	135.000,00	0,00	Avanzo econ. - Finanziamento Regione - Avanzo - Azioni SPIM
7	Adeguamento normativo scuola primaria di Frescada Est	2.01.05	2010	90.200,00	0,00	Oneri - Monetizzazioni - Contributo regionale

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: ¹

Tutti in corso d'opera.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

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

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.557.684,86	0,00	250.790,52	99.815,86	26.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	904.634,80	0,00	25.298,35	12.539,83	1.274,66	0,00	0,00	277.116,36	0,00	277.116,36
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.416,15	0,00	5.362,35	0,00	4.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	11.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	25.391,07	0,00	1.269,00	604.000,00	91.300,00	26.000,00	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	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	604.000,00	91.300,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	25.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	48.818,17	0,00	6.631,35	604.000,00	96.120,84	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	78.834,02	0,00	0,00	76.858,42	0,00	0,00	0,00	31.268,75	0,00	31.268,75
8. Altre spese correnti	174.254,67	0,00	17.280,73	6.715,86	1.807,56	0,00	0,00	1.672,91	0,00	1.672,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.764.226,52	0,00	300.000,95	799.929,97	126.186,82	26.000,00	0,00	310.058,02	0,00	310.058,02

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	266.863,80	266.863,80	106.561,56	0,00	71.447,15	0,00	0,00	71.447,15	0,00	2.380.147,51
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	4.173,12	425,87	209.140,64	213.739,63	421.637,68	0,00	3.494,25	0,00	0,00	3.494,25	0,00	1.859.735,56
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	439,00	0,00	7.725,50	8.164,50	125.331,96	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	157.370,80
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	3.274,50	3.274,50	1.510,88	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	19.796,33
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	925.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.589,89
- 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	1.269,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	422.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.209,83
- 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	503.419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.719,99
- 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	25.391,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	439,00	0,00	11.000,00	11.439,00	1.052.472,66	0,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	1.850.757,02
7. Interessi passivi	260,45	53.161,32	413,55	53.835,32	9.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,27	255.807,65
8. Altre spese correnti	0,00	4.902,86	19.969,09	24.871,95	8.950,02	0,00	4.796,03	4.500,00	0,00	9.296,03	0,00	244.849,73
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.872,57	58.490,05	507.387,08	570.749,70	1.599.182,79	0,00	79.737,43	9.775,00	0,00	89.512,43	5.450,27	6.591.297,47

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. Serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	351.566,70	0,00	7.562,40	16.187,25	7.500,00	57,50	0,00	469.996,32	0,00	469.996,32
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	60.391,50	0,00	7.562,40	5.835,44	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	91.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	91.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	91.052,63	0,00	0,00	148.800,00	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)	351.566,70	0,00	98.615,03	16.187,25	7.500,00	148.857,50	0,00	469.996,32	0,00	469.996,32
TOTALE GENERALE SPESA	3.115.793,22	0,00	398.615,98	816.117,22	133.686,82	174.857,50	0,00	780.054,34	0,00	780.054,34

Classificazione funzionale Classificazione economica	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	21.131,69	94.504,07	115.635,76	369.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.141,20
1. Costituzione di capitali fissi												
- beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient.	0,00	0,00	621,60	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.910,94
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	37,22	37,22	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.037,22
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	148.800,00
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	91.052,63
- 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	91.052,63
- 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	37,22	37,22	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.889,85
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	21.131,69	94.541,29	115.672,98	467.635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.031,05
TOTALE GENERALE SPESA	4.872,57	79.621,74	601.928,37	686.422,68	2.066.818,06	0,00	79.737,43	9.775,00	0,00	89.512,43	5.450,27	8.267.328,52

SEZIONE 6

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

COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di TREVISO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Preganziol,

Il Segretario Generale

Piattelli dr.ssa Ilaria

Il Responsabile del Settore II
Politiche Economico Finanziarie

Bellini dr. Sauro