

ORIGINALE

Delibera n°14
in data 30 maggio 2013

Comune di Crocetta del Montello
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Contabilità. Approvazione del Bilancio 2013 e del bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e programmatica

L'anno duemilatredici , addì 30 maggio e alle ore 20 30 nella Residenza Municipale, con inviti in data 24 maggio 2013 si è riunito il Consiglio Comunale

Il Segretario Comunale esegue l'appello:

MAZZOCATO EUGENIO PRESIDENTE

N°	Cognome e nome	Pres	Ass.	N°	Cognome e nome	Pr es.	Ass
1	TORMENA MARIANELLA	X		9	CONTE CLAUDIO	x	
2	MICHIELIN ALBERTO	X		10	MORETTO ANDREA		X
3	TORRESAN ROBERTO	X		11	CALDERINO PIETRO MARIA		X
4	VENTURIN PASQUALINO	X		12	BIANCHIN ALDO	x	
5	BONOTTO ANDREA	X		13	FAVARO BRUNA	x	
6	CASAGRANDE ALBERTO	X		14	VENTURIN ALESSANDRO	x	
7	PINCIN SILVIA	X		15	MORELLO FRANCO	x	
8	D'AMBROSO DIEGO	X		16	GAZZOLA MASSIMO	x	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Ugo Della Giacoma

Il Sig. Mazzocato Eugenio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Conte , Morello, D'Ambroso

250 registro atti pubblici

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.134 D.Lgs. n.267/2000)

Io sottoscritto messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio del Comune di Crocetta del Montello ed ivi rimarrà affisso per 15 gg consecutivi

Addì 08.07.2013

IL MESSO NOTIFICATORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 174 comma 1 del D.lgs 267/2000 stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale siano predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013, il bilancio pluriennale 2014/2015 predisposta dalla Giunta Comunale in conformità ai modelli di cui al D.P.R. n. 194/96 e D.P.R. n. 326/98 e approvata dalla Giunta con propria deliberazione n. 39 del 14.05.2013;

VISTO l'art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

CONSIDERATO CHE :

- Con delibera di CC n. 6 del 16.04.2013 è stato approvato il Conto Consuntivo 2012 dal quale si evince un avanzo di amministrazione di € 60.156,20 del quale € 3.572,67 vincolati per spese in conto capitale e € 56.583,53 liberi e che in questa sede viene applicato al titolo primo parte dell'avanzo di amministrazione per € 4.500,00 per il finanziamento di un debito fuori bilancio da onere sentenza esecutiva, riconosciuto dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 7 del 16.04.2013;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di CC nr 11 del 30 maggio 2013 con la quale si è andato ad approvare l'aumento delle aliquote relative all'addizionale comunale Ipef per il 2013 e il relativo Regolamento;
- La deliberazione di CC nr. 13 del 30 maggio 2013 con la quale si è andato ad Istituire la maggiorazione IARES ed approvare il relativo regolamento;
- La deliberazione di CC nr 12 del 30 maggio 2013 con la quale si modificano le aliquote IMU a partire dall'anno 2013;

RILEVATO CHE:

1. con la delibera nr.27 del 12.03.2013 sono determinate, per i servizi a domanda individuale per l'esercizio 2013, le tariffe e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi poi in parte modificate con deliberazione nr. 40 del 21.05.2013;
2. con delibera nr 26 del 12.03.2013 è stato deliberato in ordine alla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie
3. con delibera nr 103 del 16.12.2008 è stato adottato un atto di indirizzo per la riscossione, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2009/2014
4. con delibera nr. 37 del 14.05.2013 stato adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 comma 1 L. 133/208);
5. con delibera nr. 36 del 14.05.2013 è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni del personale;
6. con delibera nr. 30 del 09.04.2013 è stato adottato il piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2 comma 594 L. 244/07;

7. con delibera nr. 9 del 29.01.2013 sono stati destinati i proventi derivanti da sanzioni al codice della strada;
8. con delibera nr. 35 del 14.05.2013 è stato dato deliberato accertamento negativo di personale in eccedenza o soprannumero;
9. con delibera nr. 31 del 09.04.2013 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2013/2015 in materia di pari opportunità tra uomo e donne (D.L. 198/2006, Legge 28.11.2005 n. 246)

Considerato che con delibera Gm n. 79 del 29.10.2012 si è provveduto ad adottare uno schema di programma triennale dei Lavori Pubblici con l'elenco annuale per l'anno 2013 e elenco degli interventi manutentivi, secondo indicazioni contenute nel D. Lgs. 267/2000, nell'art. 14 della legge 109/94, nel Dpr 21.12.99 n. 554 e nel Dm 2 giugno 2004, n. 898/IV, che ha sostituito il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 e che il succitato documento Pianificatorio è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge senza che siano pervenute osservazioni.

Visto lo schema definitivo del piano approvato, in questa sede vengono effettuate delle modifiche e viene aggiornato ed integrato il piano originariamente adottato come segue:

Opera	2013		2014		2015	
	Importo delibera	Nuovo importo	Importo delibera	Nuovo importo	Importo delibera	nuovo importo
Man. Strade straordinaria	60.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pista ciclabile Montebelluna-Crocetta			1.180.000,00	0,00		
Man. Pubblica Illuminazione	50.000,00	44.000,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	33.500,00
Progetto Ampliamento cimitero Ciano	200.000,00	0,00				
Man. Straord. Patrimonio	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Arredi scolastici plesso unico	100.000,00	100.000,00				
Miglioramento Bosco Pontello	0,00	44.033,00				
Pia-R Montello e Colli Asolani (Prog)	25.000,00	24.388,00				
Pia-R Montello e Colli Asolani			250.000,00	255.920,98		
Plesso scolastico unificato 2 stralcio					1.223.565,00	0,00
Asfaltature varie (via del Cristo)	150.000,00	0,00				
Viabilità e parcheggi scuole medie	10.000,00	10.000,00				
Sistemazione scuole medie 2° stralcio			490.500,00	0,00		
Riqualificazione centro Crocetta					100.000,00	0,00
Spogliatoi prefabbricati pattinaggio	30.000,00	0,00				
Copertura magazzino Pontello e varie	15.000,00	0,00				
Presa nr. 19	50.000,00	0,00				
Centro Crocetta 2 stralcio	250.000,00	250.000,00				
Centro giovani /ass. sociale	60.000,00	0,00				
Fondo Progettazioni	25.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

DATO ATTO che è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito degli atti contabili da approvare nei termini fissati dal regolamento di contabilità;

DATO atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere **-FAVOREVOLE-** da parte del Responsabile del servizio ragioneria Roberto Roberti in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa nonché di regolarità tecnica e contabile

Tutto ciò premesso il Sindaco, da lettura del documento programmatico e apre la discussione:

“Ringrazio l'ufficio ragioneria e il Revisore del Conto dott. Girardi e cedo la parola a quest'ultimo perché riferisca al Consiglio Comunale.

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 23-05-2013 Crocetta del Montello

Successivamente alla lettura della Relazione il Sindaco utilizzando un proiettore espone ai Consiglieri tramite schede contabili progressive la situazione finanziaria del Comune.

Il Sindaco : In una fase di intensa trasformazione del sistema contabile , l'attuale momento presenta aspetti di notevole complessità interpretativa oltre alla già descritta impossibilità ad operare con razionalità nella programmazione pluriennale . Siamo costretti a lavorare con dati aleatori e siamo stati costretti a far quadrare i conti senza disporre della prospettiva adeguata delle cose

Siamo a proporre il bilancio pertanto nella forma che al momento è possibile proporre anche per rispettare i termini di bilancio e avanzare in alcuni ambiti.

Il Sindaco si sofferma quindi sulle modalità di applicazione del patto di stabilità e sugli effetti accessori che definisce " perversi" . "L'obiettivo di questo bilancio, in termini di sostenibilità ed equilibrio finanziario complessivo è quello di portare il livello dell'indebitamento dal 6 per cento al 4 per cento.

Da quindi lettura parziale della "relazione del Sindaco" sottolineando che viene perseguito l'obiettivo di mantenere un livello dei servizi ottimale al livello più alto possibile

Si sofferma infine sul tema degli investimenti a seguito della riduzione delle entrate per oneri di urbanizzazione e la scelta di non contrarre nuovi mutui.

Indica quindi sul piano numerico un "trend" di riduzione delle spese per investimento.

Il Cons Favaro interviene chiedendo chiarimenti con riferimento ad una evidente contrazione della spesa per la cultura e i beni destinati ai servizi culturali

Il Sindaco riscontra precisando che esiste una riduzione di spesa determinata dal nuovo assetto operativo e organizzativo della Biblioteca d cui già si è parlato in Consiglio e che ha coinvolto il personale addetto e una cooperativa Il progetto ha dato esiti del tutto soddisfacenti con una sensibile riduzione di 6 ore settimanali di apertura al pubblico , ma anche una più' razionale distribuzione nella settimana .

Il Cons Bianchin interviene riguardo la spesa di investimento prevista sul Pontello

IL Vicesindaco Tormena riassume le operazioni da svolgere con riferimento alla ricerca di contributi regionali per investire su beni di valore collettivo. Il Comune si è attivato per partecipare ad un bando pubblico che consentirebbe di intervenire anche sul Pontello

Il Cons Favaro interviene con riferimento alla spesa per i servizi sociali e per le scuole materne. Chiede chiarimenti riguardo la riduzione delle spese previste , sottolineando che la riduzione della spesa sociale in questo momento storico determina gravi conseguenze di tipo sociale e collettivo

Il Sindaco chiarisce che la riduzione della spesa indicata in via provvisoria corrisponde in larga parte all'ipotesi di eliminare l'uso di uno dei pulmini che è di proprietà comunale. Si dovrà procedere a razionalizzare il percorso dell'unico pulmino , mentre quello non più' in uso potrebbe essere ceduto alla parrocchia di Ciano qualora venisse ritenuto utile .

L'Assessore Casagrande: " riguardo la riduzione della spesa sociale questa è di importo più' limitato possibile e naturalmente si procederà a determinare delle priorità in modo da garantire la funzione di assistenza sociale che intendiamo assicurare al meglio".

Cons Favaro Mi sembra che a pagare sono sempre le persone deboli. I tagli ai servizi di assistenza diretta comportano gravi conseguenze

Il Sindaco Sottolineo che la riduzione ha un impatto complessivo di soli 15 000 Euro, abbiamo lavorato per garantire il mantenimento di un livello adeguato E' chiaro che questo avrà delle sensibili conseguenze perché intendiamo riorganizzare il servizio, ridurre il personale addetto e quindi eliminare qualche servizio, ma in momento di gravi difficoltà ogni settore di intervento è coinvolto nella assoluta necessità di realizzare economie di spesa corrente Inoltre le modalità che abbiamo scelto incidono poco sull'utenza

Cons Favaro. Come ho chiarito in un precedente intervento, il Comune può attivare alcune opzioni contenute nel regolamento messo a punto dal Settore Servizi Sociali durante la precedente tornata amministrativa. E' possibile attivare servizi di assistenza a tariffa in modo da mantenere sul piano strutturale il livello del servizio e disporre di entrate Si tratta di scelte alternative che sono senz'altro attivabili

Il Sindaco. Abbiamo valutato e considerato tutto e il servizio verrà assicurato al livello più' elevato possibile

Il lavoro che stiamo compiendo coi 7 Comuni contermini coinvolti nelle operazioni preliminari di unificazione hanno dimostrato che la spesa per il sociale di Crocetta è una delle più elevate in termini di rapporto al numero di abitanti

Cons Morello Il Comune opera delle scelte. Non si può sostenere che non ci siano alternative come ha dimostrato il Consigliere Favaro. Sarei favorevole ad un ipotesi di tariffazione dei servizi di assistenza che consentissero di mantenere il livello quantitativo dell'intervento sul territorio naturalmente a condizione che tali tariffe fossero tarate al reddito dell'assistito

AssTorresan. Ridurre la spesa di cento non significa ridurre allo stesso modo di cento anche il servizio. Ci sono riduzioni che hanno un impatto limitato e noi abbiamo scelto quelle. Riguardo la riduzione della spesa per il trasporto scolastico abbiamo anticipato di qualche mese ciò che era già previsto con l'avvio della nuova scuola

ConsVenturin Alessandro. Mi sembra che nel complesso si pecchi sempre di progettualità, di capacità e visione d'insieme in termini di costo- benefici

Sindaco : In alcuni momenti , nell'ambito di un certo di decisioni non mi sento più' un politico e non posso esserlo, sono un amministratore che agisce secondo criteri diversi. Col Peg poi cercheremo un assetto razionale riequilibrando alcuni aspetti dell'organizzazione in modo da farli gravare in modo più' razionale , valorizzando figure professionali e cercando di porre le condizioni per realizzare nel futuro ulteriori economie. E comunque " *prima de fasarse a testa faseuse mal*"

Cons Favaro. Per essere razionali in queste operazioni occorre saper leggere la realtà e vedere i bisogni che si delineano. In questo momento anche un taglio dello 0,5 percento è grave

Sindaco . Noi tagliamo, ma poi perseguiamo un efficientamento , in questo modo è possibile arrivare quasi a cancellare le conseguenze dei tagli.

Cons. Morello conclude chiedendo chiarimento sui servizi cimiteriali.

Il Cons. Gazzola sottolinea come sulle operazioni compiute emerga una rigidità eccessiva.

IL SINDACO, chiusa la discussione, pone in votazione, in quanto sussistono tutte le condizioni, l'approvazione del bilancio di previsione 2013, relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013, bilancio pluriennale 2014/2015 ;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D Lgs 267/00;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso nella relazione in data 14.05.2013 la quale il Revisore Unico accompagna il bilancio di previsione 2013 e i documenti allo stesso allegati,

Il Sindaco in assenza di altri interventi mette ai voti la delibera

Presenti 15

Favorevoli 10

Astenuti 0

Contrari 5 (Favaro Bianchin Gazzola Morello Venturin Alessandro)

Il tutto nel rispetto dell'art. 19 (quorum strutturale) e dell'art. 20 (quorum funzionale) dello Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 come da elaborato contabile allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale nelle seguenti risultanze finali

Quadro generale riassuntivo

Entrate			Spese		
<i>Titolo I:</i>	Entrate tributarie	2 097 000,00	<i>Titolo I:</i>	Spese correnti	2 610.413,68
<i>Titolo II:</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	117 240,00	<i>Titolo II:</i>	Spese in conto capitale	597 121,00
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie	808 434,68			
<i>Titolo IV:</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	597 121,00			
<i>Titolo V:</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	700 000,00	<i>Titolo III:</i>	Spese per rimborso di prestiti	1 116 761,00
<i>Titolo VI:</i>	Entrate da servizi per conto di terzi	483 300,00	<i>Titolo IV:</i>	Spese per servizi per conto di terzi	483 300,00
	<i>Totale</i>	4 803.095,68		<i>Totale</i>	4 807.595,68
	avanzo di amministrazione 2012	4 500,00			
Totale complessivo entrate		4.807.595,68	Totale complessivo spese		4.807.595,68

Di approvare, assieme al bilancio di previsione annuale 2013

- ➔ La relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013;
- ➔ Il bilancio pluriennale 2014/2015

Di dare atto che la delibera Gm n. 79 del 29.10.2012 con la quale si è provveduto ad adottare uno schema di programma triennale dei Lavori Pubblici, viene modificata come segue:

Opera	2013		2014		2015	
	Importo delibera	Nuovo importo	importo delibera	Nuovo importo	importo delibera	nuovo importo
Man. Strade straordinaria	60.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pista ciclabile Montebelluna-Crocetta			1.180.000,00	0,00		
Man. Pubblica Illuminazione	50.000,00	44.000,00	25.000,00	45.000,00	25.000,00	33.500,00
Progetto Ampliamento cimitero Ciano	200.000,00	0,00				
Man. Straord. Patrimonio	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
Arredi scolastici plesso unico	100.000,00	100.000,00				
Miglioramento Bosco Pontello	0,00	44.033,00				
Pia-R Montello e Colli Asolani (Prog)	25.000,00	24.388,00				
Pia-R Montello e Colli Asolani			250.000,00	255.920,98		
Plesso scolastico unificato 2 stralcio					1.223.565,00	0,00
Asfaltature varie (via del Cristo)	150.000,00	0,00				
Viabilità e parcheggi scuole medie	10.000,00	10.000,00				
Sistemazione scuole medie 2° stralcio			490.500,00	0,00		
Riqualificazione centro Crocetta					100.000,00	0,00
Spogliatoi prefabbricati pattinaggio	30.000,00	0,00				
Copertura magazzino Pontello e varie	15.000,00	0,00				
Presa nr. 19	50.000,00	0,00				
Centro Crocetta 2 stralcio	250.000,00	250.000,00				
Centro giovani /ass. sociale	60.000,00	0,00				
Fondo Progettazioni	25.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Di prendere atto del rispetto dell'art.162 D.Lgs. 267/00 relativo ai principi del bilancio ;

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 23-05-2013 Crocetta del Montello

Di allegare al bilancio di previsione 2013 i documenti previsti dall'art 174 del D.Lgs 267/00;

Di prendere atto che il fondo di riserva rientra nei limiti imposti dall'art. 166 del T.U. ;

Di prendere atto delle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- nr.27 del 12.03.2013 e nr. 40 del 21.05.2013 servizi a domanda individuale per l'esercizio 2013,
- nr. 26 del 12.03.2013, quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie
- nr. 37 del 14.05.2013, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 comma 1 L. 133/2008);
- nr. 36 del 14.05.2013, piano triennale dei fabbisogni del personale;
- nr. 30 del 09.04.2013 piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2 comma 594 L. 244/07;
- nr. 9 del 29.01.2013, proventi derivanti da sanzioni al codice della strada;
- nr. 35 del 14.05.2013, accertamento negativo di personale in eccedenza o soprannumero;
- nr. 31 del 09.04.2013, piano triennale delle azioni positive 2013/2015 in materia di pari opportunità tra uomo e donne (D.L. 198/2006, Legge 28.11.2005 n. 246)
- nr. 103 del 16.12.2008, atto di indirizzo per la riscossione, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2009/2014

Di dare atto che il documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) elaborato e adottato da questo Ente a norma dell'art. 19 del D.Lgs. 196/03 è stato regolarmente aggiornato;

10. di prendere atto degli indirizzi per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza come stabilito dall'art. 3 comma 55 legge 24.12.2007 n. 244 e modificato dall'art. 46 Decreto Legge 112/08 (convertito dalla Legge 133/08), allegato alla relazione revisionale e programmatica

11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione:

Presenti 15

Favorevoli 10

Astenuti 0

Contrari 5 (Favaro Bianchin Gazzola Morello Venturin Alessandro)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 23-05-2013

Ufficio 06 RAGIONERIA

**Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2013-RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA-BILANCIO PLURIENNALE 2014/2015. APPROVAZIONE**

- parere *favorevole* in ordine alla regolarità tecnica

- parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
Rag. ROBERTA SCAPINELLO

Il Responsabile del servizio
Rag. ROBERTA SCAPINELLO

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE UNICO

Dr. Luciano Girardi

Comune di Crocetta del Montello (TV)

Revisore Unico

Verbale del 22.05.2013

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Revisore Unico

Premesso che l'organo di revisione nelle riunioni in data 22.05.2013 ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2013, unitamente agli allegati di legge;
- rilevato che nel suo operato si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;
- visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, del Comune di Crocetta del Montello (TV) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li, 22.05.2013

IL REVISORE UNICO

f.to dr. Luciano Girardi

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Luciano Girardi, *revisore* ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel:

- ricevuto in data 15.05.2013 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, approvato dalla giunta comunale in data 14.05.2013 con delibera n. 39 e i relativi seguenti allegati obbligatori:
 - bilancio pluriennale 2013/2015;
 - relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
 - rendiconto dell'esercizio 2011;
 - le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2011 delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - la proposta di delibera di Consiglio di variazione in aumento dell'addizionale comunale Irpef;
 - la proposta di delibera del Consiglio di aumento delle aliquote base dell'I.M.U come consentito dai commi da 6 a 10 dell'art.13 del d.l. 6/12/2011 n. 201;
 - la deliberazione con la quale sono determinati, per l'esercizio 2013, le tariffe, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
 - prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
 - piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008);
 - piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;

- programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08;
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
 - prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
- ❑ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel;
 - ❑ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - ❑ visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
 - ❑ visto il regolamento di contabilità;
 - ❑ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - ❑ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 14.05.2013 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2012

L'organo consiliare ha adottato entro il 30 settembre 2012 la delibera n. 26 del 25.09.2013 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è possibile rispettare gli obiettivi del patto di stabilità;
- è possibile rispettare le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2012 è stata improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 31 della legge 183/2011 ai fini del patto di stabilità interno.

La gestione dell'anno 2012 è stata improntata al rispetto della riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale come disposto dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08.

Nel corso del 2012 è stato applicato al bilancio parte dell'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio 2011 per € 179.509,69

Tale avanzo è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del Tuel per:

- € 49.200,00 il finanziamento di spese di investimento;
- € 56.309,69 il finanziamento di spese correnti;
- € 74.000,00 per estinzione anticipata prestiti;

Il Conto Consuntivo 2012 è stato approvato con delibera nr. 6 del 16.04.2013 e si evince un avanzo di amministrazione pari ad € 60.156,20 dei quali € 3.572,67 vincolati per il finanziamento delle spese in conto capitale e € 56.583,53 liberi.

Parte dell'avanzo di Amministrazione 2012 viene applicato in questa sede per il finanziamento di un debito fuori bilancio da onere da sentenza esecutiva riconosciuto quest'anno con deliberazione nr 7 del 16.04.2013.

L'organo di revisione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva dell'ente nel 2012 risulta in equilibrio e che l'ente potrà rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

f) **Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi**

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	2.097.000,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	2.610.413,68
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	117.240,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	597.121,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	808.434,68		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	597.121,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	700.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	1.116.761,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	483.300,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	483.300,00
<i>Totale</i>	<i>4.803.095,68</i>	<i>Totale</i>	<i>4.807.595,68</i>
Avanzo di amministrazione 2012	4.500,00	Disavanzo di amministrazione 2012 presunto	
<i>Totale complessivo entrate</i>	<i>4.807.595,68</i>	<i>Totale complessivo spese</i>	<i>4.807.595,68</i>

2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2013
Entrate titolo I	2.349.940,03	1.982.435,98	2.097.000,00
Entrate titolo II	149.624,96	166.659,29	117.240,00
Entrate titolo III	869.374,82	1.031.440,08	808.434,68
(A) Totale titoli (I+II+III)	3.368.939,81	3.180.535,35	3.022.674,68
(B) Spese titolo I	2.742.469,88	2.646.333,12	2.610.413,68
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	612.999,51	490.932,56	416.761,00
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	13.470,42	43.269,67	-4.500,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]	197.938,86	130.309,69	4.500,00
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00	0,00
-contributo per permessi di costruire			
-plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali			
- altre entrate (specificare)			
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	95.817,87	129.016,75	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada			
- altre entrate (specificare)			
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale			
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	115.591,41	44.562,61	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
	Consuntivo 2010	Previsioni 2011 definitive	Preventivo 2012
Entrate titolo IV	593.955,01	4.142.297,33	597.121,00
Entrate titolo V **			
(M) Totale titoli (IV+V)	593.955,01	4.142.297,33	597.121,00
(N) Spese titolo II	723.988,05	4.320.514,08	597.121,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	95.817,87	129.016,75	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	34.215,17	49.200,00	
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F)	0,00	0,00	0,00

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

**categorie 2,3 e 4.

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per contributi in c/capitale dalla Regione	44.033	44.033
Per altri contributi straordinari	241.469	241.469
Per sanzioni amministrative codice della strada	30.000	(-50%)

4. Verifica dell'effettivo equilibrio di parte corrente

La situazione **corrente** dell'esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:

	Entrate	Spese
- recupero evasione tributaria	35.000	
- sanzioni al codice della strada	30.000	
- sentenze esecutive ed atti equiparati		4.500
- oneri straordinari della gestione corrente		9.500
- altre		
Totale	65.000	14.000

5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

<u>Mezzi propri</u>		
- avanzo di amministrazione 2012		
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni		
- contributo permesso di costruire		161.619
- altre risorse		150.000
Totale mezzi propri		311.619
<u>Mezzi di terzi</u>		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali	-	211.469
- contributi regionali		44.033
- contributi da altri enti		30.000
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		285.502
TOTALE RISORSE		597.121

6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione

È stato iscritto in bilancio l' avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2012, finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma dell'art. 187 del Tuel così distinto:

- vincolato per spese correnti € 4.500,00

L'avanzo previsto nel bilancio 2013, è applicato per il finanziamento di:

	Preventivo 2013		Preventivo 2013
Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente		Avanzo vincolato applicato alla spesa in conto capitale	
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente	4.500,00	Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale	
Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese correnti non ripetitive		Avanzo disponibile applicato per il finanziamento di altre spese in c/capitale	
Avanzo disponibile applicato per l'estinzione anticipata di prestiti		Avanzo vincolato applicato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento	
Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente o al rimborso della quota capitale di mutui o prestiti		Totale avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	

BILANCIO PLURIENNALE

7. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Entrate titolo I	2.097.000,00	2.097.000,00
Entrate titolo II	116.190,00	104.190,00
Entrate titolo III	729.300,00	720.400,00
(A) Totale titoli (I+II+III)	2.942.490,00	2.921.590,00
(B) Spese titolo I	2.524.237,00	2.483.845,00
(C) Rimborso prestiti parte del titolo III *	418.253,00	437.745,00
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	0,00	0,00
(E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale]		
(F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui:	0,00	0,00
- altre entrate (specificare)		
(G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui:	0,00	0,00
-proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		
- altre entrate (specificare)		
(H) Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale		
Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H)	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	previsioni 2013	previsioni 2014
Entrate titolo IV	410.920,98	140.000,00
Entrate titolo V **		
(M) Totale titoli (IV+V)	410.920,98	140.000,00
(N) Spese titolo II	410.920,98	140.000,00
(O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G)	0,00	0,00
(P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]		
Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G)	0,00	0,00

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

** categorie 2,3 e 4.

8. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione revisionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

8.1.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall'organo esecutivo.

8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 36 del 14.05.2013 ed è allegata alla relazione revisionale e programmatica. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere in data 07.05.2013 ai sensi dell'art.19 della 448/01.

8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione revisionale e programmatica e della coerenza con le previsioni

La relazione revisionale e programmatica predisposta dall'organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente.

Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell'ente.

9. Verifica della coerenza esterna

9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

1. spesa corrente media 2007/2009

anno	importo	media
2007	2812	
2008	2880	
2009	2879	2857

2. saldo obiettivo

2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011)

anno	spesa corrente media	coefficiente	obiettivo di competenza
	2007/2009		mista
2013	2610	15,80	412,38
2014	2524	15,80	398,792
2015	2484	15,80	392,472

3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti

anno	saldo obiettivo	riduzione	obiettivo da
		trasferimenti	conseguire
2013	412	204	208
2014	399	204	195
2015	392	204	188

4. obiettivo per gli anni 2013/2015

	2013	2014	2015
entrate correnti prev. Accertamenti	3023	2942	2921
spese correnti prev. Impegni	2610	2524	2484
differenza	413	418	437
risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a 16 art. 31 L. 183/2011)			
obiettivo parte corrente	413	418	437
previsione incassi titolo IV	2000	1000	450
previsione pagamenti titolo II	2150	1200	600
differenza	-150	-200	-150
incassi a epagamenti esclusi (commi da 7 a 16 art. 31 L. 183/2011)			
obiettivo di parte c. capitale	-150	-200	-150
obiettivo previsto	263	218	287

dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili:

anno	Saldo previsto	Saldo obiettivo
2013	263	208
2014	218	195
2015	287	188

Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l'obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno.

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO
2013**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio 2013, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2012 ed al rendiconto 2011:

	Rendiconto	Rendiconto	Bilancio di previsione
	2011	2012	2013
I.M.U.		1.092.909	1.320.000
I.C.I.	970.000	0	0
I.C.I. recupero evasione	100.000	70.000	35.000
Imposta comunale sulla pubblicità	22.000	22.000	24.000
Addizionale com.consumo energia elettrica	70.333	3.276	5.000
Addizionale I.R.P.E.F.	280.000	315.000	340.000
Compartecipazione I.R.P.E.F.		0	0
Compartecipazione Iva	374.501	0	0
Imposta di soggiorno	0	0	0
Altre imposte	12.559	9.000	9.000
Categoria 1: Imposte	1.829.393	1.512.185	1.733.000
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	0	0	0
Tributo sui rifiuti e servizi	0	0	0
Tassa rifiuti solidi urbani	0	0	0
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti			
TARES			120.000
Recupero evasione tassa rifiuti			
Categoria 2: Tasse	0	0	120.000
Diritti sulle pubbliche affissioni	0	0	0
Fondo sperimentale di riequilibrio	520.547	470.251	0
Fondo solidarietà comunale			244.000
Altri tributi speciali	0	0	0
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie			
altre entrate tributarie proprie	520.547	470.251	0
Totale entrate tributarie	2.349.940	1.982.436	2.097.000

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228;
- delle aliquote *da deliberare* per l'anno 2013 in aumento rispetto all'aliquota base e delle riduzioni da deliberare rispetto alla misura base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n.201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in € 1.320.000,00.

La giunta propone al Consiglio le seguenti aliquote:

Tipo immobile	Categoria catastale	Aliquota imposta
Abitazione principale e pertinenze	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,45%
Abitazioni principale e pertinenze date in uso gratuito ai parenti	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,86%
Anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,45%
Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,45%
Altri fabbricati	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,86%
Strutture di uso collettivo, laboratori artigiani, ecc.	da B/1 a B/8 C/3 – C/4 – C/5	0,86%
Uffici	A/10	0,86%
Negozi e botteghe	C/1	0,96%
Opifici, alberghi, cinema, ecc.,	da D/1 a D/10	0,86%
Banche, assicurazioni	D/5	0,86%

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in € 35.000,00.

Nella spesa è prevista la somma di € 6.500,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti.

Addizionale comunale Irpef.

Il Consiglio dovrà approvare la nuove aliquote e relativo regolamento per il 2013 che la Giunta propone come segue:

scaglioni di reddito in Euro	Aliquota %
da 0 a 15.000	0,30
da 15.001 a 28.000	0,50
da 28.001 a 55.000	0,70
da 55.001 a 75.000	0,79
oltre 75.000	0,80

Senza soglia di esenzione.

Il gettito è previsto in € 340.000,00 tenendo conto dei seguenti elementi:

scaglioni di reddito in Euro	Aliquota %	Gettito stimato indicativo (da proiezione sito Federalismo Fiscale)
da 0 a 15.000	0,30	40.232
da 15.001 a 28.000	0,50	139.188
da 28.001 a 55.000	0,70	75.874
da 55.001 a 75.000	0,79	16.971
oltre 75.000	0,80	74.778
TOTALE		347.043

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto in € 244.000,00 tenendo conto del taglio DL 95/12, taglio revision review e taglio IMU.

TARES

L'ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 120.000,00 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l'art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA.

La previsione riguarda la maggiorazione 0,30 a metro quadro per servizi indivisibili.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo

La previsione per l'attività di accertamento ICI/IMU è prevista in euro 35.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2011	Prev. Rendiconto 2012	Prev.2013	Prev.2014	Prev.2015
ICI/IMU	100.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati dello scorso anno, non essendo, alla data odierna, ancora disponibile alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'Interno.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'ente per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, è il seguente:

SERVIZIO	ENTRATA	SPESA	
	stanziamento	cap.	stanziamento
MUSEO cap. 880	€ 16.000,00	1430 riscaldamento	€ 10.000,00
		1431 enel	€ 6.000,00
		1434 telefono-1432 gestione-pro quota	€ 2.500,00
		1435 Corrisp. Servizi culturali – pro quota museo	€ 11.692,00
		1462 Interessi su mutui	€ 15.644,00
		totale	€ 45.836,00

IMPIANTI SPORTIVI cap. 890	€ 17.000,00	1520 gestione	€ 4.500,00
		1522 enel	€ 8.500,00
		1500 acqua	€ 1.200,00
		1523 pulizia	€ -
		1524 riscaldamento	€ 18.000,00
		1540 interessi sui mutui	€ 17.345,00
		totale	€ 49.545,00

USO LOCALI scheda 1051	€ 3.000,00	738 serv. Man. (pro quota)	€ 500,00
		732 riscaldamento (pro quota)	€ 500,00
		totale	€ 1.000,00

SERVIZI CIMITERIALI cap. 1020	€ 5.000,00	2310 acq. Acqua cimiteri	€ 1.000,00
		2320 gestione cimitero (appalto)	€ 32.500,00
		2325 enel cimiteri	€ 3.200,00
		2340 Interessi cimiteri	€ 14.498,00
		totale	€ 51.198,00

SERVIZI SCOLASTICI cap. 870	€ 32.000,00	1335 acq. Benzina scuolabus	€ 4.000,00
		1350 manutenzione pullmino	€ 5.000,00
		1355 trasporti scolastici da terzi (appalto)	€ 66.000,00
		1360 prestazioni trasporti (autista)	€ 22.000,00
		1385 imposte e tasse (bolli)	€ 560,00
		totale	€ 97.560,00

TOTALI GENERALI	€ 73.000,00		€ 245.139,00
------------------------	--------------------	--	---------------------

29,78

L'organo esecutivo con deliberazione n. 27 del 12.03.2013, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 30 %.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in € 30.000,00 e sono destinati con atto G.C. n. 9 del 29.01.2013 per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato:

Importi da iscrivere nella parte SPESA – Titolo I° - Spese correnti del bilancio 2012:

FUNZIONE 3 – FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 – POLIZIA MUNICIPALE:

INTERVENTO 1 – Spese personale (servizio Pattugliamento notturno) € 4.132,00.=

INTERVENTO 3- Prestazioni di servizi (servizio Pattugliamento Notturmo- Comandante) € 4.644,00.=

Parte della spesa relativa a:
FUNZIONE 8 – FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 – VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO 3 – (servizi per il miglioramento della circolazione stradale, interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli) € 6.224,00. =

T O T A L E € 15.000,00.=

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2011	Accertamento 2012	Previsione 2013
30.000,00	30.000,00	30.000,00

La parte vincolata dell'entrata (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2011	Impegni 2012	Previsione 2013
Spesa Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa per investimenti			

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il gettito del canone per il 2013 è previsto in € 15.000,00 sulla base degli atti di concessione in essere e di quelli programmati per il 2013.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 260.000,00 per distribuzione dividendi straordinari da parte dell'Asco Holding

SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2011 e con le somme impegnate per l'anno 2012, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013	Incremento % 2013/2012
01 - Personale	862.930	855.325	833.259	-3%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	63.122	74.472	65.000	-13%
03 - Prestazioni di servizi	1.099.208	940.204	861.686	-8%
04 - Utilizzo di beni di terzi	254	21.187	22.500	6%
05 - Trasferimenti	410.102	347.446	452.211	30%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	305.800	255.986	234.516	-8%
07 - Imposte e tasse	84.294	121.231	118.902	-2%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	6.000	30.481	14.000	-54%
09 - Ammortamenti di esercizio				
10 - Fondo svalutazione crediti				
11 - Fondo di riserva			8.340	
Totale spese correnti	2.831.710	2.646.333	2.610.414	-1,36%

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013 in € 833.259,00 riferita a n. 22 dipendenti e tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

- ❑ Dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- ❑ Dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ❑ Dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- ❑ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 69.000,00 pari al 8% delle spese dell'intervento 01.

L'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del 112/2008 comprensiva delle spese di personale delle società partecipate come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/AUT/2011 depositata il 28/12/11 risulta del 39 %;

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della legge n. 449/97.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2014, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono

automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2014 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del d.l. 78/2010.

Limitazione spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione:

anno	Importo
2011	857
2012	853
2013	840
2014	819
2015	745

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
intervento 01	855.325	833.259
intervento 03	96.960	92.330
irap	55.682	61.490
altre da specificare		
Totale spese di personale	1.007.967	987.079
spese escluse	156.376	146.662
Spese soggette al limite(comma 557 o 562)	851.591	840.417
spese correnti	2.646.333	2.610.414
incidenza sulle spese correnti	32,18	32,19

Limitazione trattamento accessorio

L'ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell'art.78 del d.l. 78/2010.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 17.000,00.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento al programma approvato dal Consiglio.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, comma 146 della legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l'anno 2013 rispettano i seguenti limiti:

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Previsione 2013
Studi e consulenze	7.596,00	80%	1.519,20	1.500,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	8.171,58	80%	1.634,32	1.500,00
Sponsorizzazioni	0	100%	0	0
Missioni	1.112,31	50%	556,16	500,00
Formazione	2.839,00	50%	1.419,50	900,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli (Sono escluse le sole autoveicoli utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La Giunta ha deliberato che le autoveicoli utilizzate dalle assistenti domiciliari rientrano nelle esclusioni in quanto obbligatorie e fondamentali per non interrompere un pubblico servizio.)	1.011,24	20%	808,24	800,00

La giunta, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti nr. 006670-05/09/2012-SC-VEN-T97-P ha deliberato un atto ricognitivo ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa, stabilendo basi certe di riferimento relativamente agli importi base rendiconto 2009. Inoltre con delibera nr. 8 del 08/02/2011 ha regolamentato l'uso del mezzo proprio ai fini delle missioni.

Oneri straordinari della gestione corrente

A tal fine è stata prevista nel bilancio 2013 la somma di euro 14.000,00 destinata in particolare alle seguenti tipologia di spesa:

- finanziamento debito fuori bilancio per sentenza esecutiva
- restituzione e sgravi tributi

Fondo svalutazione crediti

L'art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ha posto l'obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni.

L'entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2008 è di euro 0 (zero) e quindi non si è provveduto all'iscrizione del Fondo svalutazione crediti a bilancio.

Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del Tuel) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,32 % delle spese correnti.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2011 con le seguenti risultanze:

• Consorzio Schievenin Alto Trevigiano srl	Utile d'esercizio	€	11.163,00
• Consorzio Azienda intercomunale TV3	Utile d'esercizio	€	1.039.333,00
• Contarina spa	Utile d'esercizio	€	718.463,00
• Asco Holding Spa	Utile d'esercizio	€	10.115.889,00
• A.T.O. "Veneto orientale"	Avanzo Amm.ne	€	129.742,88
• Consorzio Bosco Montello	Utile d'esercizio	€	0,00
• Consorzio "Bim Piave"	Utile d'esercizio	€	640.370,83
• Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	Utile d'esercizio	€	800.993,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 597.121,00, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Indebitamento

Le spese d'investimento previste nel 2013 *non* sono finanziate con indebitamento .

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi non rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della legge 24/12/2012 n.228 in quanto sono previsti per l'anno 2013, acquisti degli arredi scolastici relativi al plesso unico.

Tuttavia, data l'incertezza riguardante l'applicabilità di tale disposizione agli enti locali, e la convinzione che gli acquisti sono funzionali alla riduzione delle spese, si esorta l'ente al costante monitoraggio sull'evoluzione della normativa e/o possibili nuove interpretazioni prima di attivare l'appalto.

Limitazione acquisto autovetture

La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 143 della legge 24/12/2012 n.228.

Non sono previsti acquisti in tal senso per il biennio 2013/2014.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l'anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011	<i>Euro</i>	3.368.940
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	<i>Euro</i>	202.136,39
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	213.925
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	6,35%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	-11.789

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel;

	2013	2014	2015
Interessi passivi*	213.925	200.015	185.502,37
% su entrate correnti	6,35%	5,94%	5,51%
Limite art.204 Tuel	6%	4%	4%

In merito si osserva che nell'importo totale degli interessi passivi, vengono detratti quelli relativi al servizio idrico che vengono interamente stornati dall'ATS, essendo stato esternalizzato il servizio.

L'ente nell'anno 2012 ha provveduto alla rinegoziazione ed alla rimodulazione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
residuo debito	6.502.931	6.141.039	5.528.023	5.037.090	2.620.329	2.202.071
nuovi prestiti	100.000					
prestiti rimborsati	461.892	434.122	417.857	416.761	418.258	437.745
estinzioni anticipate	-	178.894	73.076			
totale fine anno	6.141.039	5.528.023	5.037.090	4.620.329	2.202.071	1.764.326

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
oneri finanziari	306.245	285.974	256.329	234.511	215.966	196.939
quota capitale	461.892	434.122	417.857	416.761	418.258	437.745
totale fine anno	768.137	720.096	674.186	651.272	634.224	634.684

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite del 25% delle entrate correnti previsto dalle norme vigenti, come risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	3.022.675
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	700.000
<i>Percentuale</i>		23,16%

CONTRATTI DI LEASING

L'ente ha in corso i seguenti contratti di locazione finanziaria:

Contratto	Bene utilizzato	Canone annuo
Sorgenia	PUBBLICA ILL.NE	20.622,17

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96

Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- ❑ dell'osservanza dei principi del bilancio previsti dall'articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1;
- ❑ dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- ❑ della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell'articolo 204 del Tuel;
- ❑ degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell'articolo 183, commi 6 e 7, dell'articolo 200 e dell'articolo 201, comma 2, del Tuel;
- ❑ delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- ❑ della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente;
- ❑ della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del Tuel;
- ❑ del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica;
- ❑ del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- ❑ delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013

- f) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2012;
 - della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano:

- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

d) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità)

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2013, 2014 e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica.

e) Riguardo agli organismi partecipati

L'ente deve dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società partecipate ed atto a monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica delle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni.

f) Riguardo al sistema informativo contabile

L'organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo – contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese:

- spese di personale come individuate dall'art.1 comma 557 della legge 296/06,
- spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08);
- spese sottoposte ai limiti di cui all'art.6 del d.l. 78/2010;
- spese sottoposte ai limiti dell'art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/2012.

g) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del Tuel e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati.

IL REVISORE UNICO
f.to dr. Luciano Girardi

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE - Anno 2013

Sintetico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato		179.509,69		175.009,69	4.500,00	
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE					4.500,00	
	<u>Categoria 1 - IMPOSTE</u>						
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.RISORSE.	1.070.000,00	70.000,00		35.000,00	35.000,00	
1010030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.RISOR SE.	22.000,00	22.000,00	2.000,00		24.000,00	
1010040	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETT RICA.RISORSE.	70.332,51	5.000,00			5.000,00	
1010050	ALTRE IMPOSTE. RISORSE.	667.060,41	1.466.909,00	202.091,00		1.669.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	1.829.392,92	1.563.909,00	204.091,00	35.000,00	1.733.000,00	
	<u>Categoria 2 - TASSE</u>						
1020050	ALTRE IMPOSTE. RISORSE.			120.000,00		120.000,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>			120.000,00		120.000,00	
	<u>Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE</u>						
1030130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CAR ATTERE GENERALE. RISORSE.	520.547,11	466.343,58		222.343,58	244.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	520.547,11	466.343,58		222.343,58	244.000,00	
	RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE						
	Categoria 1 - IMPOSTE	1.829.392,92	1.563.909,00	204.091,00	35.000,00	1.733.000,00	
	Categoria 2 - TASSE			120.000,00		120.000,00	
	Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	520.547,11	466.343,58		222.343,58	244.000,00	
	TOTALE TITOLO I	2.349.940,03	2.030.252,58	324.091,00	257.343,58	2.097.000,00	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO</u>						
2010130	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CAR ATTERE GENERALE. RISORSE.	39.215,15	53.400,00		21.960,00	31.440,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	39.215,15	53.400,00		21.960,00	31.440,00	
	<u>Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</u>						
2020730	ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI I DIVERSI ALLA PERSONA. RISORSE.		5.972,00		5.972,00		
	<u>Totale Categoria 2</u>		5.972,00		5.972,00		
	<u>Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE</u>						
2030320	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TER RITORIO E DELL'AMBIENTE. RISORSE.	5.904,05	500,00		500,00		
2030340	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. RISORSE.	81.431,76	87.744,04		10.494,04	77.250,00	
2030360	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA R EGIONE PER FUNZIONI DELEGATE. RISORSE.	17.024,00	17.200,00	540,00	10.740,00	7.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	104.359,81	105.444,04	540,00	21.734,04	84.250,00	
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050440	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA A LTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO. RISORSE.	6.050,00	2.000,00	1.050,00	1.500,00	1.550,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	6.050,00	2.000,00	1.050,00	1.500,00	1.550,00	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	39.215,15	53.400,00		21.960,00	31.440,00	
	Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE		5.972,00		5.972,00		
	Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	104.359,81	105.444,04	540,00	21.734,04	84.250,00	
	Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.050,00	2.000,00	1.050,00	1.500,00	1.550,00	
	TOTALE TITOLO II	149.624,96	166.816,04	1.590,00	51.166,04	117.240,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>						
3010320	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TER RITORIO E DELL'AMBIENTE. RISORSE.			15.000,00		15.000,00	
3010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZAZIONE. RISORSE.	24.271,29	28.600,00	5.000,00	4.000,00	29.600,00	
3010470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO. RISORSE	3.895,80	3.800,00		300,00	3.500,00	
3010500	POLIZIA MUNICIPALE. RISORSE GENERALI. RISORSE.	38.437,30	39.902,00		902,00	39.000,00	
3010510	POLIZIA MUNICIPALE. RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA. RISORSE	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
3010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI E ALTRI SERVIZI. RISORSE.	32.000,00	32.000,00		10.000,00	22.000,00	Rilevante Iva
3010560	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES. RISORSE.	16.000,00	16.000,00			16.000,00	Rilevante Iva
3010590	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI. RISORSE.	22.700,00	27.700,00			27.700,00	Rilevante Iva
3010730	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA. RISORSE.	43.219,42	40.000,00	1.710,00		41.710,00	
3010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. RISORSE.	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	Totale Categoria 1	215.523,81	223.002,00	21.710,00	15.202,00	229.510,00	
	<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>						
3020860	GESTIONE DEI FABBRICATI. RISORSE.	2.000,00	2.000,00			2.000,00	Rilevante Iva
3020870	GESTIONE DEI TERRENI. RISORSE.	100,00	215,00		115,00	100,00	
3020880	GESTIONE BENI DIVERSI. RISORSE.	100.200,29	109.630,00	6.870,00	9.000,00	107.500,00	
	Totale Categoria 2	102.300,29	111.845,00	6.870,00	9.115,00	109.600,00	
	<u>Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</u>						
3030910	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI. RISORSE.	11.000,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00	
	Totale Categoria 3	11.000,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00	
	<u>Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'</u>						
3040930	DIVIDENDI DI SOCIETA'. RISORSE.	298.146,77	294.368,02		34.368,02	260.000,00	
	Totale Categoria 4	298.146,77	294.368,02		34.368,02	260.000,00	
	<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>						
3050940	PROVENTI DIVERSI. RISORSE.	242.403,95	473.581,58	5.224,68	277.481,58	201.324,68	
	Totale Categoria 5	242.403,95	473.581,58	5.224,68	277.481,58	201.324,68	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	215.523,81	223.002,00	21.710,00	15.202,00	229.510,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	102.300,29	111.845,00	6.870,00	9.115,00	109.600,00	
	Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	11.000,00	13.000,00		5.000,00	8.000,00	
	Categoria 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	298.146,77	294.368,02		34.368,02	260.000,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	242.403,95	473.581,58	5.224,68	277.481,58	201.324,68	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE TITOLO III	869.374,82	1.115.796,60	33.804,68	341.166,60	808.434,68	

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4010950	ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI SU BEN I MOBILI. RISORSE.		1.888.806,78		1.778.806,78	110.000,00	
4010970	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI. RISORSE.	51.852,00	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
4010980	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI . RISORSE.		861.300,00		861.300,00		
	<u>Totale Categoria 1</u>	51.852,00	2.800.106,78		2.650.106,78	150.000,00	
	<u>Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO</u>						
4021000	TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE D ALLO STATO. RISORSE.			211.469,00		211.469,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>			211.469,00		211.469,00	
	<u>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</u>						
4031020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI D ALLA REGIONE. RISORSE.	31.592,00	1.350.000,00	44.033,00	1.350.000,00	44.033,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>	31.592,00	1.350.000,00	44.033,00	1.350.000,00	44.033,00	
	<u>Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI</u>						
4050340	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. RISORSE.	7.900,00	2.000,00		2.000,00		
4051050	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SA NZIONI URBANISTICHE DESTINATE AD INVESTI MENTI.	202.611,01	176.375,00		14.756,00	161.619,00	
4051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI D A ALTRI SOGGETTI. RISORSE.	300.000,00	120.000,00	10.000,00	100.000,00	30.000,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	510.511,01	298.375,00	10.000,00	116.756,00	191.619,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	51.852,00	2.800.106,78		2.650.106,78	150.000,00	
	Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO			211.469,00		211.469,00	
	Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	31.592,00	1.350.000,00	44.033,00	1.350.000,00	44.033,00	
	Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	510.511,01	298.375,00	10.000,00	116.756,00	191.619,00	
	TOTALE TITOLO IV	593.955,01	4.448.481,78	265.502,00	4.116.862,78	597.121,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
5011090	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. RISORSE.		700.000,00			700.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>		700.000,00			700.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		700.000,00			700.000,00	
	TOTALE TITOLO V		700.000,00			700.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	72.087,95	120.000,00			120.000,00	
6020000	RITENUTE ERARIALI	144.435,65	200.000,00			200.000,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9.063,74	16.000,00			16.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI		26.000,00			26.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	74.375,51	100.500,00			100.500,00	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,14	10.400,00			10.400,00	
6070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	10.400,00			10.400,00	
	TOTALE TITOLO VI	315.291,99	483.300,00			483.300,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	2.349.940,03	2.030.252,58	324.091,00	257.343,58	2.097.000,00	
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	149.624,96	166.816,04	1.590,00	51.166,04	117.240,00	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	869.374,82	1.115.796,60	33.804,68	341.166,60	808.434,68	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	593.955,01	4.448.481,78	265.502,00	4.116.862,78	597.121,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		700.000,00			700.000,00	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	315.291,99	483.300,00			483.300,00	
	TOTALE GENERALE	4.278.186,81	8.944.647,00	624.987,68	4.766.539,00	4.803.095,68	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		179.509,69		175.009,69	4.500,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	4.278.186,81	9.124.156,69	624.987,68	4.941.548,69	4.807.595,68	

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2013

Sintetico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.725,33	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	53.028,25	48.000,00		9.400,00	38.600,00	
1010105	TRASFERIMENTI	10.825,00	11.500,00		4.500,00	7.000,00	
1010107	IMPOSTE E TASSE	3.999,94	35.700,00		1.100,00	34.600,00	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.500,00	25.000,00		20.500,00	4.500,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	75.078,52	125.200,00		37.500,00	87.700,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
1010201	PERSONALE	183.651,38	157.500,00	24.044,00	3.000,00	178.544,00	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.879,12	8.104,25	500,00	1.604,25	7.000,00	
1010205	TRASFERIMENTI	4.000,00	5.500,00	650,00	1.150,00	5.000,00	
1010206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	91.602,22	87.310,34		4.494,34	82.816,00	
1010207	IMPOSTE E TASSE	14.999,29	15.000,00	1.720,00		16.720,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	303.132,01	273.414,59	26.914,00	10.248,59	290.080,00	
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
1010301	PERSONALE	66.999,28	67.200,00			67.200,00	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.120,90	2.150,00			2.150,00	
1010307	IMPOSTE E TASSE	5.500,00	5.650,00		150,00	5.500,00	
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	26.231,04					
1010310	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		18.058,20		18.058,20		
	<u>Totale Servizio 03</u>	100.851,22	93.058,20		18.208,20	74.850,00	
	<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>						
1010401	PERSONALE	67.832,77	70.000,00			70.000,00	
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	858,28	1.000,00	1.100,00		2.100,00	
1010405	TRASFERIMENTI	800,00	800,00		800,00		
1010407	IMPOSTE E TASSE	4.800,00	4.800,00	100,00		4.900,00	
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.499,05	5.500,00	1.000,00		6.500,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	79.790,10	82.100,00	2.200,00	800,00	83.500,00	
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
1010501	PERSONALE	67.883,33	68.500,00			68.500,00	
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	9.213,09	11.250,00	750,00		12.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.103,43	114.750,00		16.500,00	98.250,00	
1010504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	123,05		300,00		300,00	
1010505	TRASFERIMENTI	546,00	546,00			546,00	
1010507	IMPOSTE E TASSE	15.009,10	14.300,00		2.000,00	12.300,00	
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.800,00					
	Totale Servizio 05	206.678,00	209.346,00	1.050,00	18.500,00	191.896,00	
	<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>						
1010701	PERSONALE	84.499,88	87.000,00			87.000,00	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI		5,16	44,84		50,00	
1010705	TRASFERIMENTI	2.945,32	2.950,00	50,00		3.000,00	
1010707	IMPOSTE E TASSE	6.350,00	6.250,00			6.250,00	
	Totale Servizio 07	93.795,20	96.205,16	94,84		96.300,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
1010801	PERSONALE	98.897,66	98.952,00		11.600,00	87.352,00	
1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	21.523,53	25.462,50		5.962,50	19.500,00	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	39.529,78	35.500,00	1.500,00	4.100,00	32.900,00	
1010805	TRASFERIMENTI	4.500,00	4.000,00			4.000,00	
1010811	FONDO DI RISERVA		8.686,17		346,35	8.339,82	
	Totale Servizio 08	164.450,97	172.600,67	1.500,00	22.008,85	152.091,82	
	Totale Funzione 01	1.023.776,02	1.051.924,62	31.758,84	107.265,64	976.417,82	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>						
1030101	PERSONALE	73.646,05	73.994,00			73.994,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.817,20	1.868,00			1.868,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	5.445,84	5.450,00			5.450,00	
	Totale Servizio 01	82.409,09	82.812,00			82.812,00	
	Totale Funzione 03	82.409,09	82.812,00			82.812,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 01 - SCUOLA MATERNA</u>						
1040105	TRASFERIMENTI	78.000,00	78.000,00		3.000,00	75.000,00	
	Totale Servizio 01	78.000,00	78.000,00		3.000,00	75.000,00	
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.450,00	4.450,00		1.950,00	2.500,00	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	48.624,00	47.400,00	2.000,00	1.000,00	48.400,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1040205	TRASFERIMENTI	23.500,00	20.500,00			20.500,00	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	77,36					
	<u>Totale Servizio 02</u>	74.651,36	72.350,00	2.000,00	2.950,00	71.400,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
1040303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	41.381,00	44.400,00		1.200,00	43.200,00	
1040305	TRASFERIMENTI	27.621,87	24.460,00	540,00	10.500,00	14.500,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	69.002,87	68.860,00	540,00	11.700,00	57.700,00	
	<u>Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI</u>						
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	4.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	92.223,04	93.350,00		10.100,00	83.250,00	
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.265,84	2.813,73		540,73	2.273,00	
1040507	IMPOSTE E TASSE	3.665,07	5.810,00			5.810,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	104.153,95	106.973,73		13.140,73	93.833,00	Rilevante Iva
	<u>Totale Funzione 04</u>	325.808,18	326.183,73	2.540,00	30.790,73	297.933,00	
	<u>Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</u>						
	<u>Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES</u>						
1050101	PERSONALE	31.399,07	31.100,00		24.030,82	7.069,18	
1050102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.972,73	4.300,00	200,00		4.500,00	
1050103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.554,45	66.635,32	8.464,68	14.200,00	60.900,00	
1050105	TRASFERIMENTI	11.692,00	5.964,68		5.964,68		
1050106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	24.918,13	16.508,56		864,56	15.644,00	
1050107	IMPOSTE E TASSE	2.199,99	2.200,00		1.688,00	512,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	109.736,37	126.708,56	8.664,68	46.748,06	88.625,18	
	<u>Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.276,46	3.500,00		500,00	3.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	3.276,46	3.500,00		500,00	3.000,00	
	<u>Totale Funzione 05</u>	113.012,83	130.208,56	8.664,68	47.248,06	91.625,18	
	<u>Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
1060202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	472,61	1.666,00	34,00		1.700,00	
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	33.777,40	32.050,00		2.700,00	29.350,00	
1060206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	19.184,75	18.313,00		918,00	17.395,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	53.434,76	52.029,00	34,00	3.618,00	48.445,00	
	<u>Servizio 03 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</u>						

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1060305	TRASFERIMENTI	11.400,00	11.400,00		7.600,00	3.800,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	11.400,00	11.400,00		7.600,00	3.800,00	
	<u>Totale Funzione 06</u>	64.834,76	63.429,00	34,00	11.218,00	52.245,00	
	<u>Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</u>						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080101	PERSONALE	17.213,55	25.200,00		9.200,00	16.000,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		5.000,00		3.000,00	2.000,00	
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	38.706,44	28.810,00	90,00	3.100,00	25.800,00	
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	86.200,74	79.473,93		8.096,93	71.377,00	
1080107	IMPOSTE E TASSE	3.399,37	1.900,00			1.900,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	145.520,10	140.383,93	90,00	23.396,93	117.077,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	102.823,05	86.000,00		25.000,00	61.000,00	
1080204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10.590,13	21.150,96	849,04		22.000,00	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	12.816,44	11.348,24		1.422,24	9.926,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	126.229,62	118.499,20	849,04	26.422,24	92.926,00	
	<u>Totale Funzione 08</u>	271.749,72	258.883,13	939,04	49.819,17	210.003,00	
	<u>Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
1090101	PERSONALE	82.209,85	69.500,00			69.500,00	
1090102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME			400,00		400,00	
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.330,62	2.234,00	266,00		2.500,00	
1090107	IMPOSTE E TASSE	6.349,57	5.200,00	200,00		5.400,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	91.890,04	76.934,00	866,00		77.800,00	
	<u>Servizio 03 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</u>						
1090302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.763,27	2.000,00		500,00	1.500,00	
1090303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.500,00		500,00	2.000,00	
1090308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE			3.000,00		3.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	3.763,27	4.500,00	3.000,00	1.000,00	6.500,00	
	<u>Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</u>						
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	3.998,90	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.981,22	8.485,79		485,79	8.000,00	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	29.340,12	25.087,39		4.500,39	20.587,00	
1090408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	34,97					
	<u>Totale Servizio 04</u>	50.355,21	38.573,18		6.986,18	31.587,00	Rilevante Iva

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</u>						
1090504	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		500,00		300,00	200,00	
1090505	TRASFERIMENTI			120.000,00		120.000,00	
1090506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	340,75					
1090507	IMPOSTE E TASSE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	10.340,75	10.500,00	120.000,00	300,00	130.200,00	
	<u>Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE</u>						
1090603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.295,05	63.608,61	100,00	8.208,61	55.500,00	
	<u>Totale Servizio 06</u>	54.295,05	63.608,61	100,00	8.208,61	55.500,00	
	<u>Totale Funzione 09</u>	210.644,32	194.115,79	123.966,00	16.494,79	301.587,00	
	<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>						
	<u>Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI</u>						
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.327,12	3.500,00		500,00	3.000,00	
1100105	TRASFERIMENTI	7.832,10	37.000,00		13.000,00	24.000,00	
1100108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.405,48					
	<u>Totale Servizio 01</u>	14.564,70	40.500,00		13.500,00	27.000,00	
	<u>Servizio 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</u>						
1100202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	1.358,34	1.600,00			1.600,00	
1100203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.208,80	50.297,54		15.329,86	34.967,68	
1100205	TRASFERIMENTI	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	46.567,14	54.897,54		15.329,86	39.567,68	
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
1100306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	297,00					
1100307	IMPOSTE E TASSE	53,13	500,00			500,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	350,13	500,00			500,00	
	<u>Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</u>						
1100401	PERSONALE	87.999,81	92.500,00	500,00		93.000,00	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	5.508,51	9.600,00		800,00	8.800,00	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	208.441,78	209.405,77	1.450,00	26.055,77	184.800,00	
1100405	TRASFERIMENTI	213.458,88	173.765,00		5.600,00	168.165,00	
1100407	IMPOSTE E TASSE	7.252,00	7.860,00			7.860,00	
	<u>Totale Servizio 04</u>	522.660,98	493.130,77	1.950,00	32.455,77	462.625,00	
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		1.050,00		550,00	500,00	

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.475,31	35.700,00		2.700,00	33.000,00	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	16.510,04	15.527,35		1.029,35	14.498,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	42.985,35	52.277,35		4.279,35	47.998,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	627.128,30	641.305,66	1.950,00	65.564,98	577.690,68	
	<u>Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</u>						
	<u>Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</u>						
1110501	PERSONALE	15.498,57	15.500,00		400,00	15.100,00	
1110503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	100,00	100,00			100,00	
1110507	IMPOSTE E TASSE	1.199,89	1.200,00			1.200,00	
	<u>Totale Servizio 05</u>	16.798,46	16.800,00		400,00	16.400,00	
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
1110705	TRASFERIMENTI	6.308,20	5.142,42	57,58	1.500,00	3.700,00	
	<u>Totale Servizio 07</u>	6.308,20	5.142,42	57,58	1.500,00	3.700,00	
	<u>Totale Funzione 11</u>	23.106,66	21.942,42	57,58	1.900,00	20.100,00	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.023.776,02	1.051.924,62	31.758,84	107.265,64	976.417,82	
	Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	82.409,09	82.812,00			82.812,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	325.808,18	326.183,73	2.540,00	30.790,73	297.933,00	
	Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	113.012,83	130.208,56	8.664,68	47.248,06	91.625,18	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	64.834,76	63.429,00	34,00	11.218,00	52.245,00	
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	271.749,72	258.883,13	939,04	49.819,17	210.003,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	210.644,32	194.115,79	123.966,00	16.494,79	301.587,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	627.128,30	641.305,66	1.950,00	65.564,98	577.690,68	
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	23.106,66	21.942,42	57,58	1.900,00	20.100,00	
	TOTALE TITOLO I	2.742.469,88	2.770.804,91	169.910,14	330.301,37	2.610.413,68	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		7.500,00		7.500,00		
2010105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	4.500,00	21.000,00		21.000,00		
	<u>Totale Servizio 01</u>	4.500,00	28.500,00		28.500,00		
	<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>						
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	187.127,53	59.000,00		29.000,00	30.000,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	6.394,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		15.000,00	3.000,00		18.000,00	
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE		1.488,00		1.488,00		
	<u>Totale Servizio 05</u>	193.521,53	78.488,00	3.000,00	32.488,00	49.000,00	
	<u>Servizio 06 - UFFICIO TECNICO</u>						
2010605	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	18.000,00	2.000,00		2.000,00		
	<u>Totale Servizio 06</u>	18.000,00	2.000,00		2.000,00		
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	221.021,53	113.988,00	3.000,00	63.988,00	53.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	<u>Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE</u>						
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.000,00	4.000.106,78	100.000,00	4.000.106,78	100.000,00	
2040206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		10.000,00		10.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	40.000,00	4.010.106,78	100.000,00	4.010.106,78	100.000,00	
	<u>Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA</u>						
2040301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		16.500,00		16.500,00		
	<u>Totale Servizio 03</u>		16.500,00		16.500,00		
	<u>Totale Funzione 04</u>	40.000,00	4.026.606,78	100.000,00	4.026.606,78	100.000,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	<u>Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI</u>						
2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	168.188,60	33.000,00		33.000,00		
	<u>Totale Servizio 02</u>	168.188,60	33.000,00		33.000,00		
	<u>Totale Funzione 06</u>	168.188,60	33.000,00		33.000,00		

Codice e Numero	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	<u>Servizio 01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	172.519,97	386.800,00	60.000,00	138.800,00	308.000,00	
2080106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		20.000,00		20.000,00		
	Totale Servizio 01	172.519,97	406.800,00	60.000,00	158.800,00	308.000,00	
	<u>Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</u>						
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	31.545,00	48.400,00		4.400,00	44.000,00	
	Totale Servizio 02	31.545,00	48.400,00		4.400,00	44.000,00	
	Totale Funzione 08	204.064,97	455.200,00	60.000,00	163.200,00	352.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	<u>Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</u>						
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		20.000,00			20.000,00	
2090107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	5,00		3.700,00		3.700,00	
	Totale Servizio 01	5,00	20.000,00	3.700,00		23.700,00	
	Totale Funzione 09	5,00	20.000,00	3.700,00		23.700,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>						
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		9.400,00		9.400,00		
2100506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		20.000,00		20.000,00		
	Totale Servizio 05		29.400,00		29.400,00		
	Totale Funzione 10		29.400,00		29.400,00		
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	<u>Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA</u>						
2110701	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI			44.033,00		44.033,00	
2110706	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			24.388,00		24.388,00	
	Totale Servizio 07			68.421,00		68.421,00	
	Totale Funzione 11			68.421,00		68.421,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	221.021,53	113.988,00	3.000,00	63.988,00	53.000,00	
	Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	40.000,00	4.026.606,78	100.000,00	4.026.606,78	100.000,00	
	Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	168.188,60	33.000,00		33.000,00		

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	204.064,97	455.200,00	60.000,00	163.200,00	352.000,00	
	Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5,00	20.000,00	3.700,00		23.700,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		29.400,00		29.400,00		
	Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			68.421,00		68.421,00	
	TOTALE TITOLO II	633.280,10	4.678.194,78	235.121,00	4.316.194,78	597.121,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>						
3010301	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		700.000,00			700.000,00	
3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	612.999,51	491.857,00	11.842,00	86.938,00	416.761,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	612.999,51	1.191.857,00	11.842,00	86.938,00	1.116.761,00	
	<u>Totale Funzione 01</u>	612.999,51	1.191.857,00	11.842,00	86.938,00	1.116.761,00	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	612.999,51	1.191.857,00	11.842,00	86.938,00	1.116.761,00	
	TOTALE TITOLO III	612.999,51	1.191.857,00	11.842,00	86.938,00	1.116.761,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	72.087,95	120.000,00			120.000,00	
4000002	RITENUTE ERARIALI	144.435,65	200.000,00			200.000,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	9.063,74	16.000,00			16.000,00	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	26.000,00			26.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	74.375,51	100.500,00			100.500,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.329,14	10.400,00			10.400,00	
4000007	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		10.400,00			10.400,00	
	TOTALE TITOLO IV	315.291,99	483.300,00			483.300,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	2.742.469,88	2.770.804,91	169.910,14	330.301,37	2.610.413,68	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	633.280,10	4.678.194,78	235.121,00	4.316.194,78	597.121,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	612.999,51	1.191.857,00	11.842,00	86.938,00	1.116.761,00	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	315.291,99	483.300,00			483.300,00	
	TOTALE GENERALE	4.304.041,48	9.124.156,69	416.873,14	4.733.434,15	4.807.595,68	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.304.041,48	9.124.156,69	416.873,14	4.733.434,15	4.807.595,68	

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
1.1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento		3.000,00	38.600,00		7.000,00		34.600,00	4.500,00				87.700,00
1.2) Segreteria generale, personale e organizzazione	178.544,00		7.000,00		5.000,00	82.816,00	16.720,00					290.080,00
1.3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	67.200,00		2.150,00				5.500,00					74.850,00
1.4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	70.000,00		2.100,00				4.900,00	6.500,00				83.500,00
1.5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	68.500,00	12.000,00	98.250,00	300,00	546,00		12.300,00					191.896,00
1.6) Ufficio tecnico												
1.7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	87.000,00		50,00		3.000,00		6.250,00					96.300,00
1.8) Altri servizi generali	87.352,00	19.500,00	32.900,00		4.000,00						8.339,82	152.091,82
Totale funzione 1	558.596,00	34.500,00	181.050,00	300,00	19.546,00	82.816,00	80.270,00	11.000,00			8.339,82	976.417,82
2) Funzioni relative alla giustizia												
2.1) Uffici giudiziari												
2.2) Casa circondariale e altri servizi												
Totale funzione 2												
3) Funzioni di polizia locale												
3.1) Polizia municipale	73.994,00	1.500,00	1.868,00				5.450,00					82.812,00
3.2) Polizia commerciale												
3.3) Polizia amministrativa												
Totale funzione 3	73.994,00	1.500,00	1.868,00				5.450,00					82.812,00

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8) Funzioni nel campo dell'viabilità e dei trasporti												
8.1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	16.000,00	2.000,00	25.800,00			71.377,00	1.900,00					117.077,00
8.2) Illuminazione pubblica e servizi connessi			61.000,00	22.000,00		9.926,00						92.926,00
8.3) Trasporti pubblici locali e servizi connessi												
Totale funzione 8	16.000,00	2.000,00	86.800,00	22.000,00		81.303,00	1.900,00					210.003,00
9) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente												
9.1) Urbanistica e gestione del territorio	69.500,00	400,00	2.500,00				5.400,00					77.800,00
9.2) Edilizia residenziale pubblica, locale e piani di edilizia economica-popolare												
9.3) Servizi di protezione civile		1.500,00	2.000,00					3.000,00				6.500,00
9.4) Servizio idrico integrato		3.000,00	8.000,00			20.587,00						31.587,00
9.5) Servizio smaltimento rifiuti				200,00	120.000,00		10.000,00					130.200,00
9.6) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			55.500,00									55.500,00
Totale funzione 9	69.500,00	4.900,00	68.000,00	200,00	120.000,00	20.587,00	15.400,00	3.000,00				301.587,00
10) Funzioni nel settore sociale												
10.1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			3.000,00		24.000,00							27.000,00
10.2) Servizi di prevenzione e riabilitazione		1.600,00	34.967,68			3.000,00						39.567,68
10.3) Servizi residenziali e di ricovero per anziani							500,00					500,00

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE CORRENTI (segue)

Interventi correnti Funzioni e Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	93.000,00	8.800,00	184.800,00		168.165,00		7.860,00					462.625,00
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale		500,00	33.000,00			14.498,00						47.998,00
Totale funzione 10	93.000,00	10.900,00	255.767,68		195.165,00	14.498,00	8.360,00					577.690,68
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico												
11.1) Affissioni e pubblicità												
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi												
11.3) Mattatoio e servizi connessi												
11.4) Servizi relativi all'industria												
11.5) Servizi relativi al commercio	15.100,00		100,00				1.200,00					16.400,00
11.6) Servizi relativi all'artigianato												
11.7) Servizi relativi all'agricoltura						3.700,00						3.700,00
Totale funzione 11	15.100,00		100,00			3.700,00	1.200,00					20.100,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi												
12.1) Distribuzione gas												
12.2) Centrale del latte												
12.3) Distribuzione energia elettrica												
12.4) Teleriscaldamento												
12.5) Farmacie												
12.6) Altri servizi produttivi												
Totale funzione 12												
TOTALE TITOLO 1	833.259,18	65.000,00	861.685,68	22.500,00	452.211,00	234.516,00	118.902,00	14.000,00			8.339,82	2.610.413,68

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)

Interventi per investimenti Funzioni e Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona											
10.5) Servizio, necroscopico e cimiteriale											
Totale funzione 10											
11) Funzioni nel campo dello sviluppo economico											
11.1) Affissioni e pubblicità											
11.2) Fiere, mercati e servizi connessi											
11.3) Mattatoio e servizi connessi											
11.4) Servizi relativi all'industria											
11.5) Servizi relativi al commercio											
11.6) Servizi relativi all'artigianato											
11.7) Servizi relativi all'agricoltura	44.033,00					24.388,00					68.421,00
Totale funzione 11	44.033,00					24.388,00					68.421,00
12) Funzioni relative a servizi produttivi											
12.1) Distribuzione gas											
12.2) Centrale del latte											
12.3) Distribuzione energia elettrica											
12.4) Teleriscaldamento											
12.5) Farmacie											
12.6) Altri servizi produttivi											
Totale funzione 12											
TOTALE TITOLO 2	526.033,00				1.000,00	62.388,00	7.700,00				597.121,00

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE - Anno 2013

PER SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Interventi per rimborso di prestiti Funzioni e Servizi	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7
1) Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Totale	700.000,00 700.000,00		416.761,00 416.761,00			1.116.761,00 1.116.761,00

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2013

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	2.097.000,00	Titolo I - Spese Correnti	2.610.413,68
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	117.240,00	Titolo II - Spese in conto capitale	597.121,00
Titolo III - Entrate extratributarie	808.434,68		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	597.121,00		
TOTALE ENTRATE FINALI	3.619.795,68	TOTALE SPESE FINALI	3.207.534,68
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	700.000,00	Titolo III - Spese per rimborso prestiti	1.116.761,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	483.300,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	483.300,00
TOTALE	4.803.095,68	TOTALE	4.807.595,68
Avanzo di amministrazione	4.500,00	Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.807.595,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.807.595,68

Comune di Crocetta del Montello

Prov. (TV)

RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico e finanziario		* La differenza di 4.500,00 è finanziata con:	
Entrate titolo I - II - III (+)	3.022.674,68	1) quote di oneri di urbanizzazione (.....%)	
Spese correnti (-)	2.610.413,68		
Differenza	412.261,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale amm.to mutui (-)	416.761,00		
Differenza *	4.500,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.titoli I - II - III - IV) (+)	3.624.295,68	4) Fondo nazionale ordinario investimenti	
Spese finali (disav.+titoli I - II) (-)	3.207.534,68		
Saldo netto da		5) Da plusvalenze patrimoniali	
finanziare (-)			
impiegare (+)	416.761,00	6) Altri	4.500,00

Crocetta del Montello ,li 15-05-2013

Il Segretario

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Servizio
finanziario

f . t o dr. Ugo Della Giacomà

f . t o Eugenio Mazzocato

f . t o rag. Roberta Scapinello





COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

via s. andrea, 1 – cap 31035 cod. fisc. 00449960269

**BILANCIO PLURIENNALE
2013-2015**

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		179.509,69	4.500,00			4.500,00	
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato			4.500,00			4.500,00	
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ -----							
IMPOSTE							
10 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI- LI.RISORSE.....	1.070.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
30 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI- CITA'.RISOR SE.....	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
40 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI E- NERGIA ELETT RICA.RISORSE.....	70.332,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
50 ALTRE IMPOSTE. RISORSE.....	667.060,41	1.466.909,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	5.007.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	1.829.392,92	1.563.909,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00	5.199.000,00	
CATEGORIA 2^ -----							
TASSE							
50 ALTRE IMPOSTE. RISORSE.....			120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^			120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
CATEGORIA 3^ -----							
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN- TRATE TRIBUTARIE PROPRIE							
130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CAR ATTERE GENERALE. RISORSE.....	520.547,11	466.343,58	244.000,00	244.000,00	244.000,00	732.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	520.547,11	466.343,58	244.000,00	244.000,00	244.000,00	732.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I	2.349.940,03	2.030.252,58	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	6.291.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I -----							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE. RISORSE.....	39.215,15	53.400,00	31.440,00	31.440,00	21.440,00	84.320,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	39.215,15	53.400,00	31.440,00	31.440,00	21.440,00	84.320,00	
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI- CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA. RISORSE.....		5.972,00					
TOTALE CATEGORIA 2^		5.972,00					
CATEGORIA 3^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DE- LEGATE							
320 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TER RITORIO E DEL- L'AMBIENTE. RISORSE.....	5.904,05	500,00					
340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. RISORSE.....	81.431,76	87.744,04	77.250,00	77.250,00	75.250,00	229.750,00	
360 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI DALLA REGIONE PER FUN- ZIONI DELEGATE. RISORSE.....	17.024,00	17.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	104.359,81	105.444,04	84.250,00	84.250,00	82.250,00	250.750,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
CATEGORIA 5^ ----- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA A LTRI ENTI NEL SETTORE PUBBLICO. RISORSE.....	6.050,00	2.000,00	1.550,00	500,00	500,00	2.550,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	6.050,00	2.000,00	1.550,00	500,00	500,00	2.550,00	
TOTALE DEL TITOLO II	149.624,96	166.816,04	117.240,00	116.190,00	104.190,00	337.620,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I I ----- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 1^ ----- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
320 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE- STIONE DEL TER RITORIO E DEL= L'AMBIENTE. RISORSE.....			15.000,00	15.000,00	14.100,00	44.100,00	
450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZAZIONE. RISORSE....	24.271,29	28.600,00	29.600,00	29.600,00	24.600,00	83.800,00	
470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET= TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI= STICO. RISORSE.....	3.895,80	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
500 POLIZIA MUNICIPALE. RISORSE GENERALI. RISORSE.....	38.437,30	39.902,00	39.000,00	39.000,00	36.000,00	114.000,00	
510 POLIZIA MUNICIPALE. RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRA= DA. RISORSE.....	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPOR= TO, REFEZIONI E ALTRI SERVIZI. RISORSE.....	32.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00	
560 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE= CHE. RISORSE.....	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
590 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI. RI= SORSE.....	22.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	83.100,00	
730 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLI= CA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA. RISORSE.....	43.219,42	40.000,00	41.710,00	40.000,00	40.000,00	121.710,00	
740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI= TERIALE. RISORSE.....	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^	215.523,81	223.002,00	229.510,00	227.800,00	218.900,00	676.210,00	
CATEGORIA 2^ ----- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
860 GESTIONE DEI FABBRICATI. RISORSE.....	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
870 GESTIONE DEI TERRENI. RISORSE.	100,00	215,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
880 GESTIONE BENI DIVERSI. RISORSE.....	100.200,29	109.630,00	107.500,00	106.300,00	106.300,00	320.100,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	102.300,29	111.845,00	109.600,00	108.400,00	108.400,00	326.400,00	
CATEGORIA 3^ ----- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI. RISORSE.....	11.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	11.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
CATEGORIA 4^ ----- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`							
930 DIVIDENDI DI SOCIETA'. RISORSE.....	298.146,77	294.368,02	260.000,00	200.000,00	200.000,00	660.000,00	
TOTALE CATEGORIA 4^	298.146,77	294.368,02	260.000,00	200.000,00	200.000,00	660.000,00	
CATEGORIA 5^ ----- PROVENTI DIVERSI							
940 PROVENTI DIVERSI. RISORSE.....	242.403,95	473.581,58	201.324,68	185.100,00	185.100,00	571.524,68	
TOTALE CATEGORIA 5^	242.403,95	473.581,58	201.324,68	185.100,00	185.100,00	571.524,68	
TOTALE DEL TITOLO III	869.374,82	1.115.796,60	808.434,68	729.300,00	720.400,00	2.258.134,68	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I V							

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=							
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=							
PITALE E DA RISCOSSIONE DI							
CREDITI							
CATEGORIA 1^							

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=							
NIALI							
950 ALIENAZIONE BENI MOBILI E DI=		1.888.806,78	110.000,00			110.000,00	
RISORSE.....							
970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI.	51.852,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	90.000,00	
RISORSE.....							
980 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=		861.300,00					
NIALI DIVERSI . RISORSE.....							
TOTALE CATEGORIA 1^	51.852,00	2.800.106,78	150.000,00	30.000,00	20.000,00	200.000,00	
CATEGORIA 2^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=							
LO STATO							
1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI			211.469,00			211.469,00	
CAPITALE D ALLO STATO. RISOR=							
SE.....							
TOTALE CATEGORIA 2^			211.469,00			211.469,00	
CATEGORIA 3^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=							
LA REGIONE							
1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	31.592,00	1.350.000,00	44.033,00	250.000,00		294.033,00	
STRAORDINARI D ALLA REGIONE.							
RISORSE.....							
TOTALE CATEGORIA 3^	31.592,00	1.350.000,00	44.033,00	250.000,00		294.033,00	
CATEGORIA 5^							

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA							
ALTRI SOGGETTI							

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
340 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE. RISORSE.....	7.900,00	2.000,00					
1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E= DILIZIE E SA NZIONI URBANISTI= CHE DESTINATE AD INVESTI MEN= TI.....	202.611,01	176.375,00	161.619,00	130.920,98	120.000,00	412.539,98	
1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI D A ALTRI SOGGET= TI. RISORSE.....	300.000,00	120.000,00	30.000,00			30.000,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	510.511,01	298.375,00	191.619,00	130.920,98	120.000,00	442.539,98	
TOTALE DEL TITOLO IV	593.955,01	4.448.481,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	1.148.041,98	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O V ----- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI CATEGORIA 1^ ----- ANTICIPAZIONI DI CASSA							
1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. RISORSE.....		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
TOTALE CATEGORIA 1^		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
TOTALE DEL TITOLO V		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
			2013	2014	2015	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE TRIBUTARIE	2.349.940,03	2.030.252,58	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	6.291.000,00	
T I T O L O II =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE	149.624,96	166.816,04	117.240,00	116.190,00	104.190,00	337.620,00	
T I T O L O III =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	869.374,82	1.115.796,60	808.434,68	729.300,00	720.400,00	2.258.134,68	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA- PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	593.955,01	4.448.481,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	1.148.041,98	
T I T O L O V =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
TOTALE	3.962.894,82	8.461.347,00	4.319.795,68	4.053.410,98	3.761.590,00	12.134.796,66	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		179.509,69	4.500,00			4.500,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	3.962.894,82	8.640.856,69	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00	12.139.296,66	

Programma: 1 AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	569.764,30	549.152,00	558.596,00	563.852,00	564.052,00	1.686.500,00	
	SV							
	T	569.764,30	549.152,00	558.596,00	563.852,00	564.052,00	1.686.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	35.461,95	41.712,50	34.500,00	31.500,00	36.500,00	102.500,00	
	SV							
	T	35.461,95	41.712,50	34.500,00	31.500,00	36.500,00	102.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	209.519,75	202.509,41	186.050,00	178.050,00	197.050,00	561.150,00	
	SV							
	T	209.519,75	202.509,41	186.050,00	178.050,00	197.050,00	561.150,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI....	CO	123,05		300,00	300,00	300,00	900,00	
	SV							
	T	123,05		300,00	300,00	300,00	900,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	23.070,32	24.750,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	56.000,00	
	SV							
	T	23.070,32	24.750,00	19.000,00	18.500,00	18.500,00	56.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	50.658,33	81.700,00	80.270,00	57.550,00	72.550,00	210.370,00	
	SV							
	T	50.658,33	81.700,00	80.270,00	57.550,00	72.550,00	210.370,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE.....	CO	37.030,09	30.500,00	11.000,00	25.500,00	5.500,00	42.000,00	
	SV							
	T	37.030,09	30.500,00	11.000,00	25.500,00	5.500,00	42.000,00	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO		18.058,20					
	SV							
	T		18.058,20					
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		8.686,17	8.339,82	7.580,00	19.115,00	35.034,82	
	SV							
	T		8.686,17	8.339,82	7.580,00	19.115,00	35.034,82	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	925.627,79	957.068,28	898.055,82	882.832,00	913.567,00	2.694.454,82	
	SV							
	T	925.627,79	957.068,28	898.055,82	882.832,00	913.567,00	2.694.454,82	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								

Programma: 1 AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	187.127,53	66.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC- NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	10.894,00	24.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	6.500,00	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	5.000,00	6.488,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	203.021,53	96.988,00	35.000,00	39.500,00	36.000,00	110.500,00	
	T	203.021,53	96.988,00	35.000,00	39.500,00	36.000,00	110.500,00	
T I T O L O I I I *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
	SV							
	T		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	612.999,51	491.857,00	416.761,00	418.253,00	437.745,00	1.272.759,00	
	SV							
	T	612.999,51	491.857,00	416.761,00	418.253,00	437.745,00	1.272.759,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	
	SV							
	T	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	
TOTALE PROGRAMMA: 1 (A+B+C)	CO	1.741.648,83	2.245.913,28	2.014.816,82	2.001.085,00	2.051.312,00	6.067.213,82	
	SV			35.000,00	39.500,00	36.000,00	110.500,00	
	T	1.741.648,83	2.245.913,28	2.049.816,82	2.040.585,00	2.087.312,00	6.177.713,82	

Programma: 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	73.646,05	73.994,00	73.994,00	73.994,00	45.644,00	193.632,00	
	SV							
	T	73.646,05	73.994,00	73.994,00	73.994,00	45.644,00	193.632,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.817,20	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	5.604,00	
	SV							
	T	1.817,20	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	5.604,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	5.445,84	5.450,00	5.450,00	5.450,00	3.150,00	14.050,00	
	SV							
	T	5.445,84	5.450,00	5.450,00	5.450,00	3.150,00	14.050,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
	SV							
	T	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
TOTALE PROGRAMMA: 3 (A+B+C)	CO	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
	SV							
	T	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	

Programma: 4 ISTRUZIONE PUBBLICA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T	6.450,00 6.450,00 6.450,00	9.450,00 9.450,00 9.450,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	182.228,04 182.228,04 182.228,04	185.150,00 185.150,00 185.150,00	174.850,00 174.850,00 174.850,00	165.300,00 165.300,00 165.300,00	167.300,00 167.300,00 167.300,00	507.450,00 507.450,00 507.450,00
05	TRASFERIMENTI.....	CO SV T	129.121,87 129.121,87 129.121,87	122.960,00 122.960,00 122.960,00	110.000,00 110.000,00 110.000,00	102.700,00 102.700,00 102.700,00	102.700,00 102.700,00 102.700,00	315.400,00 315.400,00 315.400,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	4.343,20 4.343,20 4.343,20	2.813,73 2.813,73 2.813,73	2.273,00 2.273,00 2.273,00	2.122,00 2.122,00 2.122,00	1.964,00 1.964,00 1.964,00	6.359,00 6.359,00 6.359,00
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	3.665,07 3.665,07 3.665,07	5.810,00 5.810,00 5.810,00	5.810,00 5.810,00 5.810,00	5.810,00 5.810,00 5.810,00	5.810,00 5.810,00 5.810,00	17.430,00 17.430,00 17.430,00
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	325.808,18 325.808,18 325.808,18	326.183,73 326.183,73 326.183,73	297.933,00 297.933,00 297.933,00	280.932,00 280.932,00 280.932,00	282.774,00 282.774,00 282.774,00	861.639,00 861.639,00 861.639,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	40.000,00	4.016.606,78	100.000,00			100.000,00
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		10.000,00				
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	40.000,00 40.000,00	4.026.606,78 4.026.606,78	100.000,00 100.000,00			100.000,00 100.000,00
TOTALE PROGRAMMA: 4 (A+B+C)		CO SV T	365.808,18 365.808,18 365.808,18	4.352.790,51 4.352.790,51 4.352.790,51	297.933,00 100.000,00 397.933,00	280.932,00 280.932,00 280.932,00	282.774,00 282.774,00 282.774,00	861.639,00 100.000,00 961.639,00

Programma: 5 CULTURA E BENI CULTURALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	31.399,07	31.100,00	7.069,18			7.069,18	
	SV							
	T	31.399,07	31.100,00	7.069,18			7.069,18	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	3.972,73	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	13.300,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	3.972,73	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	13.300,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	38.830,91	70.135,32	63.900,00	63.900,00	63.900,00	191.700,00	
	SV							
	T	38.830,91	70.135,32	63.900,00	63.900,00	63.900,00	191.700,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	11.692,00	5.964,68					
	SV							
	T	11.692,00	5.964,68					
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	24.918,13	16.508,56	15.644,00	14.740,00	13.794,00	44.178,00	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	24.918,13	16.508,56	15.644,00	14.740,00	13.794,00	44.178,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.199,99	2.200,00	512,00			512,00	
	SV							
	T	2.199,99	2.200,00	512,00			512,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	113.012,83	130.208,56	91.625,18	83.140,00	81.994,00	256.759,18	
	SV							
	T	113.012,83	130.208,56	91.625,18	83.140,00	81.994,00	256.759,18	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV			10.000,00			10.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV			10.000,00			10.000,00	
	T			10.000,00			10.000,00	
TOTALE PROGRAMMA: 5 (A+B+C)	CO	113.012,83	130.208,56	91.625,18	83.140,00	81.994,00	256.759,18	
	SV			10.000,00			10.000,00	
	T	113.012,83	130.208,56	101.625,18	83.140,00	81.994,00	266.759,18	

Programma: 6 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV	472,61	1.666,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								T
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV	33.777,40	32.050,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	88.050,00	
								T
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	
								T
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV	19.184,75	18.313,00	17.395,00	16.429,00	15.412,00	49.236,00	
NANZIARI DIVERSI.....								T
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV	64.834,76	63.429,00	52.245,00	49.979,00	48.962,00	151.186,00	
								T
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	168.188,60	33.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	168.188,60	33.000,00					
		T	168.188,60	33.000,00				
TOTALE PROGRAMMA: 6 (A+B+C)	CO SV	233.023,36	96.429,00	52.245,00	49.979,00	48.962,00	151.186,00	
								T

Programma: 8 VIABILITA' E TRASPORTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	17.213,55	25.200,00	16.000,00			16.000,00	
	SV							
	T	17.213,55	25.200,00	16.000,00			16.000,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	141.529,49	114.810,00	86.800,00	85.139,00	86.800,00	258.739,00	
	SV							
	T	141.529,49	114.810,00	86.800,00	85.139,00	86.800,00	258.739,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	99.017,18	90.822,17	81.303,00	78.204,00	68.424,00	227.931,00	
	SV							
	T	99.017,18	90.822,17	81.303,00	78.204,00	68.424,00	227.931,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.399,37	1.900,00	1.900,00			1.900,00	
	SV							
	T	3.399,37	1.900,00	1.900,00			1.900,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	261.159,59	237.732,17	188.003,00	165.343,00	157.224,00	510.570,00	
	SV							
	T	261.159,59	237.732,17	188.003,00	165.343,00	157.224,00	510.570,00	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	204.064,97	435.200,00	342.000,00	95.000,00	83.500,00	520.500,00	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		20.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	204.064,97	455.200,00	342.000,00	95.000,00	83.500,00	520.500,00	
	T	204.064,97	455.200,00	342.000,00	95.000,00	83.500,00	520.500,00	
TOTALE PROGRAMMA: 8 (A+B+C)	CO	465.224,56	692.932,17	188.003,00	165.343,00	157.224,00	510.570,00	
	SV			342.000,00	95.000,00	83.500,00	520.500,00	
	T	465.224,56	692.932,17	530.003,00	260.343,00	240.724,00	1.031.070,00	

Programma: 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	5,00		3.700,00	500,00	500,00	4.700,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	5,00	35.000,00	41.700,00	20.500,00	20.500,00	82.700,00	
	T	5,00	35.000,00	41.700,00	20.500,00	20.500,00	82.700,00	
TOTALE PROGRAMMA: 9 (A+B+C)								
	CO	324.387,67	350.123,09	406.949,00	394.606,00	385.460,00	1.187.015,00	
	SV			41.700,00	20.500,00	20.500,00	82.700,00	
	T	324.387,67	350.123,09	448.649,00	415.106,00	405.960,00	1.269.715,00	

Programma: 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER- NI.....	SV		20.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	18.000,00	31.400,00					
	T	18.000,00	31.400,00					
TOTALE PROGRAMMA: 10 (A+B+C)	CO	640.228,31	667.805,66	572.790,68	566.093,00	543.202,00	1.682.085,68	
	SV							
	T	640.228,31	667.805,66	572.790,68	566.093,00	543.202,00	1.682.085,68	

Programma: 11 SVILUPPO ECONOMICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	15.498,57	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	45.300,00	
	SV							
	T	15.498,57	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	45.300,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	6.308,20	5.142,42	3.700,00	2.200,00	2.200,00	8.100,00	
	SV							
	T	6.308,20	5.142,42	3.700,00	2.200,00	2.200,00	8.100,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	1.199,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	SV							
	T	1.199,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	23.006,66	21.842,42	20.000,00	18.500,00	18.500,00	57.000,00	
	SV							
	T	23.006,66	21.842,42	20.000,00	18.500,00	18.500,00	57.000,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV			44.033,00	255.920,98		299.953,98	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=NI.....	SV			24.388,00			24.388,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV			68.421,00	255.920,98		324.341,98	
	T			68.421,00	255.920,98		324.341,98	
TOTALE PROGRAMMA: 11 (A+B+C)	CO	23.006,66	21.842,42	20.000,00	18.500,00	18.500,00	57.000,00	
	SV			68.421,00	255.920,98		324.341,98	
	T	23.006,66	21.842,42	88.421,00	274.420,98	18.500,00	381.341,98	

Servizio: 01-01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n. n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T	4.725,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
			4.725,33	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	53.028,25	48.000,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	115.800,00
			53.028,25	48.000,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	115.800,00
05	TRASFERIMENTI.....	CO SV T	10.825,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
			10.825,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	3.999,94	35.700,00	34.600,00	12.600,00	22.600,00	69.800,00
			3.999,94	35.700,00	34.600,00	12.600,00	22.600,00	69.800,00
08	ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE.....	CO SV T	2.500,00	25.000,00	4.500,00	20.000,00		24.500,00
			2.500,00	25.000,00	4.500,00	20.000,00		24.500,00
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	75.078,52	125.200,00	87.700,00	81.200,00	71.200,00	240.100,00
			75.078,52	125.200,00	87.700,00	81.200,00	71.200,00	240.100,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		7.500,00				
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	4.500,00	21.000,00				
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	4.500,00 4.500,00	28.500,00 28.500,00				
TOTALE SERVIZIO: 01-01 (A+B+C)		CO SV T	79.578,52 79.578,52	153.700,00 153.700,00	87.700,00 87.700,00	81.200,00 81.200,00	71.200,00 71.200,00	240.100,00 240.100,00

Servizio: 01-02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	183.651,38	157.500,00	178.544,00	187.000,00	187.000,00	552.544,00	
	SV							
	T	183.651,38	157.500,00	178.544,00	187.000,00	187.000,00	552.544,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	8.879,12	8.104,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	SV							
	T	8.879,12	8.104,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	4.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	14.000,00	
	SV							
	T	4.000,00	5.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	14.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	91.602,22	87.310,34	82.816,00	78.108,00	73.177,00	234.101,00	
	SV							
	T	91.602,22	87.310,34	82.816,00	78.108,00	73.177,00	234.101,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	14.999,29	15.000,00	16.720,00	17.000,00	17.000,00	50.720,00	
	SV							
	T	14.999,29	15.000,00	16.720,00	17.000,00	17.000,00	50.720,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	303.132,01	273.414,59	290.080,00	293.608,00	288.677,00	872.365,00	
	SV							
	T	303.132,01	273.414,59	290.080,00	293.608,00	288.677,00	872.365,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-02 (A+B+C)	CO	303.132,01	273.414,59	290.080,00	293.608,00	288.677,00	872.365,00	
	SV							
	T	303.132,01	273.414,59	290.080,00	293.608,00	288.677,00	872.365,00	

Servizio: 01-03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	66.999,28	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	201.600,00	
	SV							
	T	66.999,28	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	201.600,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	2.120,90	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	6.450,00	
	SV							
	T	2.120,90	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	6.450,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	5.500,00	5.650,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
	SV							
	T	5.500,00	5.650,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	26.231,04						
	SV							
	T	26.231,04						
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO		18.058,20					
	SV							
	T		18.058,20					
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	100.851,22	93.058,20	74.850,00	74.850,00	74.850,00	224.550,00	
	SV							
	T	100.851,22	93.058,20	74.850,00	74.850,00	74.850,00	224.550,00	
T I T O L O III *****								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
	SV							
	T		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	612.999,51	491.857,00	416.761,00	418.253,00	437.745,00	1.272.759,00	
	SV							
	T	612.999,51	491.857,00	416.761,00	418.253,00	437.745,00	1.272.759,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	
	SV							
	T	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-03 (A+B+C)	CO	713.850,73	1.284.915,20	1.191.611,00	1.193.103,00	1.212.595,00	3.597.309,00	
	SV							
	T	713.850,73	1.284.915,20	1.191.611,00	1.193.103,00	1.212.595,00	3.597.309,00	

Servizio: 01-04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	67.832,77	70.000,00	70.000,00	66.800,00	67.000,00	203.800,00	
	SV							
	T	67.832,77	70.000,00	70.000,00	66.800,00	67.000,00	203.800,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	858,28	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
	SV							
	T	858,28	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	6.300,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	800,00	800,00					
	SV							
	T	800,00	800,00					
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00	
	SV							
	T	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	14.700,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE- STIONE CORRENTE.....	CO	5.499,05	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	17.500,00	
	SV							
	T	5.499,05	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	17.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	79.790,10	82.100,00	83.500,00	79.300,00	79.500,00	242.300,00	
	SV							
	T	79.790,10	82.100,00	83.500,00	79.300,00	79.500,00	242.300,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-04 (A+B+C)	CO	79.790,10	82.100,00	83.500,00	79.300,00	79.500,00	242.300,00	
	SV							
	T	79.790,10	82.100,00	83.500,00	79.300,00	79.500,00	242.300,00	

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	67.883,33	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	205.500,00	
	SV							
	T	67.883,33	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	205.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	9.213,09	11.250,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	34.000,00	
	SV							
	T	9.213,09	11.250,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	34.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	111.103,43	114.750,00	98.250,00	98.250,00	110.250,00	306.750,00	
	SV							
	T	111.103,43	114.750,00	98.250,00	98.250,00	110.250,00	306.750,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	123,05		300,00	300,00	300,00	900,00	
	SV							
	T	123,05		300,00	300,00	300,00	900,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	1.638,00	
	SV							
	T	546,00	546,00	546,00	546,00	546,00	1.638,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	15.009,10	14.300,00	12.300,00	11.300,00	16.300,00	39.900,00	
	SV							
	T	15.009,10	14.300,00	12.300,00	11.300,00	16.300,00	39.900,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE.....	CO	2.800,00						
	SV							
	T	2.800,00						
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	206.678,00	209.346,00	191.896,00	188.896,00	207.896,00	588.688,00	
	SV							
	T	206.678,00	209.346,00	191.896,00	188.896,00	207.896,00	588.688,00	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	187.127,53	59.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	6.394,00	3.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	6.500,00	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		15.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	58.000,00	

Servizio: 01-05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV		1.488,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	193.521,53	78.488,00	49.000,00	54.500,00	51.000,00	154.500,00	
	T	193.521,53	78.488,00	49.000,00	54.500,00	51.000,00	154.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-05 (A+B+C)	CO	400.199,53	287.834,00	191.896,00	188.896,00	207.896,00	588.688,00	
	SV			49.000,00	54.500,00	51.000,00	154.500,00	
	T	400.199,53	287.834,00	240.896,00	243.396,00	258.896,00	743.188,00	

Servizio: 01-06 UFFICIO TECNICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	18.000,00	2.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	18.000,00	2.000,00					
	T	18.000,00	2.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 01-06 (A+B+C)	CO	18.000,00	2.000,00					
	SV							
	T	18.000,00	2.000,00					

Servizio: 01-07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	84.499,88	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00	
	SV							
	T	84.499,88	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO		5,16	50,00	50,00	50,00	150,00	
	SV							
	T		5,16	50,00	50,00	50,00	150,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	2.945,32	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	2.945,32	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	6.350,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00	
	SV							
	T	6.350,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	18.750,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	93.795,20	96.205,16	96.300,00	96.300,00	96.300,00	288.900,00	
	SV							
	T	93.795,20	96.205,16	96.300,00	96.300,00	96.300,00	288.900,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-07 (A+B+C)	CO	93.795,20	96.205,16	96.300,00	96.300,00	96.300,00	288.900,00	
	SV							
	T	93.795,20	96.205,16	96.300,00	96.300,00	96.300,00	288.900,00	

Servizio: 01-08 ALTRI SERVIZI GENERALI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	98.897,66	98.952,00	87.352,00	87.352,00	87.352,00	262.056,00	
	SV							
	T	98.897,66	98.952,00	87.352,00	87.352,00	87.352,00	262.056,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	21.523,53	25.462,50	19.500,00	18.500,00	21.500,00	59.500,00	
	SV							
	T	21.523,53	25.462,50	19.500,00	18.500,00	21.500,00	59.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	39.529,78	35.500,00	32.900,00	24.900,00	31.900,00	89.700,00	
	SV							
	T	39.529,78	35.500,00	32.900,00	24.900,00	31.900,00	89.700,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	SV							
	T	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		8.686,17	8.339,82	7.580,00	19.115,00	35.034,82	
	SV							
	T		8.686,17	8.339,82	7.580,00	19.115,00	35.034,82	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	164.450,97	172.600,67	152.091,82	142.332,00	163.867,00	458.290,82	
	SV							
	T	164.450,97	172.600,67	152.091,82	142.332,00	163.867,00	458.290,82	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
	T	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 01-08 (A+B+C)	CO	169.450,97	177.600,67	152.091,82	142.332,00	163.867,00	458.290,82	
	SV			4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
	T	169.450,97	177.600,67	156.091,82	147.332,00	168.867,00	472.290,82	

Servizio: 03-01 POLIZIA MUNICIPALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	73.646,05	73.994,00	73.994,00	73.994,00	45.644,00	193.632,00	
	SV							
	T	73.646,05	73.994,00	73.994,00	73.994,00	45.644,00	193.632,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	SV							
	T	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	1.817,20	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	5.604,00	
	SV							
	T	1.817,20	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	5.604,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	5.445,84	5.450,00	5.450,00	5.450,00	3.150,00	14.050,00	
	SV							
	T	5.445,84	5.450,00	5.450,00	5.450,00	3.150,00	14.050,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
	SV							
	T	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
TOTALE SERVIZIO: 03-01 (A+B+C)	CO	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
	SV							
	T	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	

Servizio: 04-01 SCUOLA MATERNA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	78.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	219.000,00	
	SV							
	T	78.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	219.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	78.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	219.000,00	
	SV							
	T	78.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	219.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 04-01 (A+B+C)	CO	78.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	219.000,00	
	SV							
	T	78.000,00	78.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	219.000,00	

Servizio: 04-02 ISTRUZIONE ELEMENTARE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=							
	/O DI MATERIE PRIME.....	CO	2.450,00	4.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
		SV						
		T	2.450,00	4.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	48.624,00	47.400,00	48.400,00	48.400,00	50.400,00	147.200,00
		SV						
		T	48.624,00	47.400,00	48.400,00	48.400,00	50.400,00	147.200,00
05	TRASFERIMENTI.....	CO	23.500,00	20.500,00	20.500,00	16.200,00	16.200,00	52.900,00
		SV						
		T	23.500,00	20.500,00	20.500,00	16.200,00	16.200,00	52.900,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=							
	NANZIARI DIVERSI.....	CO	77,36					
		SV						
		T	77,36					
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO	74.651,36	72.350,00	71.400,00	67.100,00	69.100,00	207.600,00
		SV						
		T	74.651,36	72.350,00	71.400,00	67.100,00	69.100,00	207.600,00
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	40.000,00	4.000.106,78	100.000,00			100.000,00
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=							
	NI.....	SV		10.000,00				
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV	40.000,00	4.010.106,78	100.000,00			100.000,00
		T	40.000,00	4.010.106,78	100.000,00			100.000,00
TOTALE SERVIZIO: 04-02 (A+B+C)		CO	114.651,36	4.082.456,78	71.400,00	67.100,00	69.100,00	207.600,00
		SV			100.000,00			100.000,00
		T	114.651,36	4.082.456,78	171.400,00	67.100,00	69.100,00	307.600,00

Servizio: 04-03 ISTRUZIONE MEDIA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	41.381,00	44.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	129.600,00	
	SV							
	T	41.381,00	44.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	129.600,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	27.621,87	24.460,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
	SV							
	T	27.621,87	24.460,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	69.002,87	68.860,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	173.100,00	
	SV							
	T	69.002,87	68.860,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	173.100,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		16.500,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV		16.500,00					
	T		16.500,00					
TOTALE SERVIZIO: 04-03 (A+B+C)	CO	69.002,87	85.360,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	173.100,00	
	SV							
	T	69.002,87	85.360,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	173.100,00	

Servizio: 04-05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T	4.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
			4.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	92.223,04	93.350,00	83.250,00	73.700,00	73.700,00	230.650,00
			92.223,04	93.350,00	83.250,00	73.700,00	73.700,00	230.650,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	4.265,84	2.813,73	2.273,00	2.122,00	1.964,00	6.359,00
			4.265,84	2.813,73	2.273,00	2.122,00	1.964,00	6.359,00
07	IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	3.665,07	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	17.430,00
			3.665,07	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	17.430,00
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	104.153,95	106.973,73	93.833,00	84.132,00	83.974,00	261.939,00
			104.153,95	106.973,73	93.833,00	84.132,00	83.974,00	261.939,00
TOTALE SERVIZIO: 04-05 (A+B+C)		CO SV T	104.153,95	106.973,73	93.833,00	84.132,00	83.974,00	261.939,00
			104.153,95	106.973,73	93.833,00	84.132,00	83.974,00	261.939,00

Servizio: 05-01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	31.399,07	31.100,00	7.069,18			7.069,18	
	SV							
	T	31.399,07	31.100,00	7.069,18			7.069,18	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	3.972,73	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	13.300,00	
	SV							
	T	3.972,73	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	13.300,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	35.554,45	66.635,32	60.900,00	60.900,00	60.900,00	182.700,00	
	SV							
	T	35.554,45	66.635,32	60.900,00	60.900,00	60.900,00	182.700,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	11.692,00	5.964,68					
	SV							
	T	11.692,00	5.964,68					
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	24.918,13	16.508,56	15.644,00	14.740,00	13.794,00	44.178,00	
	SV							
	T	24.918,13	16.508,56	15.644,00	14.740,00	13.794,00	44.178,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	2.199,99	2.200,00	512,00			512,00	
	SV							
	T	2.199,99	2.200,00	512,00			512,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	109.736,37	126.708,56	88.625,18	80.140,00	78.994,00	247.759,18	
	SV							
	T	109.736,37	126.708,56	88.625,18	80.140,00	78.994,00	247.759,18	
TOTALE SERVIZIO: 05-01 (A+B+C)	CO	109.736,37	126.708,56	88.625,18	80.140,00	78.994,00	247.759,18	
	SV							
	T	109.736,37	126.708,56	88.625,18	80.140,00	78.994,00	247.759,18	

Servizio: 05-02 TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	3.276,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.276,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	3.276,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.276,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 05-02 (A+B+C)	CO	3.276,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.276,46	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	

Servizio: 06-02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	472,61	1.666,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	33.777,40	32.050,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	88.050,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV T	19.184,75	18.313,00	17.395,00	16.429,00	15.412,00	49.236,00	
NANZIARI DIVERSI.....								
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	53.434,76	52.029,00	48.445,00	47.479,00	46.462,00	142.386,00	
		53.434,76	52.029,00	48.445,00	47.479,00	46.462,00	142.386,00	
T I T O L O II *****								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	168.188,60	33.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV T	168.188,60	33.000,00					
		168.188,60	33.000,00					
TOTALE SERVIZIO: 06-02 (A+B+C)	CO SV T	221.623,36	85.029,00	48.445,00	47.479,00	46.462,00	142.386,00	
		221.623,36	85.029,00	48.445,00	47.479,00	46.462,00	142.386,00	

Servizio: 06-03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
05 TRASFERIMENTI.....	CO	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	
	SV							
	T	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	
	SV							
	T	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	
TOTALE SERVIZIO: 06-03 (A+B+C)	CO	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	
	SV							
	T	11.400,00	11.400,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	8.800,00	

Servizio: 08-01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	17.213,55	25.200,00	16.000,00			16.000,00	
	SV							
	T	17.213,55	25.200,00	16.000,00			16.000,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV							
	T		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	38.706,44	28.810,00	25.800,00	24.139,00	25.800,00	75.739,00	
	SV							
	T	38.706,44	28.810,00	25.800,00	24.139,00	25.800,00	75.739,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	86.200,74	79.473,93	71.377,00	66.340,00	61.090,00	198.807,00	
	SV							
	T	86.200,74	79.473,93	71.377,00	66.340,00	61.090,00	198.807,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	3.399,37	1.900,00	1.900,00			1.900,00	
	SV							
	T	3.399,37	1.900,00	1.900,00			1.900,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	145.520,10	140.383,93	117.077,00	92.479,00	88.890,00	298.446,00	
	SV							
	T	145.520,10	140.383,93	117.077,00	92.479,00	88.890,00	298.446,00	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	172.519,97	386.800,00	308.000,00	50.000,00	50.000,00	408.000,00	
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		20.000,00					
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	172.519,97	406.800,00	308.000,00	50.000,00	50.000,00	408.000,00	
	T	172.519,97	406.800,00	308.000,00	50.000,00	50.000,00	408.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 08-01 (A+B+C)	CO	318.040,07	547.183,93	117.077,00	92.479,00	88.890,00	298.446,00	
	SV			308.000,00	50.000,00	50.000,00	408.000,00	
	T	318.040,07	547.183,93	425.077,00	142.479,00	138.890,00	706.446,00	

Servizio: 08-02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	102.823,05	86.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
			102.823,05	86.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00
04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO SV T	10.590,13	21.150,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
			10.590,13	21.150,96	22.000,00	22.000,00	22.000,00	66.000,00
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	12.816,44	11.348,24	9.926,00	11.864,00	7.334,00	29.124,00
			12.816,44	11.348,24	9.926,00	11.864,00	7.334,00	29.124,00
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	126.229,62	118.499,20	92.926,00	94.864,00	90.334,00	278.124,00
			126.229,62	118.499,20	92.926,00	94.864,00	90.334,00	278.124,00
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	31.545,00	48.400,00	44.000,00	45.000,00	33.500,00	122.500,00
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	31.545,00	48.400,00	44.000,00	45.000,00	33.500,00	122.500,00
			31.545,00	48.400,00	44.000,00	45.000,00	33.500,00	122.500,00
TOTALE SERVIZIO: 08-02 (A+B+C)		CO SV T	157.774,62	166.899,20	92.926,00	94.864,00	90.334,00	278.124,00
			157.774,62	166.899,20	136.926,00	139.864,00	123.834,00	400.624,00

Servizio: 09-01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	82.209,85	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	208.500,00	
	SV							
	T	82.209,85	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	208.500,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO			400,00	400,00	400,00	1.200,00	
	SV							
	T			400,00	400,00	400,00	1.200,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	3.330,62	2.234,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV							
	T	3.330,62	2.234,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	6.349,57	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	
	SV							
	T	6.349,57	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	91.890,04	76.934,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	233.400,00	
	SV							
	T	91.890,04	76.934,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	233.400,00	
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	5,00		3.700,00	500,00	500,00	4.700,00	
TOTALE DEL TITOLO II (B)	SV	5,00	20.000,00	23.700,00	500,00	500,00	24.700,00	
	T	5,00	20.000,00	23.700,00	500,00	500,00	24.700,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-01 (A+B+C)	CO	91.895,04	96.934,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	233.400,00	
	SV			23.700,00	500,00	500,00	24.700,00	
	T	91.895,04	96.934,00	101.500,00	78.300,00	78.300,00	258.100,00	

Servizio: 09-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	1.763,27	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO SV T			3.000,00			3.000,00	
STIONE CORRENTE.....								
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	3.763,27	4.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	13.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-03 (A+B+C)	CO SV T	3.763,27	4.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	13.500,00	
		3.763,27	4.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	13.500,00	

Servizio: 09-04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV T	3.998,90	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	16.981,22	8.485,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV T	29.340,12	25.087,39	20.587,00	15.952,00	11.737,00	48.276,00	
NANZIARI DIVERSI.....								
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO SV T	34,97						
STIONE CORRENTE.....								
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	50.355,21	38.573,18	31.587,00	26.952,00	22.737,00	81.276,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-04 (A+B+C)	CO SV T	50.355,21	38.573,18	31.587,00	26.952,00	22.737,00	81.276,00	

Servizio: 09-05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO		500,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
	SV							
	T		500,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO			120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
	SV							
	T			120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	340,75						
	SV							
	T	340,75						
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	SV							
	T	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	10.340,75	10.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	390.600,00	
	SV							
	T	10.340,75	10.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	390.600,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-05 (A+B+C)	CO	10.340,75	10.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	390.600,00	
	SV							
	T	10.340,75	10.500,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	390.600,00	

Servizio: 09-06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	54.295,05	63.608,61	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
	SV							
	T	54.295,05	63.608,61	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	54.295,05	63.608,61	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
	SV							
	T	54.295,05	63.608,61	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 09-06 (A+B+C)	CO	54.295,05	63.608,61	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	
	SV							
	T	54.295,05	63.608,61	55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00	

Servizio: 10-01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	3.327,12	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV							
	T	3.327,12	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	7.832,10	37.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
	SV							
	T	7.832,10	37.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	3.405,48						
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	3.405,48						
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	14.564,70	40.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	
	SV							
	T	14.564,70	40.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-01 (A+B+C)	CO	14.564,70	40.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	
	SV							
	T	14.564,70	40.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00	

Servizio: 10-02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO SV	1.358,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	
/O DI MATERIE PRIME.....								T
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV	42.208,80	50.297,54	34.967,68	30.400,00	30.400,00	95.767,68	
								T
05 TRASFERIMENTI.....	CO SV	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
								T
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV	46.567,14	54.897,54	39.567,68	35.000,00	35.000,00	109.567,68	
								T
TOTALE SERVIZIO: 10-02 (A+B+C)	CO SV	46.567,14	54.897,54	39.567,68	35.000,00	35.000,00	109.567,68	
								T

Servizio: 10-03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO SV T	297,00						
NANZIARI DIVERSI.....								
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO SV T	53,13	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO SV T	350,13	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-03 (A+B+C)	CO SV T	350,13	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	

Servizio: 10-04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	87.999,81	92.500,00	93.000,00	93.000,00	71.300,00	257.300,00	
	SV							
	T	87.999,81	92.500,00	93.000,00	93.000,00	71.300,00	257.300,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /O DI MATERIE PRIME.....	CO	5.508,51	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00	
	SV							
	T	5.508,51	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	26.400,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	208.441,78	209.405,77	184.800,00	183.750,00	183.950,00	552.500,00	
	SV							
	T	208.441,78	209.405,77	184.800,00	183.750,00	183.950,00	552.500,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	213.458,88	173.765,00	168.165,00	168.165,00	168.165,00	504.495,00	
	SV							
	T	213.458,88	173.765,00	168.165,00	168.165,00	168.165,00	504.495,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	7.252,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.150,00	22.870,00	
	SV							
	T	7.252,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.150,00	22.870,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	522.660,98	493.130,77	462.625,00	461.575,00	439.365,00	1.363.565,00	
	SV							
	T	522.660,98	493.130,77	462.625,00	461.575,00	439.365,00	1.363.565,00	
TOTALE SERVIZIO: 10-04 (A+B+C)	CO	522.660,98	493.130,77	462.625,00	461.575,00	439.365,00	1.363.565,00	
	SV							
	T	522.660,98	493.130,77	462.625,00	461.575,00	439.365,00	1.363.565,00	

Servizio: 10-05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.	
				2013	2014	2015	T O T A L E		
T I T O L O I *****									
SPESE CORRENTI									
02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO SV T	1.050,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00		
			1.050,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00		
03	PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO SV T	26.475,31	35.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
			26.475,31	35.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00	
06	INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO SV T	16.510,04	15.527,35	14.498,00	13.418,00	12.737,00	40.653,00	
			16.510,04	15.527,35	14.498,00	13.418,00	12.737,00	40.653,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	42.985,35	52.277,35	47.998,00	46.918,00	46.237,00	141.153,00	
			42.985,35	52.277,35	47.998,00	46.918,00	46.237,00	141.153,00	
T I T O L O II *****									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	9.400,00						
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV	20.000,00						
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T	29.400,00						
			29.400,00						
TOTALE SERVIZIO: 10-05 (A+B+C)		CO SV T	42.985,35	81.677,35	47.998,00	46.918,00	46.237,00	141.153,00	
			42.985,35	81.677,35	47.998,00	46.918,00	46.237,00	141.153,00	

Servizio: 11-05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I *****								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	15.498,57	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	45.300,00	
	SV							
	T	15.498,57	15.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	45.300,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	SV							
	T	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	1.199,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	SV							
	T	1.199,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	16.798,46	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	49.200,00	
	SV							
	T	16.798,46	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	49.200,00	
TOTALE SERVIZIO: 11-05 (A+B+C)	CO	16.798,46	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	49.200,00	
	SV							
	T	16.798,46	16.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	49.200,00	

Servizio: 11-07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I ***** SPESE CORRENTI								
05	TRASFERIMENTI.....	CO SV T	6.308,20 6.308,20	5.142,42 5.142,42	3.700,00 3.700,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	8.100,00 8.100,00
TOTALE DEL TITOLO I (A)		CO SV T	6.308,20 6.308,20	5.142,42 5.142,42	3.700,00 3.700,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	8.100,00 8.100,00
T I T O L O II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV			44.033,00	255.920,98		299.953,98
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=NI.....	SV			24.388,00			24.388,00
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV T			68.421,00 68.421,00	255.920,98 255.920,98		324.341,98 324.341,98
TOTALE SERVIZIO: 11-07 (A+B+C)		CO SV T	6.308,20 6.308,20	5.142,42 5.142,42	3.700,00 68.421,00 72.121,00	2.200,00 255.920,98 258.120,98	2.200,00 2.200,00	8.100,00 324.341,98 332.441,98

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I								
=====								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	877.731,20	856.946,00	833.259,18	815.446,00	765.596,00	2.414.301,18	
	SV							
	T	877.731,20	856.946,00	833.259,18	815.446,00	765.596,00	2.414.301,18	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=	CO	60.486,31	82.878,50	65.000,00	62.000,00	66.800,00	193.800,00	
/O DI MATERIE PRIME.....	SV							
	T	60.486,31	82.878,50	65.000,00	62.000,00	66.800,00	193.800,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	970.862,70	989.354,44	861.685,68	836.857,00	859.718,00	2.558.260,68	
	SV							
	T	970.862,70	989.354,44	861.685,68	836.857,00	859.718,00	2.558.260,68	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	10.713,18	21.650,96	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
	SV							
	T	10.713,18	21.650,96	22.500,00	22.500,00	22.500,00	67.500,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	406.429,37	384.528,10	452.211,00	441.611,00	441.611,00	1.335.433,00	
	SV							
	T	406.429,37	384.528,10	452.211,00	441.611,00	441.611,00	1.335.433,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=	CO	285.553,39	256.382,54	234.516,00	218.973,00	197.245,00	650.734,00	
NANZIARI DIVERSI.....	SV							
	T	285.553,39	256.382,54	234.516,00	218.973,00	197.245,00	650.734,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	90.223,19	121.820,00	118.902,00	93.770,00	105.760,00	318.432,00	
	SV							
	T	90.223,19	121.820,00	118.902,00	93.770,00	105.760,00	318.432,00	
08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=	CO	40.470,54	30.500,00	14.000,00	25.500,00	5.500,00	45.000,00	
STIONE CORRENTE.....	SV							
	T	40.470,54	30.500,00	14.000,00	25.500,00	5.500,00	45.000,00	
10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI....	CO		18.058,20					
	SV							
	T		18.058,20					
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		8.686,17	8.339,82	7.580,00	19.115,00	35.034,82	
	SV							
	T		8.686,17	8.339,82	7.580,00	19.115,00	35.034,82	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	2.742.469,88	2.770.804,91	2.610.413,68	2.524.237,00	2.483.845,00	7.618.495,68	
	SV							
	T	2.742.469,88	2.770.804,91	2.610.413,68	2.524.237,00	2.483.845,00	7.618.495,68	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV	599.381,10	4.560.706,78	526.033,00	380.920,98	113.500,00	1.020.453,98
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV	28.894,00	26.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	6.500,00
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV		85.000,00	62.388,00	20.000,00	20.000,00	102.388,00
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	5.005,00	6.488,00	7.700,00	5.500,00	5.500,00	18.700,00
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV	633.280,10	4.678.194,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	1.148.041,98
		T	633.280,10	4.678.194,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	1.148.041,98

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
T I T O L O I I I								
=====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	CO		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
	SV							
	T		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	612.999,51	491.857,00	416.761,00	418.253,00	437.745,00	1.272.759,00	
	SV							
	T	612.999,51	491.857,00	416.761,00	418.253,00	437.745,00	1.272.759,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	
	SV							
	T	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****								
T I T O L O I =====								
SPESE CORRENTI	T	2.742.469,88	2.770.804,91	2.610.413,68	2.524.237,00	2.483.845,00	7.618.495,68	
T I T O L O II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	633.280,10	4.678.194,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	1.148.041,98	
T I T O L O III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	T	612.999,51	1.191.857,00	1.116.761,00	1.118.253,00	1.137.745,00	3.372.759,00	
TOTALE	T	3.988.749,49	8.640.856,69	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00	12.139.296,66	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T							
TOTALE GENERALE SPESA	T	3.988.749,49	8.640.856,69	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00	12.139.296,66	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

PROGRAMMA		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
1) ----- Programma 1 ----- AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR..	CO			2.014.816,82	2.001.085,00	2.051.312,00	6.067.213,82	
	SV							
	T1	1.538.627,30	2.148.925,28	2.014.816,82	2.001.085,00	2.051.312,00	6.067.213,82	
	IN	203.021,53	96.988,00	35.000,00	39.500,00	36.000,00	110.500,00	
	T2	1.741.648,83	2.245.913,28	2.049.816,82	2.040.585,00	2.087.312,00	6.177.713,82	
2) ----- Programma 3 ----- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE....	CO			82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
	SV							
	T1	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
	IN							
	T2	82.409,09	82.812,00	82.812,00	82.812,00	52.162,00	217.786,00	
3) ----- Programma 4 ----- ISTRUZIONE PUBBLICA.....	CO			297.933,00	280.932,00	282.774,00	861.639,00	
	SV							
	T1	325.808,18	326.183,73	297.933,00	280.932,00	282.774,00	861.639,00	
	IN	40.000,00	4.026.606,78	100.000,00			100.000,00	
	T2	365.808,18	4.352.790,51	397.933,00	280.932,00	282.774,00	961.639,00	
4) ----- Programma 5 ----- CULTURA E BENI CULTURALI.....	CO			91.625,18	83.140,00	81.994,00	256.759,18	
	SV							
	T1	113.012,83	130.208,56	91.625,18	83.140,00	81.994,00	256.759,18	
	IN			10.000,00			10.000,00	
	T2	113.012,83	130.208,56	101.625,18	83.140,00	81.994,00	266.759,18	
5) ----- Programma 6 ----- SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO.	CO			52.245,00	49.979,00	48.962,00	151.186,00	
	SV							
	T1	64.834,76	63.429,00	52.245,00	49.979,00	48.962,00	151.186,00	
	IN	168.188,60	33.000,00					
	T2	233.023,36	96.429,00	52.245,00	49.979,00	48.962,00	151.186,00	
6) ----- Programma 8 ----- VIABILITA' E TRASPORTI.....	CO			188.003,00	165.343,00	157.224,00	510.570,00	
	SV							
	T1	261.159,59	237.732,17	188.003,00	165.343,00	157.224,00	510.570,00	
	IN	204.064,97	455.200,00	342.000,00	95.000,00	83.500,00	520.500,00	
	T2	465.224,56	692.932,17	530.003,00	260.343,00	240.724,00	1.031.070,00	
7) ----- Programma 9 ----- GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.	CO			406.949,00	394.606,00	385.460,00	1.187.015,00	
	SV							
	T1	324.382,67	315.123,09	406.949,00	394.606,00	385.460,00	1.187.015,00	
	IN	5,00	35.000,00	41.700,00	20.500,00	20.500,00	82.700,00	
	T2	324.387,67	350.123,09	448.649,00	415.106,00	405.960,00	1.269.715,00	
8) ----- Programma 10 ----- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE..	CO			572.790,68	566.093,00	543.202,00	1.682.085,68	
	SV							
	T1	622.228,31	636.405,66	572.790,68	566.093,00	543.202,00	1.682.085,68	
	IN	18.000,00	31.400,00					
	T2	640.228,31	667.805,66	572.790,68	566.093,00	543.202,00	1.682.085,68	

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

PROGRAMMA		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				A n n.
				2013	2014	2015	T O T A L E	
9) ----- Programma 11 ----- SVILUPPO ECONOMICO.....	CO			20.000,00	18.500,00	18.500,00	57.000,00	
	SV							
	T1	23.006,66	21.842,42	20.000,00	18.500,00	18.500,00	57.000,00	
	IN			68.421,00	255.920,98		324.341,98	
	T2	23.006,66	21.842,42	88.421,00	274.420,98	18.500,00	381.341,98	
TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III)	T2	3.988.749,49	8.640.856,69	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00	12.139.296,66	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T3							
TOTALE GENERALE (T2+T3)	T	3.988.749,49	8.640.856,69	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00	12.139.296,66	

IL SEGRETARIO

f. to dr. Ugo Della Giacom

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

f. to (rag. Roberta Scapinello)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

f. to (Eugenio Mazzocato)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

Comune di Crocetta del Montello

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	75
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	77
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	80
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	85

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

Comune di Crocetta del Montello

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			5.714
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	6.090
di cui:	maschi	n.	2.999
	femmine	n.	3.091
nuclei familiari		n.	2.353
comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	6.090
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	51	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	72	
		saldo naturale	n. -21
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	233	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	212	
		saldo migratorio	n. 21
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	6.090
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	412
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	427
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	348
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	3.123
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.780

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,91 %
	2008	0,82 %
	2009	0,89 %
	2010	0,89 %
	2011	0,84 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	1,06 %
	2008	0,94 %
	2009	0,96 %
	2010	0,96 %
	2011	1,18 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	1.190	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,68 %
	Diploma	15,18 %
	Lic. Media	29,40 %
	Lic. Elementare	25,62 %
	Alfabeti	10,10 %
	Analfabeti	15,02 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Ottimo livello di autosufficienza economica. Elevato grado di associabilità e di partecipazione nel campo sportivo, culturale e del volontariato socio-assistenziale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		26,38
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,30
* Provinciali	Km.	10,47
* Comunali	Km.	55,26
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	12	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	2
B.1	18	0	D.1	8	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	4
B.4	0	4	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	18	5	TOTALE	20	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	22
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	7	0	B	2	0
C	3	3	C	4	1
D	2	2	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	0	0	B	2	1
C	2	2	C	1	1
D	1	0	D	1	1
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	7	4	B	18	5
C	2	2	C	12	9
D	1	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	38	22

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	7	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	7	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	7	5	5° Collaboratore	9	6
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	9	7
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	9	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	36	20

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	240	posti n.	240	240				240				240							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	169	posti n.	170	170				170				170							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0				
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	21,00				21,00				21,00				21,00							
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	77,00				77,00				77,00				77,00							
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.	0	hq.	6,80	n.	0	hq.	6,80	n.	0	hq.	6,80	n.	0	hq.	6,80				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			335	n.			335	n.			335	n.			335				
1.3.2.13 - Rete gas in Km	0,00				0,00				0,00				0,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- 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.			3	n.			3	n.			3	n.			3				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5				
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.			30	n.			30	n.			30	n.			30				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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/i

CONSORZIO BOSCO MONTELLO
CONSORZIO BIM PIAVE

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

Vedi documentazione agli atti.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Consorzio Schievenin Alto Trevigiano srl
Alto Trevigiano Servizi srl
Consorzio Azienda intercomunale TV3
ATO Veneto Orientale

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Vedi documentazioni agli atti.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Asco Holding spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

vedi documentazione agli atti.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Impianti sportivi: Calcio, Tennis, pista da pattinaggio

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

As Cornuda, Crocetta Calcio, Tennis Club, Valdoplavis.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

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

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**
- **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

Sono presenti circa 25 aziende che operano nei settori dell'allevamento, seminativi e dei frutticoli. I prodotti sono cereali, ortaggi, foraggio, vino, frutta, bovini, suini, avicoli e cunicoli.

ARTIGIANATO

Sono presenti circa 180 aziende che operano nei settori della produzione e trasformazione beni e servizi. I prodotti sono calzature, abbigliamento, siderurgici e metalmeccanici.

INDUSTRIA

Sono presenti una cinquantina di aziende che operano nel calzaturiero, liquori ed affini, abbigliamento e siderurgia. I prodotti sono calzature, abbigliamento, vini e liquori, alimentari, mobili e arredamento, siderurgici, metalmeccanici e gomma.

COMMERCIO

Sono presenti circa 140 aziende che operano nel settore fisso, ambulante e pubblici esercizi. I prodotti sono alimentari, non alimentari e misti.

TURISMO E AGRITURISMO

Sono presenti 6 aziende.

TRASPORTI

Linee Urbane: La Marca per la zona di Montebelluna

Linee extraurbane: La Marca per collegamenti provinciali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Crocetta del Montello

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.506.820,13	2.349.940,03	2.030.252,58	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	3,28
Contributi e trasferimenti correnti	1.060.617,70	149.624,96	166.816,04	117.240,00	116.190,00	104.190,00	-29,71
Extratributarie	809.225,02	869.374,82	1.115.796,60	808.434,68	729.300,00	720.400,00	-27,54
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.376.662,85	3.368.939,81	3.312.865,22	3.022.674,68	2.942.490,00	2.921.590,00	-8,75
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	24.978,92	197.938,86	130.309,69	4.500,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.401.641,77	3.566.878,67	3.443.174,91	3.027.174,68	2.942.490,00	2.921.590,00	-12,08
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.434.964,71	400.919,00	4.265.713,45	435.502,00	285.000,00	20.000,00	-89,79
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	116.863,98	193.036,01	182.768,33	161.619,00	125.920,98	120.000,00	-11,57
Accensione mutui passivi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	34.215,17	49.200,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.651.828,69	628.170,18	4.497.681,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	-86,72
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.053.470,46	4.195.048,85	8.640.856,69	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00	-49,95

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.506.820,13	1.829.392,92	1.563.909,00	1.733.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00	10,81
Tasse	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	520.547,11	466.343,58	244.000,00	244.000,00	244.000,00	-47,67
TOTALE	1.506.820,13	2.349.940,03	2.030.252,58	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	3,28

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,450	367.000,00	380.000,00			380.000,00
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,860	580.000,00	603.000,00			603.000,00
Fabbricati produttivi	0,760	0,960			101.300,00	109.000,00	109.000,00
Altro	0,760	0,860	0,00	0,00	218.200,00	227.000,00	227.000,00
TOTALE			947.000,00	983.000,00	319.500,00	336.000,00	1.319.000,00

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

Con l'introduzione del DL 14.03.2011 e DL 201/2011 il panorama delle entrate tributarie è notevolmente cambiato rispetto agli anni scorsi, con l'introduzione dell'IMU al posto dell'ICI e la soppressione dei contributi Statali sostituiti da trasferimenti di tributi immobiliari.

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

L'art. 13 comma 17 del DL 201/2011 convertito con Legge 214/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale "propria" (IMU) che sostituisce l'ICI e l'Irpef fondiaria. Con questo bilancio vengono aumentate le aliquote come segue:

Tipo immobile	Categoria catastale	Aliquota imposta
Abitazione principale e pertinenze	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,45%
Anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,45%
Abitazione cittadini italiani residenti all'estero	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,45%
Altri fabbricati	Da A/1 a A/9, C/2- C/6- C/7	0,86%
Strutture di uso collettivo, laboratori artigiani, ecc.	da B/1 a B/8 C/3 – C/4 – C/5	0,86%
Uffici	A/10	0,86%
Negozi e botteghe	C/1	0,86%
Negozi e botteghe sfitti		0,96%
Opifici, alberghi, cinema, ecc.,	da D/1 a D/10	0,86%
Banche, assicurazioni	D/5	0,86%

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:

70%	0,45	379.760,23	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
70%	0,86	160.078,95	AREE EDIFICABILI QUOTA COMUNE
70%	0,96	109.313,55	NEGOZI (C1)
70%	0,86	67.080,17	LABORATORI (C3)
70%	0,86	602.894,74	ALTRI FABBRICATI (SECONDE CASE)

• 1.319.127,63 TOTALE COMUNE

Per quanto riguarda l'addizionale comunale irpef, rispetto allo scorso anno subisce i seguenti aumenti:

- Redditi da 0 a 15.000,00 euro aliquota 0,30%
- Redditi da 15.001,00 a 28.000,00 aliquota 0,50%
- Redditi da 28.001,00 a 55.000,00 aliquota 0,70%
- Redditi da 55.001,00 a 75.000,00 aliquota 0,79%
- Redditi oltre i 75.000,00 aliquota 0,80%

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

RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI: rag. Roberta Scapinello

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	961.079,68	39.215,15	53.400,00	31.440,00	31.440,00	21.440,00	-41,12
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	93.538,02	104.359,81	105.444,04	84.250,00	84.250,00	82.250,00	-20,09
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	6.000,00	6.050,00	2.000,00	1.550,00	500,00	500,00	-22,50
TOTALE	1.060.617,70	149.624,96	166.816,04	117.240,00	116.190,00	104.190,00	-29,71

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

La previsione viene confermata sugli standards degli esercizi precedenti.

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

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

Vengono sostanzialmente confermati i trasferimenti per le varie attività

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Trattasi, nel complesso di entrate la cui composizione il Comune non può intervenire in quanto scaturiti da Legge Regionali o Statali.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	175.816,25	215.523,81	223.002,00	229.510,00	227.800,00	218.900,00	2,91
Proventi dei beni dell'ente	108.657,87	102.300,29	111.845,00	109.600,00	108.400,00	108.400,00	-2,00
Interessi su anticipazioni e crediti	9.588,38	11.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-38,46
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	198.276,02	298.146,77	294.368,02	260.000,00	200.000,00	200.000,00	-11,67
Proventi diversi	316.886,50	242.403,95	473.581,58	201.324,68	185.100,00	185.100,00	-57,48
TOTALE	809.225,02	869.374,82	1.115.796,60	808.434,68	729.300,00	720.400,00	-27,54

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:

Non si registrano rilevanti scostamenti rispetto alla situazione dello scorso esercizio.

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:

I proventi di beni comunali sono congrui rispetto all'entità dei beni patrimoniali del comune, che sono di modesta entità

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si rinvia, per maggiori chiarimenti, alla deliberazione di approvazione delle tariffe allegata al bilancio di previsione.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	205.218,23	51.852,00	2.800.106,78	150.000,00	30.000,00	20.000,00	-94,64
Trasferimenti di capitale dallo stato	892,80	0,00	0,00	211.469,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	605.920,00	31.592,00	1.350.000,00	44.033,00	250.000,00	0,00	-96,73
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	489.797,66	510.511,01	298.375,00	191.619,00	130.920,98	120.000,00	-35,77
TOTALE	1.551.828,69	593.955,01	4.448.481,78	597.121,00	410.920,98	140.000,00	-86,57

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

Sono previsti due contributi Statali da parte del Ministero dei Beni Culturali, un contributo Regionale e un contributo straordinario dal Bim Piave.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	116.863,98	193.036,01	182.768,33	161.619,00	125.920,98	120.000,00	-11,57
TOTALE	116.863,98	193.036,01	182.768,33	161.619,00	125.920,98	120.000,00	-11,57

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

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:
Per tutto il triennio non vengono destinati oneri al finanziamento di manutenzioni ordinarie 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	100.000,00	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	100.000,00	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:
Non è previsto il ricorso al credito nel triennio.

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00

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

Questo Ente non ha fino ad ora, mai fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Crocetta del Montello

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

I Programmi non sono confrontabili con quelli dell'esercizio precedente in quanto è stata sostanzialmente modificata la struttura degli stessi. Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma tengono comunque conto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta da parte dei responsabili dei vari settori e dell'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza.

Per quanto concerne gli investimenti non è possibile paragonare gli investimenti fra i vari esercizi in quanto la gestione in conto capitale è per sua natura autonoma in ogni esercizio e dipendente. In modo preponderante dalla disponibilità delle fonti di finanziamento. Per maggiori dettagli circa gli investimenti si rinvia al programma triennale degli investimenti.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'ente aderisce al consorzio Bacino TV3 per la gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, al SAT per la gestione della fornitura di acqua potabile e al Consorzio Bosco Montello per la gestione del Territorio Montelliano.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	2.014.816,82	0,00	35.000,00	2.049.816,82	2.001.085,00	0,00	39.500,00	2.040.585,00	2.051.312,00	0,00	36.000,00	2.087.312,00
3	82.812,00	0,00	0,00	82.812,00	82.812,00	0,00	0,00	82.812,00	52.162,00	0,00	0,00	52.162,00
4	297.933,00	0,00	100.000,00	397.933,00	280.932,00	0,00	0,00	280.932,00	282.774,00	0,00	0,00	282.774,00
5	91.625,18	0,00	10.000,00	101.625,18	83.140,00	0,00	0,00	83.140,00	81.994,00	0,00	0,00	81.994,00
6	52.245,00	0,00	0,00	52.245,00	49.979,00	0,00	0,00	49.979,00	48.962,00	0,00	0,00	48.962,00
8	188.003,00	0,00	342.000,00	530.003,00	165.343,00	0,00	95.000,00	260.343,00	157.224,00	0,00	83.500,00	240.724,00
9	406.949,00	0,00	41.700,00	448.649,00	394.606,00	0,00	20.500,00	415.106,00	385.460,00	0,00	20.500,00	405.960,00
10	572.790,68	0,00	0,00	572.790,68	566.093,00	0,00	0,00	566.093,00	543.202,00	0,00	0,00	543.202,00
11	20.000,00	0,00	68.421,00	88.421,00	18.500,00	0,00	255.920,98	274.420,98	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
TOTALI	3.727.174,68	0,00	597.121,00	4.324.295,68	3.642.490,00	0,00	410.920,98	4.053.410,98	3.621.590,00	0,00	140.000,00	3.761.590,00

3.4 - Programma n. 1 AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma.

Servizi amministrativi, servizi finanziari, tributi ed anagrafe

Attività Istituzionale:

Attività di supporto degli organi istituzionali, Giunta, Consiglio Comunale, conferenza dei Capigruppo, pubblicazione atti, tenuta degli atti degli organi del Comune, servizio di segreteria, segreteria del Sindaco, servizio di protocollo, posta in arrivo e partenza ed attività dei messi comunali.

Amministratori Comunali:

tenuta, registrazione, liquidazione viaggi e missioni degli amministratori, rimborsi spese, liquidazione indennità di presenza consiglieri e membri delle commissioni consiliari.

Statuto e Regolamenti:

Aggiornamento dello Statuto Comunale, redazione ed integrazione dei vari regolamenti comunali, adeguamento alle modifiche normative ed esigenze organizzative dell'Ente.

Consorzi ed Associazioni:

Il servizio cura i rapporti con organismi ed associazioni presenti nel territorio comunale attuando le iniziative (predisposizione atti, erogazioni contributi ecc.) previsti da convenzioni in essere, con organismi ed associazioni esterne....

Cause civili ed amministrative:

Il servizio cura la gestione dei procedimenti assegnati all'ufficio e i rapporti con gli studi professionali incaricati.

Contratti:

Il servizio cura l'iscrizione a repertorio di tutti i contratti stipulati in forma pubblica dall'Ente, la tenuta del registro dei contratti, la registrazione degli stessi ed eventuale trascrizione.

Rappresentanza e cerimonie commemorative:

Il servizio cura la gestione delle normali spese di rappresentanza del Comune e dell'organizzazione delle cerimonie di rappresentanza e commemorative.

Sale riunioni:

Il servizio si occupa dell'utilizzo delle sale (prenotazioni, rilascio chiavi) assegnate.

PROGRAMMA SETTORE FINANZIARIO

Programma relativo al triennio 2013/2015 avente ad oggetto la pianificazione e la gestione contabile, il controllo delle risorse economiche e finanziarie, la determinazione degli oneri finanziari e l'individuazione delle economie di gestione per la realizzazione delle opere pubbliche, l'attuazione degli obiettivi definiti dai programmi annuali e pluriennali, la cura degli adempimenti fiscali e tributari dell'Ente, in particolare:

PREDISPOSIZIONE E FORMALE STESURA DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E DEI SUOI ALLEGATI:

verifica delle esigenze economiche dei centri di spesa e relativa elaborazione dei dati, stime e ragguagli delle entrate correnti e calcolo dei trasferimenti statali in esecuzione alla normativa vigente, previsione delle spese di investimento su indicazione degli amministratori in relazione alle opere da realizzare, determinazione dei residui attivi e passivi presunti, quadratura del bilancio in termini di competenza e di cassa, predisposizione della relazione con prospetti statistici e certificati vari .

PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE:

raccolta dei dati per la previsione dei costi per spese correnti e d'investimento da sostenere nei tre anni futuri, verifica, approvazione delle eventuali modifiche e stampa definitiva.

PREDISPOSIZIONE E STESURA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

articolata in due fasi: la prima a carattere descrittivo nella quale sono illustrate le caratteristiche relativa a popolazione, territorio servito, economia insediata e servizi erogati; la seconda, a carattere economico/finanziario, nella quale sono esaminate le entrate e le spese per un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO:

chiusura dell'esercizio finanziario con relativa verifica e scarico degli impegni e degli accertamenti, determinazione delle economie e dei residui attivi e passivi, riscontro dei totali e controllo del pareggio economico e del pareggio degli investimenti, controllo della gestione di cassa con quella del Tesoriere, compilazione della relazione sui risultati della gestione corredata dei dati statistici, formazione del rendiconto generale del patrimonio con l'evidenziazione delle variazioni

VARIAZIONI DI BILANCIO:

consistenti nella ricognizione di numerosi capitoli di entrata ed uscita e nella predisposizione, a quadratura dati avvenuta, della relativa bozza e deliberazione. Sono di competenza dell'organo consiliare, ad eccezione dei casi d'urgenza in cui possono essere adottate dalla giunta salvo ratifica del consiglio, e possono essere deliberate sino al 30 novembre di ciascun anno

GESTIONE MUTUI:

consistente nella tenuta e relativo aggiornamento dei piani di ammortamento e dell'archivio mutui e nella predisposizione di tutti i documenti necessari per l'assunzione di nuovi mutui e/o singole richieste di somministrazione.

TENUTA SISTEMATICA DI TUTTE LE RILEVAZIONI CONTABILI DI ENTRATA:

consistente nella pianificazione, imputazione delle risorse e registrazione delle bollette del Tesoriere, scarico degli accertamenti ed emissione delle reversali d'incasso.

TENUTA SISTEMATICA DI TUTTE LE RILEVAZIONI CONTABILI DI USCITA:

avente ad oggetto una serie di operazioni consistenti nella registrazione di tutte le fatture di acquisto previa verifica di regolarità delle stesse, dei relativi impegni di spesa e dei documenti allegati, contestuale registrazione nell'inventario ed, accertati tutti i requisiti, liquidazione contabile delle stesse mediante emissione di mandati di pagamento. Inoltre, controllo e visto di regolarità contabile e/o copertura finanziaria su tutti gli atti contabili (determinazioni, deliberazioni consiliari e giunta) con conseguente registrazione dell'impegno di spesa, istruttoria degli atti deliberativi di competenza.

TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA:

consistente nella registrazione giornaliera dei corrispettivi e nelle relative imputazioni nelle fatture di acquisto, nell'emissione delle fatture di vendita, nella liquidazione mensile dell'imposta per la determinazione del debito/credito dell'iva e relativa stampa dei registri nonche' verifica delle scritture contabili ai fini della redazione della denuncia annuale iva.

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' AI FINI DELL'IRPEF:

liquidazione ad hoc dei percettori, contabilizzazione ritenute e controllo quadratura partite di giro, versamento con scadenza mensile dell'irpef dovuta, certificazione dei singoli percettori, delle ritenute totali effettuate nell'anno precedente, verifica e compilazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta mod. 770

GESTIONE DEL PERSONALE (concorsi, selezioni, copertura posti)

E relativi adempimenti contabili, corresponsione del trattamento economico del personale, controllo e stesura del conto annuale del personale, denuncia inail, cpdel ed inadel, compilazione PA04, dm10 per l'INPS, redazione della denuncia semestrale degli incarichi professionali, predisposizione denuncia annuale dei soggetti beneficiari dei contributi, UNIAMENS, DMA, F24 EP telematico per il versamento delle ritenute contributive e versamento ritenute irpef e addizionali

ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Con particolare riguardo all'analisi dello stato di attuazione degli obiettivi raggiunti e degli effetti prodotti dalla gestione delle risorse sul risultato economico e patrimoniale e tenuta dei rapporti con il collegio dei Revisori del conto. Inoltre, cura dei rapporti con il Tesoriere comunale che comporta, tra le altre cose, la verifica costante della disponibilita' di cassa e la risoluzione delle problematiche derivanti dai pagamenti e dalle riscossioni.

ACQUISTI, FORNITURE E GESTIONE ECONOMALE

Forniture di materiale di consumo vario (cancelleria, libri, riviste, carburanti, stampati, ecc.)necessarie per il normale funzionamento dei servizi comunali, limitatamente alle dotazioni di spesa assegnate, comportanti la richiesta di preventivi, la cura dei rapporti con i rappresentanti e la predisposizione dei relativi atti per l'assunzione dell'impegno di spesa, gestione delle assicurazioni e predisposizione dei relativi atti deliberativi. Gestione dell'anticipazione di cassa per minute spese e relativa rendicontazione, .

SIOPE

Controllo codifiche SIOPE nella gestione del bilancio, pagamenti/incassi, al fine di permettere un interscambio con i flussi di tesoreria e la contabilità dell'ente.

ALTRE COMPETENZE

Compilazione statistiche varie, controllo, liquidazione e riparto dei diritti di segreteria e di stato civile, tenuta registro partitario dei depositi contrattuali, rendicontazione spese elettorali e referendarie, certificazioni previste per legge, gestione del patrimonio con il relativo Conto Patrimoniale.

PROGRAMMA SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO – FOGNATURA E DEPURAZIONE):

Gestione richieste di somministrazione ed allacciamento in collaborazione con ATS, verifica regolarità e stesura contratti acqua potabile. Gestione sigilli e gestione letture in regime transitorio. Recupero coattivi. Rapporti con il pubblico.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:

Gestione riscossione in proprio –gestione tesoreria e pagamento diretto tramite Pos, foglio informativo, emissione bollettini di pagamento e riscontri di pagamento. Aggiornamento archivi a seguito di accertamenti. Attività di accertamento, gestione del contenzioso, solleciti di pagamento, riscossioni coattive e pignoramenti.

Rimborsi ICI anni pregressi. Denunce di variazione, caricamento negli archivi e rapporti con il pubblico.

PUBBLICITA':

Predisposizione regolamenti e atti conseguenti con il concessionario.

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

Gestione regolamenti, atti, e conti correnti postali.

PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI

ELETTORALE:

predisposizione atti e documenti al fine dello svolgimento elezioni varie. Revisioni semestrali e dinamiche delle liste elettorali, revisione degli Albi degli scrutatori e dei Presidenti di Seggio elettorale.

STATO CIVILE

Redazione di atti di stato civile e trascrizione di atti provenienti dall'estero, procedure di annotazione a margine degli atti di stato civile, pratiche di riconoscimento e legittimazione, adozioni, cambiamento nomi e cognomi, separazioni dei beni, ecc. e pratiche di cittadinanza.

ANAGRAFE

Tenuta del registro della popolazione residente con adempimento delle pratiche di immigrazione, emigrazione e cambio via, effettuazione statistiche varie, ricerche di archivio per enti pubblici e/o privati cittadini, pratiche aggiornamento patenti, pratiche iscrizione A.I.R.E, certificazione al pubblico

LEVA

Tenuta ed aggiornamento liste leva, precettazione e formazione liste di leva

C.E.D.

Gestione dei contratti di manutenzione attrezzature informatiche e programmi, degli acquisti e della predisposizione dei servizi inerenti il CED è prevista la conferma dell'attuale organizzazione di rete di personale computer e gli standard qualitativi dei servizi resi. Compatibilmente con le risorse assegnate si provvederà alla fornitura di nuovi macchinari (personal computer e stampanti) per il potenziamento del sistema informatico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrente dei seguenti servizi contabili, organi istituzionali, segreteria generale, gestione economico finanziaria e tributi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare le esigenze della cittadinanza nell'ambito dei servizi sopra dettagliati. Per gli investimenti si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica:

1 segretario in convenzione

1 vice segretario
4 istruttori direttivi
4 istruttori ufficiali amministrativi
1 terminalisti
1 collaboratore professionale part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamate ed elencate, in modo analitico nell'inventario del comune.

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
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	31.440,00	31.440,00	21.440,00	
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)	31.440,00	31.440,00	21.440,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.100,00	33.100,00	28.100,00	
TOTALE (B)	33.100,00	33.100,00	28.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.039.576,82	2.026.045,00	2.087.772,00	
TOTALE (C)	2.039.576,82	2.026.045,00	2.087.772,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.104.116,82	2.090.585,00	2.137.312,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015															
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%							
1	558.596,00	62,20	1	0,00	0,00	1	30.000,00	85,71	588.596,00	63,08	1	563.852,00	63,87	1	0,00	0,00	1	30.000,00	75,95	593.852,00	64,39	1	564.052,00	61,74	1	0,00	0,00	1	30.000,00	83,33	594.052,00	62,56					
2	34.500,00	3,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	34.500,00	3,70	2	31.500,00	3,57	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.500,00	3,42	2	36.500,00	4,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	36.500,00	3,84					
3	186.050,00	20,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	186.050,00	19,94	3	178.050,00	20,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	178.050,00	19,30	3	197.050,00	21,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	197.050,00	20,75					
4	300,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	300,00	0,03	4	300,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	300,00	0,03	4	300,00	0,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	300,00	0,03					
5	19.000,00	2,12	5	0,00	0,00	5	1.000,00	2,86	20.000,00	2,14	5	18.500,00	2,10	5	0,00	0,00	5	4.500,00	11,39	23.000,00	2,49	5	18.500,00	2,03	5	0,00	0,00	5	1.000,00	2,78	19.500,00	2,05					
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	80.270,00	8,94	7	0,00	0,00	7	4.000,00	11,43	84.270,00	9,03	7	57.550,00	6,52	7	0,00	0,00	7	5.000,00	12,66	62.550,00	6,78	7	72.550,00	7,94	7	0,00	0,00	7	5.000,00	13,89	77.550,00	8,17					
8	11.000,00	1,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	11.000,00	1,18	8	25.500,00	2,89	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	25.500,00	2,76	8	5.500,00	0,60	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	5.500,00	0,58					
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	8.339,82	0,93	11	0,00	0,00	11			8.339,82	0,89	11	7.580,00	0,86	11	0,00	0,00	11			7.580,00	0,82	11	19.115,00	2,09	11	0,00	0,00	11			19.115,00	2,01					
898.055,82						35.000,00				933.055,82	63,08	882.832,00						0,00				39.500,00	922.332,00	64,39	913.567,00						0,00				36.000,00	949.567,00	62,56
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	%											
1	700.000,00	62,68	1	0,00	0,00						1	700.000,00	62,60	1	0,00	0,00							1	700.000,00	61,53	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									
3	416.761,00	37,32	3	0,00	0,00						3	418.253,00	37,40	3	0,00	0,00							3	437.745,00	38,47	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									
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									
1.116.761,00												1.118.253,00						0,00						1.137.745,00						0,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Polizia Locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività connesse all'ordine pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Oltre ai normali compiti di vigilanza e di controllo, verrà posta particolare attenzione alla prevenzioni ed alle sanzioni previste per le violazioni al codice della strada, su arterie ritenute pericolose per la pubblica incolumità. Da alcuni anni è stato posto in essere uno speciale progetto di vigilanza notturna, soprattutto per quanto riguarda il week end.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

2 vigili urbani
1 comandante in convenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Un'autovettura.

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

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	72.812,00	77.312,00	52.162,00	
TOTALE (B)	72.812,00	77.312,00	52.162,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	5.500,00	0,00	
TOTALE (C)	10.000,00	5.500,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	82.812,00	82.812,00	52.162,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																
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)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	73.994,00	89,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.994,00	89,35	1	73.994,00	89,35	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	73.994,00	89,35	1	45.644,00	87,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.644,00	87,50						
2	1.500,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,81	2	1.500,00	1,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,81	2	1.500,00	2,88	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,88						
3	1.868,00	2,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.868,00	2,26	3	1.868,00	2,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.868,00	2,26	3	1.868,00	3,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.868,00	3,58						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	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	5.450,00	6,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.450,00	6,58	7	5.450,00	6,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.450,00	6,58	7	3.150,00	6,04	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.150,00	6,04						
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						
82.812,00			0,00			0,00			82.812,00		82.812,00			0,00			0,00			82.812,00		52.162,00			0,00			0,00			52.162,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi connessi alla pubblica istruzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto. Compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Agevolare i compiti educativi delle famiglie, favorendo l'adempimento dell'obbligo scolastico e il diritto all'istruzione e formazione, attraverso interventi mirati a garantire e migliorare i servizi scolastici.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

E' stata sottoscritta una convenzione con un Nonno vigile da pagare sottoforma di Voucher.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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
ISTRUZIONE PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	100.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	100.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	272.933,00	258.932,00	260.774,00	
TOTALE (C)	272.933,00	258.932,00	260.774,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	394.933,00	280.932,00	282.774,00	

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

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

ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	25,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	5.000,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,26	2	5.000,00	1,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,78	2	5.000,00	1,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.000,00	1,77			
3	174.850,00	58,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	174.850,00	43,94	3	165.300,00	58,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	165.300,00	58,84	3	167.300,00	59,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	167.300,00	59,16			
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	110.000,00	36,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.000,00	27,64	5	102.700,00	36,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	102.700,00	36,56	5	102.700,00	36,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	102.700,00	36,32			
6	2.273,00	0,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.273,00	0,57	6	2.122,00	0,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.122,00	0,76	6	1.964,00	0,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.964,00	0,69			
7	5.810,00	1,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.810,00	1,46	7	5.810,00	2,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.810,00	2,07	7	5.810,00	2,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.810,00	2,05			
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			
297.933,00		0,00		100.000,00		397.933,00				280.932,00		0,00		0,00		280.932,00				282.774,00		0,00		0,00		282.774,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi inerente alla cultura e servizi culturali, tramite l'organizzazione di conferenze e incontri culturali, promozione alla lettura, incremento della dotazione libraria e catalogazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese delle attività di gestione corrispondenti alla gestione della biblioteca, attività culturali e museo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Aumento degli standards della fruibilità della biblioteca e ampliamento bacino utenza scolare ed adulta rispetto agli scorsi anni.

Notevole rilevanza è data al museo di storia naturale, che si pone l'obiettivo di ampliare l'utenza.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Convenzione per la gestione del polo culturale (museo/biblioteca) con l'associazione ISHTAR

Convenzione per la gestione del Museo del 900 con l'associazione BISNENT.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

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
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
TOTALE (B)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	45.625,18	27.140,00	25.994,00	
TOTALE (C)	45.625,18	27.140,00	25.994,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	101.625,18	83.140,00	81.994,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	7.069,18	7,72	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	17.069,18	16,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	4.500,00	4,91	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	4,43	2	4.500,00	5,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	5,41	2	4.300,00	5,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.300,00	5,24			
3	63.900,00	69,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.900,00	62,88	3	63.900,00	76,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.900,00	76,86	3	63.900,00	77,93	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	63.900,00	77,93			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	15.644,00	17,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.644,00	15,39	6	14.740,00	17,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.740,00	17,73	6	13.794,00	16,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.794,00	16,82			
7	512,00	0,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	512,00	0,50	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			
91.625,18		0,00		10.000,00		101.625,18				83.140,00		0,00		0,00		83.140,00				81.994,00		0,00		0,00		81.994,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6 SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'amministrazione intende promuovere, congiuntamente con l'Assessore di Reparto, il rapporto con le Associazioni sportive del territorio, al fine di sostenere la diffusione sia delle attività sportive, rivolte ai bambini ed ai ragazzi, sia quelle rivolte agli adulti, con particolare attenzione agli anziani.

A tal fine, l'amministrazione ha predisposto gli atti amministrativi e le relative convenzioni con il Tennis Club, per gli impianti da tennis e relativi spogliatoi e con il Clacio Cornuda-Crocetta 1920, per il campo di calcio e relativi spogliatoi.

Gli uffici comunali:

- Stipulano le concessioni con le Associazioni, verificando il corretto uso degli impianti,
- Seguono la manutenzione straordinaria degli impianti, con affidamento dei lavori a carico del comune,
- Verificano i consumi, pagati direttamente dal Comune, addebitando alle società le relative quote,
- Istruiscono e seguono le domande con i relativi contributi erogati dal Comune alle società sportive,
- Collaborano con l'assessore di reparto alle manifestazioni sportive ed alla disciplina degli orari e calendari

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopraindicati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le finalità che l'amministrazione si propone di raggiungere, sono il corretto sviluppo dell'attività sportiva, salvaguardando l'integrità delle strutture degli impianti comunali, coniugando l'esigenza di soddisfare i bisogni di ogni società sportiva con le necessità dei cittadini

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle associate ai vari servizi nell'ambito della dotazione organica.

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
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
TOTALE (B)	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.245,00	22.279,00	21.262,00	
TOTALE (C)	23.245,00	22.279,00	21.262,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	50.945,00	49.979,00	48.962,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.700,00	3,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	3,25	2	1.700,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	3,40	2	1.700,00	3,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.700,00	3,47		
3	29.350,00	56,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.350,00	56,18	3	29.350,00	58,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.350,00	58,72	3	29.350,00	59,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	29.350,00	59,94		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3.800,00	7,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.800,00	7,27	5	2.500,00	5,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	5,00	5	2.500,00	5,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	5,11		
6	17.395,00	33,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.395,00	33,30	6	16.429,00	32,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.429,00	32,87	6	15.412,00	31,48	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.412,00	31,48		
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	0,00	0,00		
	52.245,00			0,00					52.245,00			49.979,00			0,00				49.979,00			48.962,00			0,00					48.962,00			48.962,00	

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 VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: DOTT. MASSIMO ZORZETTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma viabilità e trasporti, comprende tutte le attività inerenti il mantenimento e l'efficienza del patrimonio comunale oltre all'attività inerente la tutela dell'ambiente.

Si tratta di seguire i seguenti settori di ordinario e straordinario svolgimento:

- Manutenzione strade in caso di eventi meteorologici eccezionali, neve, ghiaccio, nubifragi, - affidate in appalto;
- Pulizia e sfalci aree verdi pubbliche, pulizia strade, piazze e marciapiedi - affidate in appalto;
- Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi, ripristino scavi, buche, ecc... - affidate in appalto;
- Manutenzione ordinaria agli edifici comunali (Municipio, Scuole Elementari, Scuola Media, Palestra, Biblioteca, Museo);
- Potatura piante e siepi lungo le strade comunali, verdi pubblici e negli impianti sportivi - affidati in appalto;
- Manutenzione della segnaletica stradale - affidata in appalto;
- Manutenzione arredi urbani;
- Attività di coordinamento ed indirizzo del personale operaio;
- Assistenza, coordinamento e vigilanza servizi cimiteriali - affidato in appalto;
- Assistenza, coordinamento e vigilanza illuminazione pubblica - affidato in appalto;
- Assistenza, coordinamento e vigilanza servizio r.s.u. - affidato in appalto;
- Predisposizione determine di impegno e liquidazione relativi ai servizi affidati all'ufficio tecnico;
- Assistenza ai privati ed Enti che effettuano lavori che interferiscono con i servizi comunali;
- Assistenza alla ditta incaricata per la redazione relativa alla valutazione dei rischi ai sensi de D.Lgs. 626/94;
- Corrispondenza con l'U.S.L., Provincia e A.R.P.A.V. per segnalazioni inerenti problemi di inquinamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sono destinate a questo programma risorse necessarie a realizzare le attività di spesa previste dai servizi sopraccitati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'amministrazione, tramite la parte corrente, persegue la finalità di mantenere in stato di efficienza la rete viabile con interventi manuntentivi sia del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché degli impianti della pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica;

1 Istruttore Direttivo Lavori Pubblici

1 Istruttore Direttivo Ambiente

1 Istruttore Amministrativo Lavori Pubblici

1 Istruttore Amministrativo Ambiente

1 lavoratore a tempo determinato

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	211.469,00	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)	211.469,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (B)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	218.534,00	160.343,00	140.724,00	
TOTALE (C)	218.534,00	160.343,00	140.724,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	530.003,00	260.343,00	240.724,00	

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

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

VIABILITA' E TRASPORTI

(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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	16.000,00	8,51	1	0,00	0,00	1	342.000,00	100,00	358.000,00	67,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	95.000,00	100,00	95.000,00	36,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	83.500,00	100,00	83.500,00	34,69			
2	2.000,00	1,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,38	2	2.000,00	1,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,77	2	2.000,00	1,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,83			
3	86.800,00	46,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.800,00	16,38	3	85.139,00	51,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85.139,00	32,70	3	86.800,00	55,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	86.800,00	36,06			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	81.303,00	43,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	81.303,00	15,34	6	78.204,00	47,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	78.204,00	30,04	6	68.424,00	43,52	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	68.424,00	28,42			
7	1.900,00	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.900,00	0,36	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			
188.003,00			0,00			342.000,00		530.003,00				165.343,00			0,00			95.000,00		260.343,00				157.224,00			0,00			83.500,00		240.724,00			

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 GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Urbanistica, gestione del territorio, ambiente

Si tratta di seguire i seguenti settori di ordinario e straordinario svolgimento:

- Esame richieste e rilascio concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, dichiarazione di inizio attività, rinnovi, proroghe, cambi di destinazione, ecc...
- Esame richieste e rilascio certificati di abitabilità e agibilità
- Caricamento dati ed archiviazione pratiche edilizie
- Rilascio certificati di destinazione urbanistica
- Deposito frazionamenti e atti notarili
- Verifiche, sopralluoghi e richieste parere Dipartimento ULSS, ARPAV, sovrintendenza beni ambientali ed architettonici, forestale, prefettura, ecc.
- Verifica abusi edilizi e conseguente predisposizione procedure repressive;
- Commissione Edilizia;
- Commissione Urbanistica;
- Istruttoria Variante generale al P.R.G. effettuata da un professionista esterno, con assistenza ai cittadini e tecnici, iter di approvazione con raccolta e organizzazione delle osservazioni;
- Condoni edilizi e definizione con rilascio delle relative concessioni di abitabilità;
- Verifiche rilascio di attestazioni varie in materia edilizia;
- Aggiornamento archivio informatico con inserimento pratiche edilizie remote;
- Aggiornamento cartografia catastale con inserimento dei frazionamenti notificati;
- Rapporto con il pubblico (cittadini e tecnici)
- Studio ed aggiornamento normativa in materia

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sono incluse in questo programma le risorse necessarie all'attività di spesa connessa ai seguenti servizi: urbanistica, gestione del territorio, servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti, parchi, tutela ambientale, tutela del verde

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Saranno poste in atto tutte le attività necessarie a garantire lo sviluppo del territorio compatibile con la necessità di garantire la tutela dello stesso dal punto di vista ambientale. Per quanto riguarda la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione di tale servizio transiterà attraverso il consorzio intercomunale di bacino TV3 per cui le decisioni saranno assunte in base alle indicazioni che dallo stesso ente saranno fornite al comune. Nella parte di conto capitale è stato previsto l'adeguamento dell'impianto elettrico del depuratore e di un'isola ecologica.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica:

2 istruttore direttivo

2 istruttori ufficiali amministrativi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

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
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	500,00	500,00	500,00	
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)	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	215.000,00	215.000,00	214.100,00	
TOTALE (B)	215.000,00	215.000,00	214.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	233.149,00	199.606,00	191.360,00	
TOTALE (C)	233.149,00	199.606,00	191.360,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	448.649,00	415.106,00	405.960,00	

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

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

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
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)	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%												*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%
1	69.500,00	17,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	15,49		1	69.500,00	17,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	16,74		1	69.500,00	18,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.500,00	17,12	
2	4.900,00	1,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.900,00	1,09		2	4.900,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.900,00	1,18		2	4.900,00	1,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.900,00	1,21	
3	68.000,00	16,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	15,16		3	68.000,00	17,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	16,38		3	68.000,00	17,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68.000,00	16,75	
4	22.200,00	5,46	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.200,00	4,95		4	22.200,00	5,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.200,00	5,35		4	22.200,00	5,76	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.200,00	5,47	
5	120.546,00	29,62	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	120.546,00	26,87		5	120.546,00	30,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	120.546,00	29,04		5	120.546,00	31,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	120.546,00	29,69	
6	103.403,00	25,41	6	0,00	0,00	6	38.000,00	91,13	141.403,00	31,52		6	94.060,00	23,84	6	0,00	0,00	6	20.000,00	97,56	114.060,00	27,48		6	84.914,00	22,03	6	0,00	0,00	6	20.000,00	97,56	104.914,00	25,84	
7	15.400,00	3,78	7	0,00	0,00	7	3.700,00	8,87	19.100,00	4,26		7	15.400,00	3,90	7	0,00	0,00	7	500,00	2,44	15.900,00	3,83		7	15.400,00	4,00	7	0,00	0,00	7	500,00	2,44	15.900,00	3,92	
8	3.000,00	0,74	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,67		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	
406.949,00			0,00			41.700,00			448.649,00			394.606,00			0,00			20.500,00			415.106,00			385.460,00			0,00			20.500,00			405.960,00		

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. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

Responsabile: DOTT.SA ISABELLA ZULIANI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Trattasi di interventi finalizzati alla persona nell'età scolare e nell'età avanzata. E' definita in base a cospicui fondi derivanti dalla L. 28/91. Specificatamente vengono finanziati ed impiegati fondi per l'assistenza scolastica, l'assistenza domiciliare ed anziani e bisognosi e per il progetto giovani.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Frutto di un monitoraggio costante e periodico, da parte dell'ufficio assistenza comunale, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali dell'usl n. 8

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Soddisfacimento delle prime necessità personali degli indigenti, dei disabili e delle persone anziani non autosufficienti, quali il cibo e la pulizia personale e degli alloggi occupati. Sostegno finanziari alle associazioni di volontariato che si occupano delle persone disagiate ed ai margini sociali

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Nell'ambito della dotazione organica:

1 assistente sociale

3 assistenti domiciliari (1 a tempo parziale, 1tramite cooperativa)

1 assistente sociale in convenzione.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali messe a disposizione sono costituite da 4 autovetture

Da citare anche il notevole contributo annuale che il comune di Crocetta del Montello eroga all'usl nr. 8 di Asolo per il mantenimento degli interventi di carattere sociale e psico-riabilitativo

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività programmate nel triennio, sono costantemente comparate alla programmazione regionale.

Si lamenta comunque, da parte della Regione, un endemico ritardo e la quasi totale mancanza di programmazione preventiva in questo settore.

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	84.250,00	84.250,00	82.250,00	
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	1.050,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	85.300,00	84.250,00	82.250,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.710,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE (B)	46.710,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	440.780,68	436.843,00	415.952,00	
TOTALE (C)	440.780,68	436.843,00	415.952,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	572.790,68	566.093,00	543.202,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015											
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 (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**						Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*
1	93.000,00	16,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	93.000,00	16,24	1	93.000,00	16,43	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	93.000,00	16,43	1	71.300,00	13,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	71.300,00	13,13			
2	10.900,00	1,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	1,90	2	10.900,00	1,93	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	1,93	2	10.900,00	2,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.900,00	2,01			
3	250.867,68	43,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	250.867,68	43,80	3	245.250,00	43,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	245.250,00	43,32	3	245.450,00	45,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	245.450,00	45,19			
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	195.165,00	34,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.165,00	34,07	5	195.165,00	34,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.165,00	34,48	5	195.165,00	35,93	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	195.165,00	35,93			
6	14.498,00	2,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.498,00	2,53	6	13.418,00	2,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.418,00	2,37	6	12.737,00	2,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.737,00	2,34			
7	8.360,00	1,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.360,00	1,46	7	8.360,00	1,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.360,00	1,48	7	7.650,00	1,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.650,00	1,41			
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				0,00	0,00					
572.790,68			0,00			0,00			572.790,68		566.093,00			0,00			0,00			566.093,00		543.202,00			0,00			0,00			543.202,00				

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. 11 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi connessi allo sviluppo economico (attività produttive).

- Aggiornamento anagrafe tributaria
- Artigianato: verifiche per iscrizione ditte albo imprese artigiane, rilascio autorizzazioni e varie per barbieri parrucchieri ed estetiste con gestione regolamento, rilascio autorizzazioni e varie per attività commerciali
- Commercio: rilascio autorizzazioni e varie per produttori agricoli, per commercio in sede fissa, per distributori carburanti, per commercio in aree pubbliche, Gestione mercato settimanale con predisposizione nuovo piano delle aree con relativo regolamento.
- Pubblici servizi: rilascio autorizzazioni e varie con predisposizione ordinanza orari
- Igiene pubblica: rilascio autorizzazioni/idoneità sanitarie e varie per esercizi tipo deposito alimentari, pubblici esercizi, depositi all'ingrosso, automezzi di trasporto alimentare....
- Pubblica sicurezza: rilascio licenze e varia attività tipo sale giochi, portieri e custodi, ascensori e montacarichi, trattenimenti musicali, tombole e pesche, spettacoli viaggianti, agibilità strutture per manifestazioni pubbliche, rilascio autorizzazioni e varie per noleggio autobus con conducente, autovetture senza conducente, predisposizione relativi regolamenti, rilascio licenze per agenzie d'affari

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa della gestione delle attività produttive e dello sviluppo economico

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento degli standard attuali operativo-gestionali, riferiti soprattutto alla gestione amministrativa delle licenze.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 istruttore amministrativo part time

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	44.033,00	250.000,00	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)	44.033,00	250.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	44.388,00	24.420,98	18.500,00	
TOTALE (C)	44.388,00	24.420,98	18.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	88.421,00	274.420,98	18.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015											
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)	%	**	%	%	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	%	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	**	%	%	V. % sul totale spese finali tit. I e II
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*							Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	15.100,00	75,50	1	0,00	0,00	1	44.033,00	64,36	59.133,00	66,88	1	15.100,00	81,62	1	0,00	0,00	1	255.920,98	100,00	271.020,98	98,76	1	15.100,00	81,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	15.100,00	81,62	
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	3.700,00	18,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.700,00	4,18	5	2.200,00	11,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.200,00	0,80	5	2.200,00	11,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.200,00	11,89	
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	24.388,00	35,64	24.388,00	27,58	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	1.200,00	6,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	1,36	7	1.200,00	6,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	0,44	7	1.200,00	6,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	6,49	
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	
20.000,00			0,00			68.421,00			88.421,00		18.500,00			0,00			255.920,98			274.420,98		18.500,00			0,00			0,00			18.500,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.049.816,82	2.040.585,00	2.087.312,00		6.153.393,82	84.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
3	82.812,00	82.812,00	52.162,00		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.286,00
4	397.933,00	280.932,00	282.774,00		792.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
5	101.625,18	83.140,00	81.994,00		98.759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
6	52.245,00	49.979,00	48.962,00		66.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
8	530.003,00	260.343,00	240.724,00		519.601,00	211.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9	448.649,00	415.106,00	405.960,00		624.115,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	644.100,00
10	572.790,68	566.093,00	543.202,00		1.293.575,68	0,00	250.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760,00
11	88.421,00	274.420,98	18.500,00		87.308,98	0,00	294.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.324.295,68	4.053.410,98	3.761.590,00		9.651.678,66	295.789,00	544.783,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.795.546,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 4

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

Comune di Crocetta del Montello

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	Interventi vari strade (centro di Crocetta)	8.1	2013	250.000,00	0,00	250.000,00	contributo statale (beni culturali) 211.468,58 - oneri di urbanizzazione 24.531,42- alienazione loculi 14.000,00
2	Pia-R Montello e Colli Asolani	11.7	2014	255.920,98	0,00	255.920,98	contributo Regionale 250.000,00- oneri di urbanizzazione 5.920,98
3	Pia-R Montello e Colli Asolani quota relativa alla sola progettazione. Nel 2014 inizierà l'opera.	11.7	2013	24.388,00	0,00	24.388,00	oneri urbanizzazione
4	Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri	1.1	2011	175.000,00	174.855,00	145,00	Oneri urbanizzazione 74.000- Contributi bim 20.000- Contributi Regionali 55.000- Alienazione Loculi 26000
5	Plesso scolastico Unificato	4.2	2010	347.703,00	303.628,29	44.074,71	Contributo Inail
6	Campo di Pattinaggio	6.2	2010	163.000,00	155.400,59	7.599,41	Contributi Regionali 161.411,27
7	Pista ciclabile Ciano 2 stralcio	8.1	2010	250.000,00	240.000,00	10.000,00	Contributo Provinciale
8	Campo di pattinaggio	6.2	2011	160.000,00	160.000,00	0,00	Contributo da Privati
9	Pista ciclabile Ciano	8.1	2011	100.000,00	37.994,60	62.005,40	Contributo straordinario bim piave 20.000- avanzo di amministrazione 34.215,17 - Resto con fondi propri
10	Impianti sportivi	6.2	2009	170.000,00	170.000,00	0,00	Contributo Regionale 150.000- Contributo Bim Piave 20.000
11	Plesso scolastico Unificato	4.2	2012	3.890.000,00	448.837,69	3.441.162,31	Contributo Regionale 1.250.000- Alienazioni 2.640.000
12	Interventi vari strade (pista ciclabile)	8.1	2012	240.000,00	207.080,64	32.919,36	Contributo Regionale 200.000- Avanzo economico 40.000

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 5

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

Comune di Crocetta del Montello

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	550.292,35	0,00	72.923,36	0,00	30.425,07	0,00	0,00	17.023,04	0,00	17.023,04
- 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	227.115,15	0,00	4.544,92	172.835,80	41.117,77	34.925,49	0,00	159.166,73	0,00	159.166,73
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	21.195,01	0,00	0,00	129.240,22	14.932,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	2.545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	23.740,33	0,00	0,00	129.240,22	14.932,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	92.184,41	0,00	0,00	4.343,20	24.918,13	19.184,75	0,00	99.017,18	0,00	99.017,18
8. Altre spese correnti	74.430,40	0,00	5.429,92	4.108,07	2.177,99	0,00	0,00	13.746,67	0,00	13.746,67
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	967.762,64	0,00	82.898,20	310.527,29	113.570,96	65.510,24	0,00	288.953,62	0,00	288.953,62

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	80.012,44	80.012,44	87.594,81	0,00	14.874,95	0,00	0,00	14.874,95	0,00	853.146,02
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	47.715,28	58.987,86	106.703,14	284.946,65	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.031.405,65
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	46.084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.851,29
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	334.729,68	0,00	0,00	5.919,82	0,00	5.919,82	0,00	343.194,82
- 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	1.431,62	0,00	1.431,62	0,00	3.976,94
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	334.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.729,68
- 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	4.488,20	0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	380.813,74	0,00	0,00	5.919,82	0,00	5.919,82	0,00	566.046,11
7. Interessi passivi	0,00	29.340,12	340,75	29.680,87	16.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.135,58
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	13.394,64	13.394,64	11.383,69	0,00	1.045,89	0,00	0,00	1.045,89	0,00	125.717,27
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	77.055,40	152.735,69	229.791,09	781.545,93	0,00	15.970,84	5.919,82	0,00	21.890,66	0,00	2.862.450,63

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	148.765,94	0,00	0,00	208.540,74	0,00	210.911,16	0,00	666.540,85	0,00	666.540,85
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	17.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	150.505,94	0,00	0,00	208.540,74	0,00	210.911,16	0,00	666.540,85	0,00	666.540,85
TOTALE GENERALE SPESA	1.118.268,58	0,00	82.898,20	519.068,03	113.570,96	276.421,40	0,00	955.494,47	0,00	955.494,47

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	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	2.940,94	72.000,00	74.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.699,63
- 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	17.290,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
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	2.940,94	72.000,00	74.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.439,63
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	79.996,34	224.735,69	304.732,03	781.545,93	0,00	15.970,84	5.919,82	0,00	21.890,66	0,00	4.173.890,26

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 Crocetta del Montello

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'ente ritiene di aver programmato i propri interventi in coerenza con le risorse a disposizione e tenendo conto delle esigenze emerse dall'analisi della situazione economica, demografica e territoriale dell'Ente.

Crocetta del Montello, li 14.05.2013



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f . t o rag. Roberta Scapinello

Il segretario

f . t o Dr. Ugo Della Giacoma

f . t o Il Rappresentante Legale
Eugenio Mazzocato

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Relazione previsionale programmatica (allegato al Bilancio di Previsione 2013)

INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI CHE ABBIANO AD OGGETTO ATTIVITA DI STUDIO , RICERCA O CONSULENZA

Art. 3 comma 55 legge 24.12.2007 n. 244

Modificato dall’art. 46 Decreto Legge 112/08 (convertito dalla Legge 133/08)

Art.1) Oggetto del programma .

Il presente programma costituisce parte integrante della Relazione previsionale e programmatica ed ha per oggetto la pianificazione delle consulenze ai sensi dell’art. 3 commi 55 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n.244

Il presente programma costituisce atto di indirizzo obbligatorio per tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni al Comune di Crocetta del Montello che abbiano ad oggetto attività di studio , ricerca o consulenza .

Sono esclusi pertanto :

- a)gli incarichi necessari alla realizzazione di Opere Pubbliche ai sensi del D. Lgvo 163/2006 compresi gli incarichi di coordinamento per la sicurezza dei cantieri
- b)gli incarichi di tutela legale giudiziaria in sede civile amministrativa contabile
- c) gli affidamenti di servizi ai sensi del D. Lgvo 163/06 compresi i servizi di Brokeraggio , notarili e di custodia
- d) gli incarichi affidati tramite contratti di collaborazione continuativa a tempo determinato nei casi ammessi dalla legge e dai contratti collettivi e aziendali per i quali sia concordato un corrispettivo non superiore a quello previsto dai contratti collettivi per personale in ruolo avente analoghe mansioni

Art. 2) Presupposti soggettivi

Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti esclusivamente a soggetti di comprovata e particolare professionalità a livello di specializzazione universitaria

Art. 3) Presupposti oggettivi

Gli incarichi in oggetto possono essere conferiti esclusivamente in caso di documentata e giustificata assenza di risorse interne.

Gli atti di affidamento di incarichi di consulenza devono essere motivati dal punto di vista :

- a) della mancanza di risorse interne idonee a rispondere alle finalità che giustificano l’incarico
- b) della capacità finanziaria del comune
- c)della convenienza economico finanziaria dell’incarico e del rapporto costi- benefici derivante dall’affidamento
- d)della legittimità rispetto al presente atto di pianificazione e agli atti normativi vigenti di natura legislativa e regolamentare
- e)della congruità dei criteri di individuazione dell’incaricato

Art. 4) Tipologie per le quali è consentito l'affidamento di incarichi di consulenza

L'affidamento di incarichi di consulenza è possibile esclusivamente nei seguenti casi :

- a) Per espressa previsione negli atti di indirizzo Consiliari
- b) Per espressa previsione nel Piano Esecutivo di Gestione e sue modificazioni
- c) Per il perseguimento degli obiettivi previsti nella Relazione Previsionale Programmatica e nel Piano Esecutivo di Gestione entro i limiti di spesa stabiliti nelle relative schede di affidamento

Nei casi in oggetto sono ammessi affidamenti di incarichi di consulenza esclusivamente nei seguenti casi :

- a) per la risoluzione di significative questioni legali la cui errata soluzione possa comportare gravi conseguenze finanziarie o amministrative e che non siano risolvibili dagli uffici comunali
- b) per l'organizzazione di eventi culturali di particolare importanza organizzati dal Comune
- c) per la risoluzione di questioni di natura ambientale la cui errata soluzione possa comportare gravi conseguenze finanziarie o amministrative e che non siano risolvibili dagli uffici comunali
- d) per la risoluzione di problematiche di natura organizzativa che risultino necessarie a fronte di situazioni di grave disagio per i residenti e che non risultino altrimenti risolvibili oppure che attengano all'istituzione di nuovi servizi di particolare complessità in vista del raggiungimento di standard adeguati di efficienza gestionale
- e) che risultino assolutamente necessari per acquisire contributi comunitari o regionali
- f) che siano finalizzati a garantire la formazione del personale interno

Art. 5) Durata degli incarichi di consulenza

Gli incarichi di consulenza del Comune di Crocetta del Montello hanno durata non superiore ad un anno .

Art. 6) Limiti di spesa

Le spese relative agli incarichi di consulenza di cui al presente atto non possono superare le previsioni di spesa all'uopo approvate con il Piano Esecutivo di gestione

Art. 7) Affidamento degli incarichi .

Gli incarichi di cui all'art. 4 lett.a) sono affidati previa motivata delibera della Giunta Comunale

Gli incarichi di cui all'art. 4 lett. b.c.d.e,f, sono affidati dal competente ufficio, entro i limiti individuati col presente programma e negli atti di indirizzo previa pubblicazione di un avviso all'albo e sul Sito web del Comune sulla scorta dei curricula acquisiti

In tutti i casi gli affidamenti avranno luogo nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e del regolamento comunale dei contratti

Art. 8) Pubblicizzatone

L'ufficio Ced- Affari generali provvede ad assicurare la pubblicità obbligatoria per legge o comunque le informazioni attinenti la natura , l'oggetto, la spesa e l'affidatario di incarichi attinenti al presente programma su apposita sezione del sito web comunale

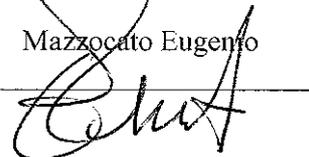
Art. 9) Limite massimo della spesa annua per il 2013

Il limite massimo di spesa previsto per l'esercizio 2013 sulla scorta della vigente pianificazione ammonta a Euro 17.000,00 di spesa annua per incarichi di collaborazione- così come previsto per incarichi di studio e consulenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 133/2008, mentre quello previsto per incarichi di studio e consulenza a sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 è pari e €1.519,20 (20% della spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2009 cap. 1732)

Il verbale viene così sottoscritto :

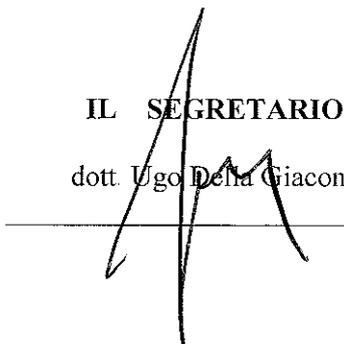
IL PRESIDENTE

Mazzocato Eugenio



IL SEGRETARIO

dott. Ugo Della Giacomina



CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune in data 08.07.2013 prot N° _____ e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000

Li 26.07.2013

Il Responsabile del Servizio

