



COMUNE DI PREGANZIOL

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO
2012 - 2013 - 2014**

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

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione

1.2 Territorio

1.3.1 Personale

1.3.2 Strutture

1.3.3 Organismi gestionali

1.3.4 Accordi di programma

1.3.5 Funzioni esercitate su delega

1.4 Economia insediata

2.1 Fonti di finanziamento

2.2 Analisi delle risorse

3.1 Considerazioni generali programmi e progetti

3.3 Impieghi per programma

3.4 Programmi

3.9 Fonti di finanziamento per programma

4.1 Elenco opere pubbliche

5.2 Dati analitici di cassa

6.1 Valutazioni finali della programmazione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

COMUNE DI PREGANZIOL

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.	17.025
	di cui:	maschi	n.	8.386
		femmine	n.	8.639
	nuclei familiari		n.	6.983
	comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	16.988
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	173	
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	105	
		saldo naturale	n.	68
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	676	
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	707	
		saldo migratorio	n.	-31
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	17.025
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.090
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.343
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.442
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	9.368
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.782

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	1,04 %	
	2007	1,17 %	
	2008	1,08 %	
	2009	1,07 %	
	2010	1,01 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	0,60 %	
	2007	0,74 %	
	2008	0,60 %	
	2009	0,51 %	
	2010	0,61 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	19.553	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,50 %	
	Diploma	32,25 %	
	Lic. Media	28,15 %	
	Lic. Elementare	22,55 %	
	Alfabeti	8,35 %	
	Analfabeti	0,20 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili che si riferiscono all'anno 2009, il Comune di Preganziol presenta una media per contribuente di € 24886 Euro a fronte della media provinciale di Euro 22.721, collocandosi al settimo posto di tale speciale classifica (dati Ministero Economia e Finanze).

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km²		22,80
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	7,00
* Provinciali	Km.	11,50
* Comunali	Km.	75,50
* Vicinali	Km.	20,00
* Autostrade	Km.	3,20
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
D.G.P. n. 175 del 27.06.2011		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	41	15
A.2	0	0	C.2	0	4
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	9
A.5	0	0	C.5	0	9
B.1	6	2	D.1	21	5
B.2	0	2	D.2	0	6
B.3	8	1	D.3	3	2
B.4	0	2	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	1
B.6	0	3	D.6	0	2
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	65	57

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	70
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	0	0
C	10	9	C	4	4
D	7	5	D	3	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	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	6	6	C	9	7
D	1	1	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	14	13
C	12	12	C	41	38
D	11	8	D	24	19
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	79	70

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	2	posti n.	58	58				58				58			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	2	posti n.	252	255				258				261			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	5	posti n.	840	911				982				1.053			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	385	411				437				464			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0	n.		0	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	62,00				62,00				62,00				62,00			
- nera	57,50				57,50				57,50				57,50			
- mista	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	80,00				80,00				80,00				80,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.		47	47	n.		48	48	n.		49	49	n.		49	49
	hq.		15,15	15,15	hq.		15,25	15,25	hq.		15,35	15,35	hq.		15,35	15,35
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.		2.577	2.577	n.		2.627	2.627	n.		2.677	2.677	n.		2.677	2.677
1.3.2.13 - Rete gas in Km	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			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.		4	4	n.		4	4	n.		4	4	n.		4	4
1.3.2.17 - Veicoli	n.		16	16	n.		16	16	n.		16	16	n.		16	16
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.		91	91	n.		91	91	n.		91	91	n.		91	91
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio

Consorzio Intercomunale Priula

1.3.3.1.2 – Comuni associati

N. 24 Comuni compresi nel Bacino Treviso 2

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente Associato

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione

1.3.3.3.2 – Ente Associato

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

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.

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

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

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n.

1.3.3.7.1 - Altro

**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>
Data di sottoscrizione : <i>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> Data di sottoscrizione: <i>12.04.2006</i>

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata

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. 76

Addetti: N. 100

ARTIGIANATO

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 247

Addetti: N. 551

COMMERCIO

Settori: alimentare, non alimentare e pubblici esercizi

Aziende: N. 298

Addetti: N. 713

SERVIZI

Settori: trasporto, credito, assicurazioni

Aziende: N. 184

Addetti: N. 552

TURISMO

Settori: alberghiero, agriturismo

Aziende: N. 8

Addetti: N. 50

INDUSTRIA

Settori: manifatturiero (tessile e meccanico), alimentare

Aziende: N. 27

Addetti: N. 891

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI PREGANZIOL

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.440.403,03	3.452.903,55	5.849.079,00	6.145.060,00	6.165.060,00	6.185.060,00	5,06
Contributi e trasferimenti correnti	2.900.140,27	3.009.461,75	393.667,94	337.325,00	251.375,00	250.339,00	-14,31
Extratributarie	969.978,37	832.519,20	1.401.625,00	1.160.037,00	1.160.037,00	1.160.037,00	-17,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.310.521,67	7.294.884,50	7.644.371,94	7.642.422,00	7.576.472,00	7.595.436,00	-0,02
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	350.000,00	285.515,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.074,91	343.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.663.596,58	7.923.399,50	7.747.371,94	7.642.422,00	7.576.472,00	7.595.436,00	-1,35
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	319.223,81	222.559,43	824.360,00	1.130.000,00	675.000,00	70.000,00	37,07
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	203.045,66	123.328,28	797.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	0,37
Accensione mutui passivi	0,00	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	249.178,83	405.000,00	203.482,00	330.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	771.448,30	750.887,71	1.824.842,00	2.260.000,00	1.475.000,00	970.000,00	23,84
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)	8.435.044,88	8.674.287,21	9.572.213,94	9.902.422,00	9.051.472,00	8.565.436,00	3,44

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.433.691,93	3.446.883,30	4.291.384,00	4.683.105,00	4.703.105,00	4.723.105,00	9,12
Tasse	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.776,10	6.020,25	1.557.695,00	1.461.955,00	1.461.955,00	1.461.955,00	-6,14
TOTALE	3.440.403,03	3.452.903,55	5.849.079,00	6.145.060,00	6.165.060,00	6.185.060,00	5,06

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE ICI/IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI/IMU 1^ CASA	5,500	4,000	18.039,00	757.826,00			757.826,00
ICI/IMU 2^ CASA	7,000	9,000	545.696,00	844.948,00			844.948,00
Fabbricati produttivi	5,500	9,000			568.187,00	796.106,00	796.106,00
Altro	7,000	9,000	0,00	0,00	358.078,00	288.811,00	288.811,00
TOTALE			563.735,00	1.602.774,00	926.265,00	1.084.917,00	2.687.691,00

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

I.C.I.:

Vengono previste le entrate derivanti dall'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi.

I.M.U.:

Viene inserita l'entrata per l'IMU definita sulla base delle proiezioni ministeriali e dell'Ufficio Tributi Comunale data la banca dati esistente

ADDIZIONALE IRPEF:

Si prevede una entrata costante nel triennio, tenuto conto dell'ultima base imponibile disponibile (anno 2010), del trend storico, del prevedibile aumento della popolazione e nel contempo della contingente situazione economica.

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.

2.2.1.4 – Per l'IMU la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è pari al 49,67 %.

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:

- *I.M.U.:*
 - 4 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
 - 9 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
- *ADDIZIONALE IRPEF:*
 - 0,8% con soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00.
- *PUBBLICITA' e PUBBLICHE AFFISSIONI:*
 - vengono confermate le tariffe 2011 già determinate in applicazione dell'incremento massimo consentito dalla L. n. 488/99.

2.2.1.6 – Indicazione del Responsabile dei singoli tributi:

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

Responsabile I.M.U.: 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.746.454,24	2.829.641,10	103.531,63	86.554,00	39.275,00	38.239,00	-16,39
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	18.049,37	36.491,37	106.286,00	99.671,00	65.000,00	65.000,00	-6,22
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	97.481,37	104.309,66	131.940,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	-21,17
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	38.155,29	39.019,62	51.910,31	47.100,00	43.100,00	43.100,00	-9,26
TOTALE	2.900.140,27	3.009.461,75	393.667,94	337.325,00	251.375,00	250.339,00	-14,31

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

Vengono previsti i trasferimenti legati ai mutui contratti al 31/12/1992.

I vecchi trasferimenti correnti (F.do ordinario, consolidato, perequativo) sono oggi rideterminati sulla base della nuova normativa ed accorpati nel F.do Sperimentale di Riequilibrio allocato al Titolo I.

La quantificazione per l'anno 2012 è già stata effettuata dal competente Ministero.

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:

- alla gestione degli Asili Nido;
- al servizio civile anziani (L.R. 9/2010);
- all'acquisto libri per la scuola dell'obbligo;
- 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).

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

Vengono previsti:

- 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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	535.778,70	402.785,15	563.720,00	606.610,00	606.610,00	606.610,00	7,60
Proventi dei beni dell'ente	177.445,98	185.006,92	539.600,00	368.400,00	368.400,00	368.400,00	-31,72
Interessi su anticipazioni e crediti	11.355,24	3.034,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	25,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	75.170,46	96.154,18	159.722,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-56,17
Proventi diversi	170.227,99	145.538,87	136.583,00	112.527,00	112.527,00	112.527,00	-17,61
TOTALE	969.978,37	832.519,20	1.401.625,00	1.160.037,00	1.160.037,00	1.160.037,00	-17,23

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;
- servizio raccolta e smaltimento rifiuti al Consorzio Priula dal 01.01.2002.

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 proventi derivanti dagli abbonamenti per il trasporto pubblico;
- le rette di frequenza dell'Asilo Nido;
- 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.

L'importo più rilevante riguarda l'entrata derivante dall'affidamento ad Ascopiave SpA della gestione del gas che prevede la corrisponsione al Comune di un importo annuale per tutto il periodo dell'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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	51.000,66	60.348,41	572.360,00	1.130.000,00	675.000,00	70.000,00	97,42
Trasferimenti di capitale dallo stato	2.221,17	53.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	23.347,04	108.874,85	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	237.625,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	558.075,60	408.843,28	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	-11,11
TOTALE	872.269,47	631.402,71	1.724.360,00	1.930.000,00	1.475.000,00	970.000,00	11,92

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
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	350.000,00	285.515,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	203.045,66	123.328,28	797.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	0,37
TOTALE	553.045,66	408.843,28	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	-11,11

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.I.(ex PRG) degli interventi nelle zone di completamento, della normativa cd. “Piano casa” e della 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:

Non viene prevista alcuna quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.7.2 – 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:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI PREGANZIOL

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

La cessazione dell'Istituzione Comunale per la gestione dei servizi Educativi Culturali e Sportivi da settembre dell'anno scorso ha comportato la gestione diretta da parte del Comune dei servizi ad essa attribuiti. Di tale cambiamento di gestione si trova riscontro ai Programmi 4, 5 ,7 e 8.

Nel complesso si può rilevare un sostanziale mantenimento del livello della spesa ed alcuni aumenti, i più significativi riguardano:

- il Programma 4 (Politiche Sociali) con un incremento delle prestazioni di servizi riferite al Servizio Assistenza;
- il Programma 8 (Le Proposte culturali) con un incremento della spesa per utenze ed acquisto libri per la biblioteca;
- il Programma 9 (L' Azienda Comune) con incrementi per prestazione di servizi riferiti al Servizio 01 (Organi istituzionali , partecipazione e decentramento) per Iva a debito, per rimborsi diversi e per maggiori spese di pulizia delle sedi Municipali.

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.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	342.556,00	0,00	264.370,00	606.926,00	342.556,00	0,00	184.370,00	526.926,00	342.556,00	0,00	14.370,00	356.926,00
2	461.211,50	0,00	1.038.000,00	1.499.211,50	459.420,92	0,00	1.130.000,00	1.589.420,92	457.553,25	0,00	626.000,00	1.083.553,25
3	934.534,77	0,00	108.500,00	1.043.034,77	936.459,21	0,00	6.500,00	942.959,21	934.797,15	0,00	2.500,00	937.297,15
4	1.856.278,06	0,00	505.000,00	2.361.278,06	1.817.607,06	0,00	0,00	1.817.607,06	1.817.607,06	0,00	0,00	1.817.607,06
5	989.493,91	0,00	195.000,00	1.184.493,91	967.881,42	0,00	150.000,00	1.117.881,42	966.178,99	0,00	473.000,00	1.439.178,99
6	103.163,85	0,00	0,00	103.163,85	104.204,47	0,00	0,00	104.204,47	104.036,20	0,00	0,00	104.036,20
7	54.750,00	0,00	150.000,00	204.750,00	54.750,00	0,00	150.000,00	204.750,00	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00
8	131.350,00	0,00	0,00	131.350,00	131.350,00	0,00	0,00	131.350,00	131.350,00	0,00	0,00	131.350,00
9	2.603.213,91	0,00	165.000,00	2.768.213,91	2.596.372,92	0,00	20.000,00	2.616.372,92	2.620.737,35	0,00	20.000,00	2.640.737,35
TOTALI	7.476.552,00	0,00	2.425.870,00	9.902.422,00	7.410.602,00	0,00	1.640.870,00	9.051.472,00	7.429.566,00	0,00	1.135.870,00	8.565.436,00

3.4 - Programma n. 1 PROGRAMMA 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:

Risulta sempre prioritario ed attuale l'obiettivo della sicurezza in senso lato. Verrà quindi posta come principale finalità la presenza costante degli agenti di polizia locale sul territorio.

Verranno confermate le nuove collaborazioni con le associazioni di volontariato per una maggior controllo del territorio.

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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
PROGRAMMA 1: LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
TOTALE (B)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	466.926,00	386.926,00	216.926,00	
TOTALE (C)	466.926,00	386.926,00	216.926,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	606.926,00	526.926,00	356.926,00	

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

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

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	248.900,00	72,66	1	0,00	0,00	1	250.000,00	94,56	498.900,00	82,20	1	248.900,00	72,66	1	0,00	0,00	1	170.000,00	92,21	418.900,00	79,50	1	248.900,00	72,66	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	248.900,00	69,73			
2	14.300,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.300,00	2,36	2	14.300,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.300,00	2,71	2	14.300,00	4,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.300,00	4,01			
3	40.436,00	11,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.436,00	6,66	3	40.436,00	11,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.436,00	7,67	3	40.436,00	11,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	40.436,00	11,33			
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	20.400,00	5,96	5	0,00	0,00	5	14.370,00	5,44	34.770,00	5,73	5	20.400,00	5,96	5	0,00	0,00	5	14.370,00	7,79	34.770,00	6,60	5	20.400,00	5,96	5	0,00	0,00	5	14.370,00	100,00	34.770,00	9,74			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	18.520,00	5,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.520,00	3,05	7	18.520,00	5,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.520,00	3,51	7	18.520,00	5,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	18.520,00	5,19			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
342.556,00			0,00			264.370,00			606.926,00		342.556,00			0,00			184.370,00			526.926,00		342.556,00			0,00			14.370,00			356.926,00				

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
PROGRAMMA 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 del monitoraggio della viabilità in presenza delle nuove realtà urbanistiche con soluzioni di riqualificazione e messa in sicurezza. Verrà inoltre effettuata una manutenzione pianificata delle strade comunali.

Continua l'ottimizzazione e il potenziamento della rete pubblica di illuminazione e la progettazione e realizzazione di nuovi collegamenti ciclo-pedonali.

Rimane attivo un 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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PROGRAMMA 2: LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.489.211,50	1.579.420,92	1.073.553,25	
TOTALE (C)	1.489.211,50	1.579.420,92	1.073.553,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.499.211,50	1.589.420,92	1.083.553,25	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
PROGRAMMA 2: LA VIABILITA' E L'ILLUMINAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.023.000,00	98,55	1.023.000,00	68,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.130.000,00	100,00	1.130.000,00	71,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	626.000,00	100,00	626.000,00	57,77			
2	53.600,00	11,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.600,00	3,58	2	53.600,00	11,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.600,00	3,37	2	53.600,00	11,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	53.600,00	4,95			
3	389.000,00	84,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	389.000,00	25,95	3	389.000,00	84,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	389.000,00	24,47	3	389.000,00	85,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	389.000,00	35,90			
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	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,07	4	1.100,00	0,24	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.100,00	0,10			
5	1.100,00	0,24	5	0,00	0,00	5	15.000,00	1,45	16.100,00	1,07	5	1.100,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,07	5	1.100,00	0,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,10			
6	16.411,50	3,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.411,50	1,09	6	14.620,92	3,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.620,92	0,92	6	12.753,25	2,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.753,25	1,18			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
461.211,50			0,00			1.038.000,00			1.499.211,50		459.420,92			0,00			1.130.000,00			1.589.420,92		457.553,25			0,00			626.000,00			1.083.553,25				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3 PROGRAMMA 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 continuano ad essere quelle della implementazione del Piano di Assetto del Territorio e successivi documenti di programmazione. Continuano le manutenzioni idrauliche, la collaborazione con i consorzi di bonifica per risolvere le criticità presenti. Particolare attenzione verrà posta sulla riqualificazione delle aree verdi presenti su tutto il territorio.

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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
PROGRAMMA 3: IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	65.410,00	65.410,00	65.410,00	
TOTALE (B)	65.410,00	65.410,00	65.410,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	977.624,77	877.549,21	871.887,15	
TOTALE (C)	977.624,77	877.549,21	871.887,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.043.034,77	942.959,21	937.297,15	

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

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

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	T	V. %	Consolidata			Di sviluppo			T	V. %	Consolidata			Di sviluppo			T	V. %											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%			*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	547.600,00	58,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	547.600,00	52,50	1	550.900,00	58,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	550.900,00	58,42	1	550.900,00	58,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	550.900,00	58,78								
2	25.426,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.426,00	2,44	2	25.426,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.426,00	2,70	2	25.426,00	2,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.426,00	2,71								
3	270.908,00	28,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.908,00	25,97	3	270.908,00	28,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.908,00	28,73	3	270.908,00	28,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	270.908,00	28,90								
4	5.150,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.150,00	0,49	4	5.150,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.150,00	0,55	4	5.150,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.150,00	0,55								
5	2.600,00	0,28	5	0,00	0,00	5	38.500,00	35,48	41.100,00	3,94	5	2.600,00	0,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,28	5	2.600,00	0,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,28								
6	42.550,77	4,55	6	0,00	0,00	6	50.000,00	46,08	92.550,77	8,87	6	40.975,21	4,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.975,21	4,35	6	39.313,15	4,21	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.313,15	4,19								
7	39.200,00	4,19	7	0,00	0,00	7	20.000,00	18,43	59.200,00	5,68	7	39.400,00	4,21	7	0,00	0,00	7	6.500,00	100,00	45.900,00	4,87	7	39.400,00	4,21	7	0,00	0,00	7	2.500,00	100,00	41.900,00	4,47								
8	1.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.100,00	0,11	8	1.100,00	0,12	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.100,00	0,12	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	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	0,00	0,00								
934.534,77											0,00				108.500,00	1.043.034,77	936.459,21						0,00				6.500,00	942.959,21	934.797,15						0,00				2.500,00	937.297,15

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 4 PROGRAMMA 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 rimangono la conferma dello standard sulla qualità e quantità dei servizi di *welfare* locale attraverso il prezioso 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”.

Saranno implementati nuovi servizi a favore della famiglia.

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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
PROGRAMMA 4: LE POLITICHE SOCIALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	205.671,00	171.000,00	171.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE (DA COMUNI)	4.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	209.671,00	171.000,00	171.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
TOTALE (B)	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.886.607,06	1.381.607,06	1.381.607,06	
TOTALE (C)	1.886.607,06	1.381.607,06	1.381.607,06	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.361.278,06	1.817.607,06	1.817.607,06	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
PROGRAMMA 4: LE POLITICHE SOCIALI
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																	
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	Consolidata				Di sviluppo		Entità (c)	%	**	Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)	%	**	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%			**	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*			Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)
1	110.200,00	5,94	1	0,00	0,00	1	505.000,00	100,00	615.200,00	26,05	1	110.200,00	6,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.200,00	6,06	1	110.200,00	6,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	110.200,00	6,06					
2	6.484,00	0,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.484,00	0,27	2	6.484,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.484,00	0,36	2	6.484,00	0,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.484,00	0,36					
3	1.050.621,00	56,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.050.621,00	44,49	3	1.011.950,00	55,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.011.950,00	55,67	3	1.011.950,00	55,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.011.950,00	55,67					
4	1.000,00	0,05	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,04	4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,06	4	1.000,00	0,06	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.000,00	0,06					
5	676.000,00	36,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	676.000,00	28,63	5	676.000,00	37,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	676.000,00	37,19	5	676.000,00	37,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	676.000,00	37,19					
6	3.483,06	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.483,06	0,15	6	3.483,06	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.483,06	0,19	6	3.483,06	0,19	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.483,06	0,19					
7	8.390,00	0,45	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.390,00	0,36	7	8.390,00	0,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.390,00	0,46	7	8.390,00	0,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.390,00	0,46					
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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	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					
1.856.278,06										1.817.607,06										1.817.607,06																	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5 PROGRAMMA 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.

Saranno coinvolte le scolaresche e le maestranze in nuovi progetti di sensibilizzazione alla sicurezza dei ragazzi nell'uso degli strumenti informatici della rete.

Continuerà il progetto "Pedibus", la gestione di borse di studio e il consiglio dei ragazzi.

Particolare attenzione sarà data alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie 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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
PROGRAMMA 5: L'OFFERTA FORMATIVA-EDUCATIVA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
TOTALE (B)	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.121.993,91	1.055.381,42	1.376.678,99	
TOTALE (C)	1.121.993,91	1.055.381,42	1.376.678,99	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.184.493,91	1.117.881,42	1.439.178,99	

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

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

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	101.200,00	10,23	1	0,00	0,00	1	165.000,00	84,62	266.200,00	22,47	1	101.200,00	10,46	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	251.200,00	22,47	1	101.200,00	10,47	1	0,00	0,00	1	473.000,00	100,00	574.200,00	39,90			
2	40.600,00	4,10	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.600,00	3,43	2	40.600,00	4,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.600,00	3,63	2	40.600,00	4,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	40.600,00	2,82			
3	600.500,00	60,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	600.500,00	50,70	3	580.500,00	59,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	580.500,00	51,93	3	580.500,00	60,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	580.500,00	40,34			
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	184.000,00	18,60	5	0,00	0,00	5	30.000,00	15,38	214.000,00	18,07	5	184.000,00	19,01	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	184.000,00	16,46	5	184.000,00	19,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	184.000,00	12,79			
6	54.293,91	5,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.293,91	4,58	6	52.681,42	5,44	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	52.681,42	4,71	6	50.978,99	5,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	50.978,99	3,54			
7	8.900,00	0,90	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.900,00	0,75	7	8.900,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.900,00	0,80	7	8.900,00	0,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.900,00	0,62			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
989.493,91			0,00			195.000,00			1.184.493,91		967.881,42			0,00			150.000,00			1.117.881,42		966.178,99			0,00			473.000,00			1.439.178,99				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
PROGRAMMA 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:

Continuo confronto con le associazioni di categoria per il completamento della fase progettuale della nuova area mercatale.

Verranno mantenute le azioni per la valorizzazione del settore agricolo e artigianale tipico e potenziato lo 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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMMA 6: LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	103.163,85	104.204,47	104.036,20	
TOTALE (C)	103.163,85	104.204,47	104.036,20	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	103.163,85	104.204,47	104.036,20	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
PROGRAMMA 6: LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL COMMERCIO
(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (a)	%	*	Entità (a)	%									*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%
1	83.300,00	80,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	83.300,00	80,75	1	84.500,00	81,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.500,00	81,09	1	84.500,00	81,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.500,00	81,22												
2	1.000,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,97	2	1.000,00	0,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,96	2	1.000,00	0,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,96												
3	6.500,00	6,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	6,30	3	6.500,00	6,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	6,24	3	6.500,00	6,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	6.500,00	6,25												
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	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	1.775,00	1,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,72	5	1.775,00	1,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,70	5	1.775,00	1,71	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.775,00	1,71												
6	4.428,85	4,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.428,85	4,29	6	4.269,47	4,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.269,47	4,10	6	4.101,20	3,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.101,20	3,94												
7	6.160,00	5,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.160,00	5,97	7	6.160,00	5,91	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.160,00	5,91	7	6.160,00	5,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.160,00	5,92												
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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00													
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	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			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00												
103.163,85											0,00		0,00	103.163,85	104.204,47											0,00		0,00	104.204,47	104.036,20											0,00		0,00	104.036,20

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
PROGRAMMA 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:

Continua la fattiva collaborazione con le associazioni ricreative e sportive del territorio al fine di incentivare la pratica dello sport in generale. Verrà mantenuta l'attività di pubblicizzazione degli eventi sportivi delle associazioni e l'attività di promozione-visibilità attraverso l'organizzazione della consueta manifestazione.

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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PROGRAMMA 7: LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	189.750,00	189.750,00	39.750,00	
TOTALE (C)	189.750,00	189.750,00	39.750,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	204.750,00	204.750,00	54.750,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
PROGRAMMA 7: LE ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE
 (IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	**			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	**			Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	*	%	**		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (b)	%	*	Entità (a)	%							
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	73,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	150.000,00	100,00	150.000,00	73,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.000,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,98	2	2.000,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,98	2	2.000,00	3,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,65			
3	32.750,00	59,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.750,00	16,00	3	32.750,00	59,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.750,00	16,00	3	32.750,00	59,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	32.750,00	59,82			
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	20.000,00	36,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	9,77	5	20.000,00	36,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	9,77	5	20.000,00	36,53	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	20.000,00	36,53			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
54.750,00		0,00		150.000,00		204.750,00		54.750,00		0,00		150.000,00		204.750,00		54.750,00		0,00		150.000,00		204.750,00		54.750,00		0,00		150.000,00		204.750,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
PROGRAMMA 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:

L'apertura della nuova sede della biblioteca cittadina darà ampio spazio alle attività artistiche e culturali in senso lato. Saranno spostati e concentrati gli uffici comunali dedicati a tali attività al fine di razionalizzare costi e gestione.

I principali obiettivi rimangono quelli di preservazione dei valori e simboli tradizionali del contesto locale.

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:

Si rimanda alla voce “Proventi dei servizi” della tabella 3.5.

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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
PROGRAMMA 8: LE PROPOSTE CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
TOTALE (B)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	128.250,00	128.250,00	128.250,00	
TOTALE (C)	128.250,00	128.250,00	128.250,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	131.350,00	131.350,00	131.350,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
PROGRAMMA 8: LE PROPOSTE CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2012												Anno 2013												Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*						Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%
1	27.600,00	21,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.600,00	21,01	1	27.600,00	21,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	27.600,00	21,01	1	27.600,00	21,01	1	0,00	0,00	1	27.600,00	21,01	1	0,00	0,00	1	27.600,00	21,01	1	0,00	0,00	27.600,00	21,01	
2	20.500,00	15,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	15,61	2	20.500,00	15,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	15,61	2	20.500,00	15,61	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.500,00	15,61	
3	46.900,00	35,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	35,71	3	46.900,00	35,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	35,71	3	46.900,00	35,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.900,00	35,71	
4	6.000,00	4,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	4,57	4	6.000,00	4,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	4,57	4	6.000,00	4,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	4,57	
5	25.100,00	19,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.100,00	19,11	5	25.100,00	19,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.100,00	19,11	5	25.100,00	19,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	25.100,00	19,11	
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	5.200,00	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.200,00	3,96	7	5.200,00	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.200,00	3,96	7	5.200,00	3,96	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.200,00	3,96				
8	50,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,04	8	50,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,04	8	50,00	0,04	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	50,00	0,04				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11			11			11			0,00	0,00	0,00	0,00			
131.350,00				0,00			0,00		131.350,00		131.350,00				0,00			0,00		131.350,00		131.350,00				0,00			0,00				0,00			131.350,00			131.350,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9 PROGRAMMA 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:

L'obiettivo sarà quello della ricognizione di alcuni regolamenti comunali e l'aggiornamento dello Statuto comunale per allinearli alle normative attuali. Rimane prioritario il rapporto/relazioni con i cittadini per una maggiore efficacia, efficienza e soprattutto rapidità di risposta e trasparenza.

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:

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.

3.4.4 - 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/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
PROGRAMMA 9: L'AZIENDA COMUNE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
TOTALE (B)	45.600,00	45.600,00	45.600,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.722.613,91	2.570.772,92	2.595.137,35	
TOTALE (C)	2.722.613,91	2.570.772,92	2.595.137,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.768.213,91	2.616.372,92	2.640.737,35	

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

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

PROGRAMMA 9: L'AZIENDA COMUNE

(IMPIEGHI)

Anno 2012										Anno 2013										Anno 2014																																							
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																								
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (a)	%	**	Entità (b)			%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	**	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	**	Entità (b)	%	**			Entità (c)	%																						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*											Entità (a)	%											*	Entità (a)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%			
1	1.263.843,00	52,97	1	0,00	0,00	1	60.000,00	36,36	1.323.843,00	51,90	1	1.255.633,00	52,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.255.633,00	52,52	1	1.255.633,00	52,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1.255.633,00	52,17																											
2	64.215,00	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.215,00	2,52	2	64.215,00	2,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.215,00	2,69	2	64.215,00	2,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.215,00	2,67																											
3	709.491,00	29,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	709.491,00	27,81	3	710.341,00	29,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	710.341,00	29,71	3	710.341,00	29,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	710.341,00	29,52																											
4	36.200,00	1,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	36.200,00	1,42	4	36.200,00	1,53	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	36.200,00	1,51	4	36.200,00	1,52	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	36.200,00	1,50																											
5	45.446,00	1,90	5	0,00	0,00	5	85.000,00	51,52	130.446,00	5,11	5	46.246,00	1,95	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.246,00	1,93	5	46.246,00	1,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	46.246,00	1,92																											
6	70.336,91	2,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	70.336,91	2,76	6	67.303,92	2,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.303,92	2,82	6	64.109,35	2,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	64.109,35	2,66																											
7	125.175,00	5,25	7	0,00	0,00	7	20.000,00	12,12	145.175,00	5,69	7	125.190,00	5,28	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	145.190,00	6,07	7	125.190,00	5,25	7	0,00	0,00	7	20.000,00	100,00	145.190,00	6,03																											
8	32.552,00	1,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	32.552,00	1,28	8	32.552,00	1,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	32.552,00	1,36	8	32.552,00	1,36	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	32.552,00	1,35																											
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	38.628,00	1,62	11	0,00	0,00	11			38.628,00	1,51	11	33.194,00	1,40	11	0,00	0,00	11			33.194,00	1,39	11	52.158,00	2,19	11	0,00	0,00	11			52.158,00	2,17																											
2.385.886,91					0,00					165.000,00					2.550.886,91					2.370.874,92					0,00					20.000,00					2.390.874,92					2.386.644,35					0,00					20.000,00					2.406.644,35				
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa																																							
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																																		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%																								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00																								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																								
3	217.327,00	100,00	3	0,00	0,00	3	225.498,00	100,00	3	0,00	0,00	3	225.498,00	100,00	3	0,00	0,00	3	234.093,00	100,00	3	0,00	0,00	3	234.093,00	100,00	3	0,00	0,00	3	234.093,00	100,00	3	0,00	0,00																								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																								
217.327,00					0,00					225.498,00					0,00					234.093,00					0,00																																		

Note:*** Interventi per la spesa corrente:**

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

**** Interventi per la spesa per investimento**

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

***** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti**

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

3.9 - 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 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (1)	Altre Entrate
1	606.926,00	526.926,00	356.926,00		1.070.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2	1.499.211,50	1.589.420,92	1.083.553,25		4.142.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	1.043.034,77	942.959,21	937.297,15		2.727.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.230,00
4	2.361.278,06	1.817.607,06	1.817.607,06		4.649.821,18	0,00	547.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
5	1.184.493,91	1.117.881,42	1.439.178,99		3.554.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
6	103.163,85	104.204,47	104.036,20		311.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	204.750,00	204.750,00	54.750,00		419.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
8	131.350,00	131.350,00	131.350,00		384.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
9	2.768.213,91	2.616.372,92	2.640.737,35		7.888.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
TOTALI	9.902.422,00	9.051.472,00	8.565.436,00		25.147.829,00	0,00	547.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.830,00

(1): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

COMUNE DI PREGANZIOL

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Adeguamento scuola Media	4.3	2009	285.237,00	282.573,00	2.664,00	
2	Messa in sicurezza passaggi pedonali	8.1	2010	115.000,00	104.000,00	11.000,00	
3	Adeguamento scuola primaria Frescada Est	4.2	2010	88.182,00	77.318,00	10.864,00	
4	Sistemazione via Gramsci	8.1	2011	285.000,00	18.416,00	266.584,00	
5	Videosorveglianza 1^ stralcio	3.1	2011	200.000,00	0,00	200.000,00	
6	Illuminazione campo calcio Frescada	8.1	2011	91.482,00	0,00	91.482,00	
7	Sistemazione Piazza Sette Comuni	8.1	2011	217.818,00	0,00	217.818,00	
8	Sistemazione Via Mattei	8.1	2011	60.000,00	0,00	60.000,00	
9	Adeguamento Scuola primaria di Sambughe'	4.2	2011	68.790,00	0,00	68.790,00	
10	Manutenzione strade 2011	8.1	2011	169.255,00	0,00	169.255,00	
11	Adeguamento scuola primaria Frescada Ovest	4.2	2011	88.548,00	76.346,00	12.202,00	

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi:

Tutti in corso d'opera.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

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

COMUNE DI PREGANZIOL

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.520.952,52	0,00	246.621,57	100.624,49	27.014,16	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	958.654,95	0,00	25.070,24	8.312,95	1.576,83	0,00	0,00	273.337,86	0,00	273.337,86
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	11.476,15	0,00	265,00	0,00	4.459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	10.043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	19.229,07	0,00	1.640,41	702.000,00	41.000,00	3.000,00	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	1.640,41	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	702.000,00	41.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	19.229,07	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)	40.748,85	0,00	1.905,41	702.000,00	45.459,63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	74.880,51	0,00	0,00	66.019,38	0,00	0,00	0,00	20.450,02	0,00	20.450,02
8. Altre spese correnti	194.557,57	0,00	17.431,51	6.788,31	1.806,33	0,00	0,00	674,68	0,00	674,68
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.789.794,40	0,00	291.028,73	883.745,13	75.856,95	3.000,00	0,00	294.462,56	0,00	294.462,56

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	253.621,02	253.621,02	104.222,28	0,00	82.194,82	0,00	0,00	82.194,82	0,00	2.335.250,86
- 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	3.577,26	641,11	218.842,29	223.060,66	456.246,74	0,00	7.103,59	0,00	0,00	7.103,59	0,00	1.953.363,82
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	878,00	0,00	8.506,00	9.384,00	119.920,45	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	147.555,23
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	472,66	472,66	6.504,27	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.020,56
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	8.175,00	8.175,00	819.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.730,86
- 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	1.640,41
- 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	8.175,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	477.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.686,38
- 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	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.229,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	878,00	0,00	17.153,66	18.031,66	946.111,10	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.760.306,65
7. Interessi passivi	8,19	50.472,03	198,87	50.679,09	4.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,37	221.659,18
8. Altre spese correnti	0,00	1.396,24	17.741,75	19.137,99	8.425,33	0,00	5.539,03	0,00	0,00	5.539,03	0,00	254.360,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.463,45	52.509,38	507.557,59	564.530,42	1.519.393,26	0,00	94.837,44	3.050,00	0,00	97.887,44	5.242,37	6.524.941,26

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	421.901,29	0,00	23.880,00	131.405,08	0,00	146.472,88	0,00	371.223,58	0,00	371.223,58
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.846,63	0,00	23.880,00	11.978,87	0,00	0,00	0,00	8.271,60	0,00	8.271,60
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	12.000,00	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)	421.901,29	0,00	28.283,00	131.405,08	0,00	158.472,88	0,00	371.223,58	0,00	371.223,58
TOTALE GENERALE SPESA	3.211.695,69	0,00	319.311,73	1.015.150,21	75.856,95	161.472,88	0,00	665.686,14	0,00	665.686,14

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	38.265,58	38.265,58	30.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.570,27
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.977,10
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.403,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	40.265,58	40.265,58	50.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.973,27
TOTALE GENERALE SPESA	4.463,45	52.509,38	547.823,17	604.796,00	1.569.815,12	0,00	94.837,44	3.050,00	0,00	97.887,44	5.242,37	7.726.914,53

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

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

Preganziol, lì 24.05.2012

Timbro
dell'Ente

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
dr. Sauro Bellini

Il Rappresentante Legale
arch. Sergio Marton