



COMUNE DI VALLE DI CADORE  
PROVINCIA DI BELLUNO

# Relazione previsionale programmatica 2011/2013

*(Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 20 del 01.04.2011)*

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001</b>		n°	2.033
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art. 151 d.l.vo n. 267/00) (Anno 2009)		n°	2.071
di cui: maschi		n°	976
femmine		n°	1.095
nuclei familiari		n°	972
comunità/convivenze		n°	2
<b>1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2009</b> (penultimo anno precedente)		n°	2.082
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	n°	15	
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	n°	25	
saldo naturale	n°	- 10	
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	n°	91	
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	n°	92	
saldo migratorio	n°	- 1	
<b>1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2009</b> (penultimo anno precedente)		n°	2.071
di cui :			
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>	n°	113	
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>	n°	121	
<b>1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)</b>	n°	283	
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>	n°	1.084	
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>	n°	468	
<b>1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno		Tasso
	2009		0,009
	2008		0,007
	2007		0,007
	2006		0,012
	2005		0,010
<b>1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno		Tasso
	2009		0,010
	2008		0,010
	2007		0,009
	2006		0,010
	2005		0,008
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>			
	abitanti	n°	3.803
	entro il	n°	2013
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b>			
Medio			

**segue 1.1 – POPOLAZIONE**

(segue)

**1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :**

Medio

**1.2 – TERRITORIO**

**1.2.1 - Superficie in Km<sup>2</sup> 41,32**

**1.2.2 - RISORSE IDRICHE:**

\* Laghi n° 1 \* Fiumi e n° 12  
\* Torrenti

**1.2.3 - STRADE**

\* Statali Km. 10 \* Provinciali Km \* Comunali Km 12  
\* Vicinali Km. \* Autostrade Km

**1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

\* Piano regolatore adottato si  no   
\* Piano regolatore approvato si  no   
\* Programma di fabbricazione si  no   
\* Piano edilizia economica e popolare si  no

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Delibera di C.C. n. 15 del 19.04.2001  
Delibera della Giunta Regione Veneto n. 3686 del 13.12.2002

**PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI**

\* Industriali si  no   
\* Artigianali si  no   
\* Commerciali si  no   
\* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/00) si  no

Se SI indicare l'arca della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	10.555	10.555
P.I.P.		

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
SC	1	1	C2	4	4
D2	2	2	C1	1	0
D1	1	0	B7	1	1
C3	1	1	B3	4	3

1.3.1.2 -- Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 11

fuori ruolo n° -

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D2	Istruttore direttivo	1	1	D2	Istruttore direttivo	1	1
C1	Istruttore amn.vo	1	0	C3	Istruttore amn.vo	1	1
B7	Collaboratore prof.	1	1				
B3	Collaboratore prof.	4	3				

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
C2	Agente polizia locale	1	1	C2	Istruttore amn.vo	2	2

Con delibera di C.C. n. 42 del 28.11.2006, il servizio convenzionato di segreteria è stato esteso anche al Comune di Domegge di Cadore; la spesa viene così ripartita:

- Comune di Valle di Cadore 22,22%
- Comune di Pieve di Cadore (Ente capo convenzione) 33,34%
- Comune di Calalzo di Cadore 22,22%
- Comune di Domegge di Cadore 22,22%

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		
1.3.2.1 -Asili nido n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.3 -Scuole elementari n°	Posti n° 76	Posti n° 77	Posti n° 78	Posti n°	Posti n° 82	Posti n°
1.3.2.4 -Scuole medie n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°
1.3.2.6 -Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km. (*)						
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.8 -Esistenza depuratore (*)	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km. (*)						
1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato (*)	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 -Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica	n° 579	n° 579	n° 579	n° 579	n° 579	n° 579
1.3.2.13 -Rete gas in Km.						
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile	7.611	7.150	7.280	7.350		
- industriale						
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 -Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.16 -Mezzi operativi	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2	n° 2
1.3.2.17 -Veicoli	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.2.18 -Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 -Personal computer	n° 10	n° 13	n° 13	n° 13	n° 13	n° 13
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)						

(\*) Dal 01.01.2004 il servizio idrico integrato viene svolto dal BIM Gestione Servizi Pubblici in attuazione della legge Galli.

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	IN CORSO		Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013
	Anno	2010						
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°		n°		n°		n°	
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°		n°		n°		n°	

#### 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

**CONSORZIO BIM PIAVE** – Nato nel 1955 per effetto della legge 959/1953 come consorzio obbligatorio; persegue lo sviluppo dei Comuni consorziati, erogando contributi ed istituendo fondi in grado di realizzare opere di pubblica utilità o iniziative di interesse pubblico, anche supportando le iniziative delle società del gruppo.

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

**CONSORZIO BIM PIAVE** – Composto da 67 Comuni bellunesi sui 69 dell'intera provincia con esclusione dei Comuni di Arsiè e Lamon.

#### 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

**BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI** – Società nata nel dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda Bim Piave di Belluno. Opera per garantire il servizio di distribuzione del gas metano e da gennaio 2004 gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto"

**BIM INFRASTRUTTURE** – Società nata dicembre 2002 dalla trasformazione e scissione dell'allora Consorzio Azienda Bim Piave di Belluno. Opera in provincia di Belluno per garantire lo sviluppo della metanizzazione, progettando e realizzando infrastrutture (reti e impianti) per garantire il vettoriamento del gas naturale. Posa di condotte principali, realizzazione di nuovi allacciamenti, pianificazione costante degli investimenti.

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

**BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI** – Società partecipata dal 100% dai Comuni bellunesi; composta da 67 comuni bellunesi sui 69 dell'intera provincia con esclusione dei Comuni di Arsiè e Lamon.

**BIM INFRASTRUTTURE** – Società partecipata dal 100% dai Comuni bellunesi; composta da 67 comuni bellunesi sui 69 dell'intera provincia con esclusione dei Comuni di Arsiè e Lamon.

---

**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.

**SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA** -- La Società ha lo scopo di promuovere la costruzione e la gestione, ottenendo le necessarie concessioni ed autorizzazioni, per la realizzazione dell'Autostrada Venezia - Monaco di Baviera, secondo il tracciato di massima: Venezia, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto, Longarone, Dobbiaco, Brunico, Campo Tures, Galleria Alpi Aurine, Mayrhofen, Zillertal, ove si collegherà con le reti autostradali dell'Austria e della Germania, nonché eventuali prolungamenti e diramazioni.

**1.3.3.4.2** -- Ente/i Associato/i

**SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA** -- La Società è domiciliata presso la Camera di Commercio di Venezia. Composta dalle maggiori Istituzioni venete, Banche e Camere di Commercio; quota di partecipazione del Comune di Valle di Cadore è lo 0,13%.

**1.3.3.5.1** -- Servizi gestiti in concessione

**1.3.3.5.2** -- Soggetti che svolgono i servizi

**1.3.3.6.1** -- Unione di Comuni (se costituita) n°  
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

**1.3.3.7.1** -- Altro (specificare)

**1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
NEGOZIATA**

**1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA**

Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

**1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE**

Oggetto	Programma di Sviluppo Rurale
Altri soggetti partecipanti	Regione Veneto, Provincia di Belluno, Gal Alto Bellunese, Comuni vari, ecc.
Impegni di mezzi finanziari	€. 914.675.000
Durata del Patto territoriale	2007-20013
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**

Oggetto	IPA – Intesa Programmatica d'Arca Dolomiti Venete - "Percorso Religioso e Turistico -- Naturalistico delle Dolomiti Venete lungo La Via dei Papi"
Altri soggetti partecipanti	Comuni di: Agordo, Calalzo, Canale, Castellavazzo, Concnighe Agordino, Domegge, La Valle, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Perarolo, Ospitale, Pieve di Cadore, Rivamonte, Taibon, Vallada, Vigo.
Impegni di mezzi finanziari	€. 883.000,00 – Quota di cofinanziamento Comune €. 7.389,00
Durata	2 anni
Indicare la data di sottoscrizione	9 settembre 2010

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato	
• Riferimenti normativi	1) Art. 27 legge 23.12.1999, n. 488 e D.P.C.M. 05.08.1999, n. 320 e n. 226/2000; 2) Art. 11 legge 09.12.1999, n. 431; 3) Artt. 65 e 66 legge 448/1999.
• Funzioni o servizi	1) Assistenza scolastica mediante fornitura gratuita dei libri di testo agli aventi diritto; 2) Fondo nazionale per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione; 3) Assegno nucleo familiare e maternità.
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Trattasi di risorse attribuite dallo Stato e dalla Regione ed interamente corrisposte ai soggetti.
• Unità di personale trasferito	
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione	
• Riferimenti normativi	1) D.G.R. 4135/2006; 2) Δ1, comma 9, legge 10.03.2000, n. 62 e D.P.C.M. 14.02.2001, n. 106;
• Funzioni o servizi	1) Assegno di cura per persone non autosufficienti; 2) Parità scolastica e diritto allo studio – Assegnazione borse di studio agli aventi diritto.
• Trasferimenti di mezzi finanziari	Trattasi di risorse attribuite dalla Regione ed interamente corrisposte ai soggetti.
• Unità di personale trasferito	

#### 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

---

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio del Comune di Valle di Cadore non esistono attività industriali, sono presenti attività commerciali di piccola struttura a carattere alimentare e non alimentare, oltre a n. 9 pubblici esercizi.

E' presente un Istituto Bancario (Banca Popolare dell'Alto Adige).

Oltre al Municipio esistono sul territorio n. 2 uffici postali (uno per frazione), l'ufficio P.A.S.S. dell'ULSS n. 1.

**2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	802.850,43	820.558,69	862.873,94	1.039.937,54	1.013.800,00	1.021.500,00	20,52%
Contributi e trasferimenti correnti	348.368,62	528.249,04	554.307,80	382.525,18	360.158,77	360.908,77	-30,99%
Extratributarie	453.986,47	367.240,54	394.166,24	325.315,32	319.700,00	329.100,00	-17,47%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.604.885,52</b>	<b>1.716.048,27</b>	<b>1.811.347,98</b>	<b>1.747.778,04</b>	<b>1.693.658,77</b>	<b>1.711.508,77</b>	<b>-3,51%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	19.715,22	11.419,97	16.870,71	12.500,00	12.500,00	15.000,00	-33,76%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.624.600,74</b>	<b>1.727.468,24</b>	<b>1.830.218,69</b>	<b>1.760.278,04</b>	<b>1.706.158,77</b>	<b>1.726.508,77</b>	<b>-3,82%</b>

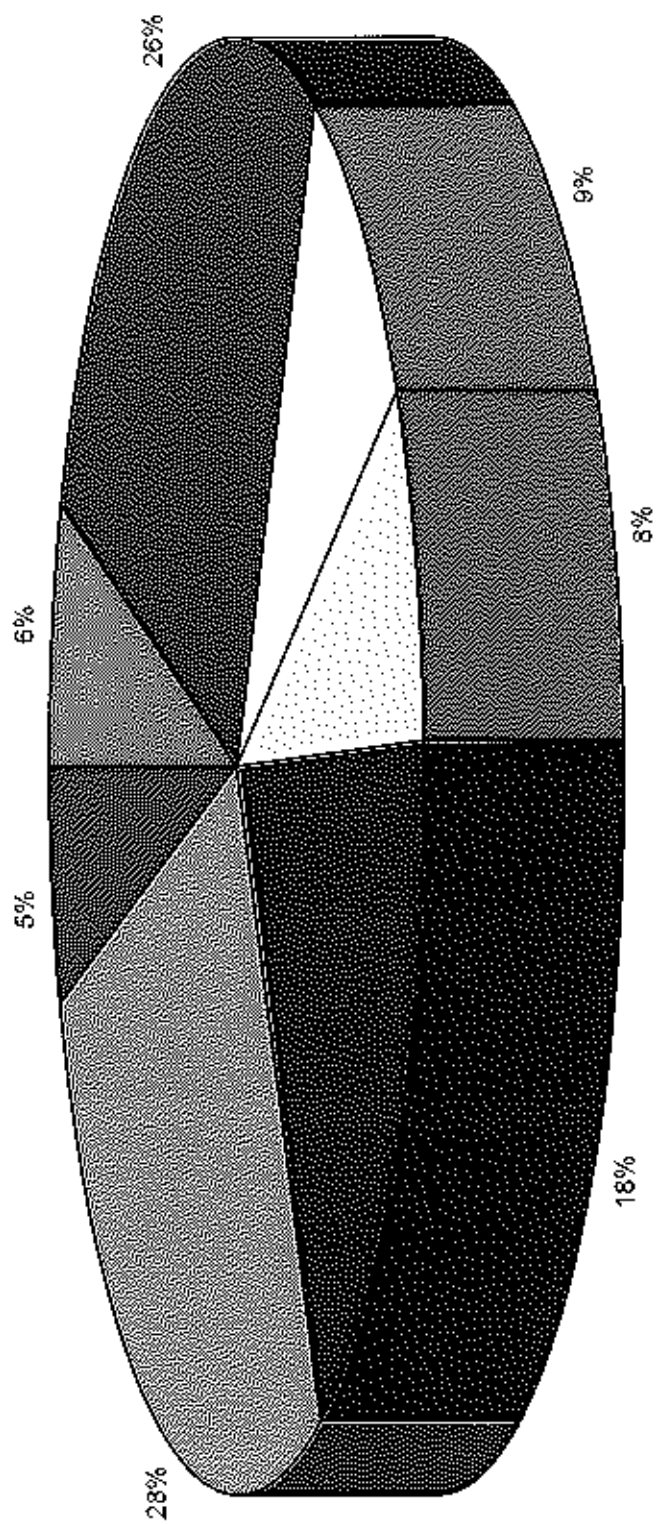
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	5	
	1	2	3	4	5	6	5	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	150.492,21	69.504,75	378.431,22	680.027,44	439.892,49	38.000,00	79,70%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	30.000,00	53.066,00	32.847,22	37.500,00	37.500,00	45.000,00	14,16%	
Accensione mutui passivi	139.600,00	247.000,00	94.000,00	94.000,00	438.667,51	0,00	0,00%	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	235.000,00				
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	235.000,00				
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>320.092,21</b>	<b>369.570,75</b>	<b>505.278,44</b>	<b>1.046.527,44</b>	<b>916.050,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>107,12%</b>	
Riscossione di crediti	9.792,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	1.170.598,60	387.012,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>1.180.390,60</b>	<b>387.012,14</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.125.063,55</b>	<b>2.484.051,13</b>	<b>3.360.497,13</b>	<b>3.331.805,48</b>	<b>3.647.208,77</b>	<b>2.834.508,77</b>	<b>14,02%</b>	

## ENTRATE

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>TITOLO I - Entrate tributarie</b>	<b>TITOLO II - Contributi correnti</b>
<b>TITOLO III - Entrate extratributarie</b>	<b>TITOLO IV - Entrate da alienazioni</b>	<b>TITOLO V - Entrate accensioni di prestiti</b>
<b>TITOLO VI - Servizi conto terzi</b>		



## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	ENTRATE		Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)						
IMPOSTE	573.007,86	576.454,77	603.544,65	731.737,54	703.800,00	708.500,00	21,2400%	
TASSE	246.757,79	251.823,89	274.500,00	280.000,00	280.500,00	265.000,00	-5,2823%	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	3.500,00	3.700,00	3.700,00	60.700,00	62.000,00	63.000,00	1540,5405%	
<b>TOTALE</b>	<b>822.265,65</b>	<b>831.978,66</b>	<b>881.744,65</b>	<b>1.052.437,54</b>	<b>1.026.300,00</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>19,3586%</b>	

### 2.2.1.2

#### IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I <sup>a</sup> CASA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
ICI II <sup>a</sup> CASA	7,00	7,00	351.284,62	353.239,54			353.239,54
FABBR. PROD.VI	6,00	6,00					0,00
ALTRO	6,00	6,00	21.697,49	21.926,10			21.926,10
<b>TOTALE</b>			<b>372.982,11</b>	<b>375.165,64</b>			<b>375.165,64</b>

### 2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

ICI: DAL 1998 E' STATA AVVIATA E GESTITA IN ECONOMIA UN'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE DELL'IMPOSTA, CHE HA PROGRESSIVAMENTE INTERESSATO DIVERSI CESPITI IMMOBILIARI. SUCCESSIVAMENTE SI E' PROCEDUTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA, RIFERITA IN PARTICOLARE AGLI IMMOBILI ADIBITI A ABITAZIONE PRINCIPALE, SECONDE CASE, FABBRICATI RURALI ED AREE FABBRICABILI. NEL TRIENNIO 2011-2013 SI PROCEDERA' AD EFFETTUARE L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SUGLI IMMOBILI CAT. A/4 E A/5 E A QUELLI CON USO EFFETTIVO DIVERSO DALLA DESTINAZIONE CATASTALE; SI CONTINUERA' LA VERIFICA SULLE AREE FABBRICABILI. L'ART. 1 DEL D.L. 93/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 126/2008 HA INTRODOTTO L'ESCLUSIONE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI DELL'I.C.I. LA MINORE IMPOSTA, PARI A €. 160.000,00 CIRCA, E' RIMBORSATA DALLLO STATO. L'IMPOSTA VERRA' RISCOSSA DIRETTAMENTE DALL'ENTE - TARSU; VIENE CONFERMATO L'IMPIANTO TARIFFARIO INTRODOTTO NELL'ESERCIZIO 2003 E BASATO IN MISURA DEL 30% SULLA SUPERFICIE IMPONIBILE E IL RESTANTE 70% SULLA BASE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE. L'INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI IMPONIBILI A RUOLO E' LA SEGUENTE: A) UTENZE DOMESTICHE 91% - B) UTENZE NON DOMESTICHE 9%. ANCHE LA T.A.R.S.U. VIENE RISCOSSA DIRETTAMENTE DALL'ENTE. DAL 2011 SARA' INTENSIFICATA L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA - ADDIZIONALE IRPEF. CONFERMATO PER IL 2011 ALLO 0,5. - COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF: LA COMPARTICIPAZIONE E' PREVISTA NELLA MEDESIMA ENTITA' DEL 2010, PARI A €. 59.942,45, A FRONTE DI UNA ALIQUOTA CHE RIMANE INVARIATA ALLO 0,75%. L'IMPOSTA VIENE RISCOSSA DALLLO STATO E SUCCESSIVAMENTE TRASFERITA AL COMUNE - PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE: LA NATURA, COMUNQUE STRAORDINARIA E NON COSTANTE NEL TEMPO, DI DETTI PROVENTI, RICHIEDEREBBE, PER UNA SANA GESTIONE DI BILANCIO, CHE SOLO UNA MINIMA PARTE SIA DESTINATA ALLA COPERTURA DI SPESE CORRENTI, MENTRE LA PARTE PREPONDERANTE DOVREBBE CONTINUARE AD ESSERE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI. ANCHE SE NON SUSSISTE PIU' UNA DESTINAZIONE OBBLIGATORIA, LA QUOTA DEI PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE DESTINATI A SPESA CORRENTE PER L'ANNO 2011 E' DI €. 12.500,00, PARI AL 25% DEL COMPLESSIVO. TOSAP: I CESPITI IMPONIBILI RIGUARDANO SOPRATTUTTO LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (N. 3 POSTEGGI PER MERCATO, N. 160 POSTEGGI PER FIERA S.MARTINO E N. 60 POSTEGGI PER FIERA S.MARCO); I CESPITI ED IL RELATIVO GETTITO NON HANNO SUBITO VARIAZIONI DI RILIEVO NEGLI ULTIMI ANNI. A SEGUITO DEI TRASFERIMENTI ERARIALI FISCALIZZATI SONO STATE ISCRITTE DUE NUOVE RISORSE: LA COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER €. 85.000,00 E IL FONDO DI RIEQUILIBRIO PER €. 57.000,00.

### 2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.

2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

ICI: MANTENUTE INVARIATE IL COMPLESSO DELLE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF: CONFERMATO L'ALIQUOTA DELLO 0,5% - TARSU: E' PREVISTA UNA DIMINUIZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE PARI ALLO 0,50% E DI UN'AUMENTO DEL 6,48% PER LE UTENZE NON DOMESTICHE; MAGGIORE GETTITO PREVISTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2010 + €. 1.000,00; IL TASSO DI COPERTURA DELLA TARSU E' DEL 88,86%.

### 2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

RESPONSABILE DEI TRIBUTI E' IL SIG. DE COL GIORGIO (IN ASSENZA SIG. RA MIGNECO ELENA).

### 2.2.1.7 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

L'ART. 1, COMMA 123 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2011 RICONFERMA IL BLOCCO DEGLI AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI AD ECCEZIONE DELLA TASSA RIFIUTI, A DIFFERENZA DI QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 77 BIS, COMAM 30 DEL D.L. 112/2008, SECONDO CUI IL BLOCCO AVEVA UNA DURATA DELIMITATA AL TRIENNIO 2009-2011, L'ART. 1 COMMA 123 DELLA LEGGE DI STABILITA' HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL POTERE DI AUMENTARE LE ENTRATE TRIBUTARIE AD UN GENERICO E NON BEN DEFINITO ORIZZONTE TEMPORALE. LA NORMA, INFATTI STABILISCE CHE TALE BLOCCO DURERA' FINO ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE. SI PREVEDE CHE L'ESTENSIONE DEL BLOCCO ALL'AUMENTO DEI TRIBUTI LOCALI SI DOVREBBE PROTRARRE FINO A TUTTO IL 2013. LE ENTRATE TRIBUTARIE SONO PREVISTE IN €. 1.062.437,54 CON UN INCREMENTO DI €. 170.692,89, PARI AL 19,35% RISPETTO ALL'ASSESTATO DEL 2010. PROTRARRE FINO A TUTTO IL 2013. LE ENTRATE TRIBUTARIE SONO PREVISTE IN €. 1.062.437,54 CON UN INCREMENTO DI €. 170.692,89, PARI AL 19,35% RISPETTO ALL'ASSESTATO DEL 2010. LA DIFFERENZA E' DOVUTA PER L'ISCRIZIONE AL TITOLO I<sup>o</sup> DELLA COMPARTICIPAZIONE IVA E AL FONDO DI RIEQUILIBRIO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA PREVISTO DAL FEDERALISMO FISCALE (VEDI PUNTO 2.2.2.2. TRASFERIMENTI ERARIALI). IL NUOVO SISTEMA DELLA FISCALITA' LOCALE PUNTA, ALMENO A REGIME, A UNA CORRISPONDENZA FRA LA RESPONSABILITA' DI ENTRATA E LA GESTIONE DELLA SPESA, LE FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI E PROVINCE, DA INDIVIDUARE ATTRAVERSO LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD, DOVRANNO ESSERE FINANZIATE CON I TRIBUTI APPLICATI SUL TERRITORIO.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	294.265,47	438.526,82	477.477,53	313.568,14	296.001,73	296.751,73	-34,3282%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	8.358,13	42.527,20	32.685,25	26.500,00	21.700,00	21.700,00	-18,9237%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	44.145,02	47.195,02	44.145,02	42.457,04	42.457,04	42.457,04	-3,8237%	
<b>TOTALE</b>	<b>348.368,62</b>	<b>528.249,04</b>	<b>554.307,80</b>	<b>382.525,18</b>	<b>360.158,77</b>	<b>360.908,77</b>	<b>-30,9906%</b>	

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

I TRASFERIMENTI ERARIALI NON CI SARANNO PIU' GIA' DAL 2011. L'ART. 2 DEL DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 42/2009, COMPORTA LA FISCALIZZAZIONE DEI TRADIZIONALI TRASFERIMENTI. NON SONO PREVISTI PERTANTO IL FONDO ORDINARIO, IL FONDO CONSOLIDATO, IL FONDO PEREQUATIVO E ALTRI FONDI AL POSTO DEI TRASFERIMENTI I COMUNI RICEVERANNO QUOTE DI TRIBUTI IMMOBILIARI: SARA' ATTRIBUITO, TRAMITE UN FONDO SPERIMENTALE D'RIEQUILIBRIO, IL 30% DEL GETTITO DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E DI REGISTRO, DI BOLLO, DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E DELLE TASSE IPOTECARIE PER GLI ATTI RELATIVI AGLI IMMOBILI UBICATI SUL LOCO TERRITORIO, OLTRE ALL'INTERO GETTITO DELL'IRPEF SUL REDDITO DEI FABBRICATI E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE. LA CEDOLARE SECCA E' DEVOLUTA PER IL 2011, NELLA MISURA DEL 21,7%. NON ENTRA INVECE NEL FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO LA PARTECIPAZIONE ALL'IVA, IN RELAZIONE AI CONSUMI CHE SI VERIFICANO SUL TERRITORIO SU BASE PROVINCIALE E RIPARTITO SULLA BASE DEI RESIDENTI DI OGNI COMUNE. RIMANGONO, IN QUANTO NON FISCALIZZATI, IL FONDO IVA SERVIZI COMMERCIALI, IL FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI (ORA FONDO INTERVENTI A SOSTEGNO DI COMUNI E PROVINCE), IL FONDO BAMBINI E ANZIANI PER I COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI E ALTRI FONDI MINORI.

2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

I TRASFERIMENTI REGIONALI SI PREVEDONO CON UNA LIEVE FLESSIONE RISPETTO AL 2010. LE PREVISIONI SONO DA RITENERSI MERAMENTE INDICATIVE. IN QUANTO NON SONO, AD OGGI NOTI I CRITERI DI RIPARTO PER IL 2011 E POTRANNO, PERTANTO ESSERE OGGETTO DI RETTIFICHE IN CORSO D'ESERCIZIO IN RAPPORTO ALLE EFFETTIVE ASSEGNAZIONI.

2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

È PREVISTO IL TRASFERIMENTO DA PARTE DEL BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. DI € 34.761,34 PER IL PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' DEI MUTUI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO. È PREVISTO ANCHE UN TRASFERIMENTO ERARIALE EROGATO DALLA REGIONE VENETO PARI A € 9.363,68 IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SUL TRACCIATO EX FERROVIA DELLE DOLOMITI E FINO AL 2016.

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

NON SONO PREVISTI TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	90.206,11	152.466,03	121.000,00	88.500,00	90.000,00	92.000,00	-26,8595%	
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	184.165,82	187.336,94	235.666,24	205.815,32	198.600,00	204.800,00	-12,6666%	
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O ORE DTI	5.365,48	3.439,15	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	-28,5714%	
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	
PROVENTI DIVERSI	174.288,08	23.998,42	34.000,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	-16,1765%	
<b>TOTALE</b>	<b>453.965,47</b>	<b>367.240,54</b>	<b>394.166,24</b>	<b>325.315,32</b>	<b>319.700,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>-17,4675%</b>	

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.

GIÀ DAL 2004, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 05.01.1994, N. 36 (LEGGE GALLI), NON SONO PIÙ PREVISTI GLI INTROITI DERIVANTI DAL SERVIZIO IDRICO. LE MAGGIORI ENTRATE SI HANNO DAI PROVENTI PER SANZIONI AL C.D.S. PER € 70.000,00. ALTRE ENTRATE CONSISTONO NEI DIRITTI DI SEGRETERIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, CONTRIBUTO DAL BIM PER SPORTELLO SERVIZIO IDRICO, ECC. NEL 2011 NON È PREVISTO IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.

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.

NELLA CATEGORIA RELATIVA AI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE, SONO STATI ISCRITTI GLI IMPORTI RELATIVI AI CANONI D'AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI ALLA SEDE DELLA POLIZIA STRADALE, DEGLI UFFICI POSTALI, DELLA BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE, DEGLI AMBULATORI MEDICI DELLA COOPERATIVA CADORE, DELLA DOLOMITI RING, ALLE CONCESSIONI TELECOM E H3G SPA ED ALTRI AFFITTI MINORI. IL TOTALE DEL GETTITO PREVISTO DALLE LOCAZIONI È DI € 70.000,00. APPARTENGONO A QUESTA CATEGORIA ANCHE I PROVENTI DALLA GESTIONE DELLA MICROCENTRALE IDROELETTRICA PER € 58.000,00, DAL TAGLIO DEI BOSCHI PER € 31.500,00, DAI SOVRACANONI RIVIERASCHI PER € 41.315,32.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

CON DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DEL 20.01.2010 LA MISURA FISSA DEI SOVRACANONI RIVIERASCHI È STATA ELEVATA, PER IL BIENNIO 2010 - 2011, DA € 5,09 A €.

5.27 PER OGNI CHILOWATT DI POTENZA NOMINALE MEDIA, CON UN INCREMENTO DI €. 0,18. LA PREVISIONE DI BILANCIO 2011 TIENE CONTO, PERTANTO, ANCHE DEL CONGUAGLIO PER L'ESERCIZIO 2010 (PROVENTI 2011 €. 37.594,99; CONGUAGLIO 2010 €. 8.720,33).

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	32.435,00	36.755,00	64.419,87	18.500,00	13.500,00	15.000,00	-71,2822%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLLO STATO	22.656,21	22.748,75	22.858,57	22.532,44	23.000,00	23.000,00	-1,4267%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	92.400,00	10.000,00	279.000,00	454.295,00	403.392,49	0,00	62,8297%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT RIENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.000,00	0,00	10.000,00	184.700,00	0,00	0,00	1747,00000%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT RI SOGGETTI	30.000,00	53.056,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	45.000,00	7,1429%
<b>TOTALE</b>	<b>180.492,21</b>	<b>122.570,75</b>	<b>411.278,44</b>	<b>717.527,44</b>	<b>477.392,49</b>	<b>83.000,00</b>	<b>74,4627%</b>

2.2.4.2 - ILLUSTRAZIONE DEI CESPITI ISCRITTI E DEI LORO VINCOLI NELL'ARCO DEL TRIENNIO.

NELLA CATEGORIA I<sup>a</sup> SONO ISCRITTI I PROVENTI RELATIVI ALLA CESSIONE DI TERRENI PER COMPLESSIVI € 10.000,00. IL GETTITO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI, CONSEGUENTI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VALLE, E' STATO DETERMINATO SULLA BASE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI (LOCULI ED OSSARI). PER IL CORRENTE ESERCIZIO SONO PREVISTE CONCESSIONI CIMITERIALI PARI A € 10.000,00; GLI STANZIAMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2011 DEL FONDO NAZIONALE ORDINARIO DEGLI INVESTIMENTI RIMANGANO STABILI RISPETTO AL 2010. NELLA CATEGORIA III<sup>a</sup> SONO PREVISTI I CONTRIBUTI REGIONALI DI € 162.800,00 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO DELL'EDIFICIO "EX LATTERIA", DI € 182.500,00 PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE, DI € 84.000,00 PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LOCALE CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO E DI € 7.995,00 PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DELLA FRAZIONE DIVENAS. NELLA CATEGORIA IV<sup>a</sup> SONO ISCRITTI I CONTRIBUTI DEL CONSORZIO BIM DI €. 54.700,00 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLEX LATTERIA E DI €. 120.000,00 PER GLI INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE.

2.2.4.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E ILLUSTRAZIONI.

DOVREBBE ESSERE RIASSORBITO, OVVERO FISCALIZZATO, IL FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI, MOLTO UTILE AI COMUNI CON MENO DI 3.000 ABITANTI, IN QUANTO DESTINABILE, COME ECCEZIONE DI LEGGE, ANCHE AL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	30.000,00	53.066,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	45.000,00	7.1429%
<b>TOTALE</b>	30.000,00	53.066,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	45.000,00	7.1429%

2.2.5.2 - RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE, ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 19.04.2001, E' STATO APPROVATO DALLA REGIONE VENETO CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA N. 3686 DEL 13.12.2002.

2.2.5.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

SONO ISCRITTI PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE PER €. 37.500,00, PARI AL 75% DEL TOTALE DEGLI EX ONERI DI URBANIZZAZIONE.

2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

I PROVENTI ISCRITTI NEL BILANCIO PLURIENNALE E RELATIVI AGLI ESERCIZI 2011/2012 SONO DESTINATI PER UNA QUOTA PARI AL 750% PER SPESE DI INVESTIMENTO. NEL TRIENNIO VERRA' ACCANTONATA LA PERCENTUALE MINIMA DELL'8% DEI PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 44/1987.

## 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
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	139.600,00	247.000,00	94.000,00	94.000,00	438.657,51	0,00	0,00000%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000%
<b>TOTALE</b>	<b>139.600,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>438.657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000%</b>

2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

NELL'ESERCIZIO 2011 E' PREVISTO IL RICORSO ALL'ACCENSIONE DI N. 1 PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER €. 94.000,00. PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LOCALE CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO.

2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA E VALUTAZIONE SULL'IMPATTO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO SULLE SPESE CORRENTI COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE.

L'IMPORTO DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN ESSERE E SU QUELLO DA CONTRARRE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO PER IL TRIENNIO 2011-2013 E' IL SEGUENTE: ANNO 2011: 5,90% - ANNO 2012: 5,16% - ANNO 2013: 5,98%

2.2.6.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

L'ART. 2, COMMA 39, DEL DECRETO MILLEPROROGHE, CONVERTITO IN LEGGE N. 10/2011, HA INTRODOTTO UNA NUOVA MISURA PER IL CONTENIMENTO DEL DEBITO DEGLI ENTI LOCALI NEL TRIENNIO 2011-2013. VIENE RIDOTTA PROGRESSIVAMENTE LA POSSIBILITA' DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI RISPETTO ALLA NORMATIVA PREVIGENTE, CONSENTENDO CHE L'ENTE LOCALE POSSA ASSUMERE NUOVI MUTUI E ACCEDERE AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO REPERIBILI SUL MERCATO SOLO SE L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI NON SUPERI I SEGUENTI LIMITI, CALCOLATI IN PERCENTUALE DELLE ENTRATE CORRENTI: A) 12% PER L'ANNO 2011; B) 10% PER L'ANNO 2012; C) 8% A DECORRERE DALL'ANNO 2013.

**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
	1 Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	2 Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	3 Esercizio in corso (previsione)	4 Previsione del bilancio annuale	5 1° Anno successivo	6 2° Anno successivo	
RISCOSSIONE DI CREDITI	9.792,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00000%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.170.598,60	387.012,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00000%
<b>TOTALE</b>	<b>1.180.390,60</b>	<b>387.012,14</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00000%</b>

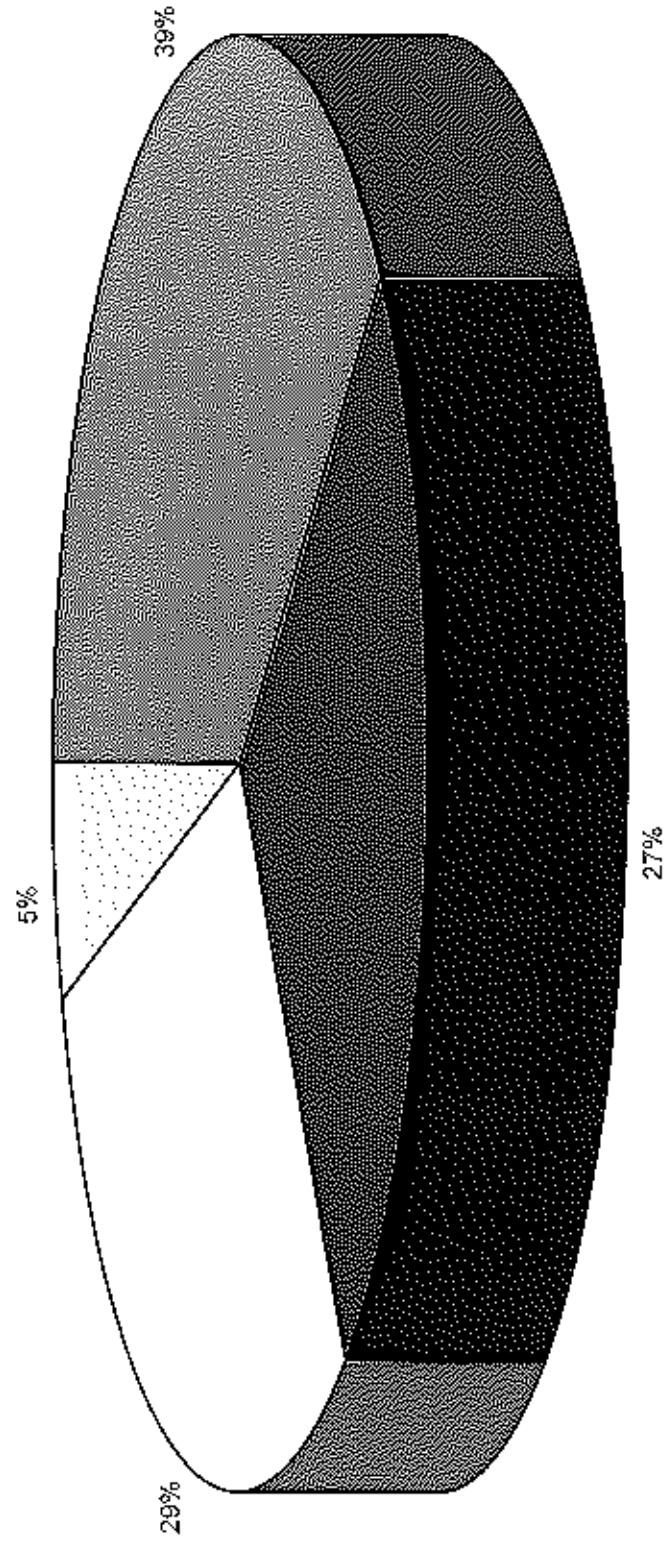
2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UNA ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'IMPORTO MASSIMO DEI 3/12 DELLE ENTRATE CORRENTI (€ 431.000,00); PER IL TRIENNIO E' STATO INSERITO L'IMPORTO DI € 1.000.000,00 DOVUTO ALLE MOVIMENTAZIONI CONTABILI (UTILIZZO E RIMBORSO), ASSICURANDO IL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

### Uscite

TITOLO I - Spese correnti    TITOLO II - Spese conto capitale    TITOLO III - Rimborso di prestiti    TITOLO IV - Servizi conto terzi



3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013			
	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		
PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	452.283,15	12.700,00	55.680,00	520.743,15	443.544,54	12.950,00	25.000,00	481.494,54	446.048,56	12.800,00	10.300,00	470.848,56
PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	296.562,42	8.500,00	0,00	305.062,42	270.751,42	6.500,00	0,00	275.251,42	253.066,71	8.500,00	3,00	261.569,71
PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	688.366,32	17.700,00	1.043.879,00	1.729.945,32	527.937,22	17.850,00	976.800,00	1.522.587,22	642.000,96	17.900,00	134.000,00	753.900,96
<b>Totali</b>	1.504.111,90	39.900,00	1.099.559,00	2.942.570,90	1.456.435,18	36.300,00	1.001.800,00	2.494.535,18	1.408.647,65	39.200,00	144.000,00	1.586.347,65

**3.4 - PROGRAMMA N.° PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI  
N. 4 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

IL PROGRAMMA RIGUARDA LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE HANNO MAGGIORE INCIDENZA SUL PIANO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

MIGLIORARE L'EFFICIENZA E LA TRASPARENZA DEGLI UFFICI, GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, GESTIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA, GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE, GESTIONE DEGLI AFFARI LEGATI ALL'ENTE, APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DEGLI ISTITUTI ECONOMICI E GIURIDICI DEL PERSONALE, PROCEDURE DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE, ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NECESSITA' DI ADEGUARE TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

OGGETTIVO PRINCIPALE E' QUELLO DEL COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FIRMA DIGITALE; TALE INVESTIMENTO MIRATA CONTENERE LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE. GARANTENDO TUTTAVIA UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEGLI UFFICI. DOVRA' ESSERE COMPLETATA L'APPLICAZIONE D.LGS. 150/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NORME REGOLAMENTARI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E ALL'ADEGUAMENTO ENTRO DICEMBRE 2011 DEI CONTRATTI INTEGRATIVI DECENTRATI.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

PROPRIE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, CUI COMPETE LA GESTIONE DEL BILANCIO, LA CONTABILITA' E LA GESTIONE FINANZIARIA DEL PERSONALE; NONCHE' LE FINALITA' PROPRIE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANI REGIONALEI DI SETTORE**

COMUNE DI VALLE DI CADORE  
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	513.510,58	485.901,73	497.661,73	
-PROVINCIA	16.485,00	12.750,00	1.500,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	500,00	500,00	500,00	
-ALTRE ENTRATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	36.573,36	36.573,36	37.073,36	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.967.078,95</b>	<b>1.545.725,09</b>	<b>1.536.725,09</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
1020070-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	241.000,00	241.000,00	243.000,00	
3010450-SEGRETARIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	9.000,00	9.000,00	9.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>252.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
1010010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	450.000,00	421.000,00	424.000,00	
1010035-ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	110.000,00	111.000,00	112.000,00	
1010040-ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	22.500,00	23.000,00	23.500,00	
1020060-TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
1020090-TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	12.500,00	12.500,00	15.000,00	
1020100-ALTRE TASSE	500,00	500,00	500,00	
1030110-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.700,00	4.000,00	4.000,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.000,00	3.500,00	
3010510-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	70.000,00	71.000,00	72.000,00	
3020870-GESTIONE DEI TERRENI	31.500,00	31.500,00	36.000,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	46.315,32	37.600,00	37.800,00	
3030890-INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
3030910-INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.000,00	1.000,00	1.200,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	28.500,00	28.500,00	29.500,00	
4020990-TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>766.515,32</b>	<b>752.200,00</b>	<b>766.600,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.603.594,27</b>	<b>2.547.925,09</b>	<b>2.555.825,09</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento entità (c)	% su tot.	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. / e. l.
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2012	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,07
		2013	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,11
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	1,32
		2012	34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	1,42
		2013	34.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	2,19
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	PERSONALE	2011	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	2,95
		2012	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3,19
		2013	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	4,91
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	17.400,00	81,31	4.000,00	18,69	0,00	0,00	21.400,00	0,81
		2012	18.000,00	81,08	4.200,00	18,92	0,00	0,00	22.200,00	0,91
		2013	18.400,00	81,42	4.200,00	18,58	0,00	0,00	22.600,00	1,42
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	81.000,00	92,47	6.600,00	7,53	0,00	0,00	87.600,00	3,31
		2012	82.750,00	92,61	6.800,00	7,39	0,00	0,00	89.550,00	3,65
		2013	78.700,00	90,15	8.900,00	9,85	0,00	0,00	87.600,00	5,49
1010205	TRASFERIMENTI	2011	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,42
		2012	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,39
		2013	9.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,61
1010301	PERSONALE	2011	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	3,01
		2012	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	3,25
		2013	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	5,00
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.400,00	73,33	1.600,00	26,67	0,00	0,00	6.000,00	0,23
		2012	4.800,00	75,00	1.600,00	25,00	0,00	0,00	6.400,00	0,26
		2013	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,42

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali/ tt. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	11.000,00	96,65	500,00	4,35	0,00	0,00	11.500,00	0,44
		2012	11.350,00	95,38	550,00	4,62	0,00	0,00	11.900,00	0,49
		2013	12.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,79
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1010307	IMPOSTE E TASSE	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,04
		2013	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,08
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,19
		2012	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,21
		2013	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,33
1010405	TRASFERIMENTI	2011	18.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,68
		2012	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,50
		2013	12.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,78
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,19
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,12
		2013	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,20
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,30
		2012	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,21
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,33
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,51
		2012	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,56
		2013	14.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,89
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	21.351,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.351,71	0,81
		2012	24.439,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.439,92	1,00
		2013	25.780,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,83	1,62





**3.4 - PROGRAMMA N.° PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI**  
**N. 1 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

IL PROGRAMMA RIGUARDA LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

MIGLIORARE L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E LA TRASPARENZA DELL'UFFICIO. GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ATTRIBUZIONE STATALE NELLE MATERIE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE, ADEMPIMENTI STATISTICI). CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONE.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

OLTRE AI NORMALI COMPITI DELL'UFFICIO, SI SEGNALANO I SEGUENTI OBIETTIVI, DI PARTICOLARE RILEVANZA: A) ELETTORALE: PREDISPOSIZIONE PER LE VARIE CONSULTEZIONI; B) ANAGRAFE: PER OGNI VARIAZIONE, TRASMISSIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI; C) STATISTICHE DEMOGRAFICHE, DOVRA' ESSERE INTENSIFICATO LO SFORZO PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CHIARE IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E ALTRE SEMPLIFICAZIONI A BENEFICIO DEL CITTADINO.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO REGIONALE DI SETTORE**

COMUNE DI VALLE DI CADORE  
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010470-ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V % sul totale spese finali (tit. I e II)
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.					
1010701	PERSONALE	2011	80.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	3,04
		2012	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	2,33
		2013	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	3,59
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,09
		2012	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,11
		2013	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,18
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,13
		2012	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,15
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,23
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2011	86.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	3,27
		2012	63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	2,56
		2013	63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	3,99

**3.4 - PROGRAMMA N.° PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA  
N. 3 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

IL PROGRAMMA RIGUARDA LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA, IN PARTICOLARE AI SERVIZI SOCIALI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE. E' INSERITA IN QUESTO PROGRAMMA, LA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLE SCUOLE.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PREVISTE DALLA LEGGE; SONO INOLTRE ACCANTONATE LE RISORSE NECESSARIE PER TUTTE LE ESIGENZE DI CARATTERE SOCIALE. QUESTA AMMINISTRAZIONE INTENDE PROGREDIRE NELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE, CONTINUANDO A FINANZIARE OGNI INIZIATIVA INTERESSANTE.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

OLTRE AI SERVIZI PREVISTI PER LEGGE, SARANNO ASSICURATI QUELLO DEL TRASPORTO DEGLI ANZIANI, NONCHE' I SOGGIORNI CLIMATICI E MARINI.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO, PERSONALE CONVENZIONATO CON LA COMUNITA' MONTANA CENTRO CADORE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E I VOLONTARI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/LEI REGIONALE/I DI SETTORE**

COMUNE DI VALLE DI CADORE  
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
-PROVINCIA	25.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRE ENTRATE	4.295,09	4.800,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>31.295,09</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010560-ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>31.295,09</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. / e ff.	
			Consolidata		Di sviluppo		% su tot.				
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,30	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040105	TRASFERIMENTI	2011	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,76	
		2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,65	
		2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1,07	
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,61	
		2012	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,67	
		2013	16.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	1,05	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,11	
		2012	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,13	
		2013	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,21	
1040205	TRASFERIMENTI	2011	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02	
		2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02	
		2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	5.209,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,72	0,20	
		2012	4.930,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,88	0,20	
		2013	4.635,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,79	0,29	
1040305	TRASFERIMENTI	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,32	
		2012	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,37	
		2013	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,57	
1040405	TRASFERIMENTI	2011	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,07	
		2012	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,07	
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13	
1040501	PERSONALE	2011	30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	1,15	
		2012	30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	1,24	
		2013	30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	1,91	

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

**IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata							
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,17
		2012	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,19
		2013	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,30
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.842,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00	0,15
		2012	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,17
		2013	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,28
1040505	TRASFERIMENTI	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,32
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,35
		2013	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,55
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	889,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,62	0,03
		2012	664,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46	0,03
		2013	430,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,03
1050205	TRASFERIMENTI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,11
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,12
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,19
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02
		2013	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,04
1060306	TRASFERIMENTI	2011	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,42
		2012	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,37
		2013	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,57
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,11
		2012	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,11
		2013	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,17
1070105	TRASFERIMENTI	2011	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,38
		2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,41
		2013	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,66

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo		% su tot.				
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			% su tot.
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	5.000,00	62,50	3.000,00	37,50	0,00	0,00	8.000,00	0,30	
		2012	3.000,00	50,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00	6.000,00	0,25	
		2013	3.000,00	50,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00	6.000,00	0,38	
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	12.500,00	78,13	3.500,00	21,88	0,00	0,00	16.000,00	0,61	
		2012	3.500,00	50,00	3.500,00	50,00	0,00	0,00	7.000,00	0,29	
		2013	3.500,00	50,00	3.500,00	50,00	0,00	0,00	7.000,00	0,44	
1070205	TRASFERIMENTI	2011	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	4.000,00	0,15	
		2012	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	4.000,00	0,16	
		2013	2.000,00	50,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	4.000,00	0,25	
1070206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	1.673,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,14	0,06	
		2012	1.540,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,87	0,06	
		2013	1.400,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,88	0,09	
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100105	TRASFERIMENTI	2011	27.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	1,05	
		2012	27.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	1,14	
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,33	
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04	
		2012	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,04	
		2013	1.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,07	
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	15.109,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,81	0,57	
		2012	15.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,62	
		2013	16.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	1,03	
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,10	
		2012	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,11	
		2013	2.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,18	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
1100405	TRASFERIMENTI	2011	88.248,60	100,00	0,00	0,00	88.248,60	3,34
		2012	86.700,00	100,00	0,00	0,00	86.700,00	3,54
		2013	88.600,00	100,00	0,00	0,00	88.600,00	5,57
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	1.943,53	100,00	0,00	0,00	1.943,53	0,07
		2012	1.585,21	100,00	0,00	0,00	1.585,21	0,06
		2013	1.201,39	100,00	0,00	0,00	1.201,39	0,08
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2011	296.966,42	97,22	8.500,00	2,78	305.466,42	11,56
		2012	270.751,42	96,96	8.500,00	3,04	279.251,42	11,41
		2013	253.068,71	96,75	8.500,00	3,25	261.568,71	16,45

**3.4 - PROGRAMMA N.° PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI  
N. 11 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO**

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

IL PROGRAMMA COMPRENDE TUTTE LE ATTIVITA' RICONDUCEBILI AI SEGUENTI SERVIZI: GESTIONE UFFICIO TECNICO, MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE E VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA, R.S.U. E OPERE PUBBLICHE.

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

GESTIONE EFFICIENTE ED EFFICACE DEI LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, GESTIONE EFFICIENTE DELLA VIABILITA' COMUNALE, GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE IN RELAZIONE AL PATRIMONIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

OTTENERE AL DISPOSTO DI LEGGE, NORME REGOLAMENTARI, P.R.G., GARANTIRE LA BUONA FUNZIONALITA' DELLE SCUOLE, STRADE, PUNTI DI ILLUMINAZIONE, L'ESTETICA DELLE AIULE E SPAZI VERDI, L'OTTIMALE MANUTENZIONE DI STRUTTURE COMUNALI.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO**

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE PER IL CORRENTE ESERCIZIO.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE  
PERSONALE IN SERVIZIO.**

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE  
ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE DELL'ENTE E MEZZI DI PROPRIETA'.**

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO REGIONALE/ DI SETTORE**

COMUNE DI VALLE DI CADORE  
**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

## ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	31.916,12	32.383,68	32.383,68	
-PROVINCIA	439.300,00	392.142,49	0,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	94.000,00	438.667,51	0,00	
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	262.200,00	72.500,00	81.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>827.416,12</b>	<b>935.683,68</b>	<b>113.383,68</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	58.000,00	58.500,00	59.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
3010500-POLIZIA MUNICIPALE	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
3020860-GESTIONE DEI FABBRICATI	70.000,00	71.000,00	72.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>75.500,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>960.916,12</b>	<b>1.071.183,68</b>	<b>250.383,68</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

**PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI**

**IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Di sviluppo		%				
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.400,00	50,00	1.400,00	50,00	0,00	2.800,00	0,11
		2012	1.450,00	50,00	1.450,00	50,00	0,00	2.900,00	0,12
		2013	1.500,00	50,00	1.500,00	50,00	0,00	3.000,00	0,19
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.200,00	62,86	1.300,00	37,14	0,00	3.500,00	0,13
		2012	2.800,00	66,67	1.400,00	33,33	0,00	4.200,00	0,17
		2013	2.800,00	65,67	1.400,00	33,33	0,00	4.200,00	0,26
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,14
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010601	PERSONALE	2011	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	2,46
		2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	2,94
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	4,53
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2012	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,09
		2013	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,14
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.700,00	82,46	1.000,00	17,54	0,00	5.700,00	0,22
		2012	4.900,00	83,06	1.000,00	16,95	0,00	5.900,00	0,24
		2013	5.200,00	83,87	1.000,00	16,13	0,00	6.200,00	0,39
1030101	PERSONALE	2011	30.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	1,16
		2012	30.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	1,24
		2013	30.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	1,91
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,11
		2012	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,13
		2013	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,20

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 00 - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata				entità (c)	% su tot.		
			entità (e)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1080101	PERSONALE	2011	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	3,44
		2012	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	3,72
		2013	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	5,72
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	35.000,00	81,40	8.000,00	18,60	0,00	0,00	43.000,00	1,63
		2012	35.000,00	81,40	8.000,00	18,60	0,00	0,00	43.000,00	1,76
		2013	35.200,00	81,48	8.000,00	18,52	0,00	0,00	43.200,00	2,72
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	32.200,00	84,29	6.000,00	15,71	0,00	0,00	38.200,00	1,45
		2012	17.450,00	74,41	6.000,00	25,59	0,00	0,00	23.450,00	0,96
		2013	17.600,00	74,58	6.000,00	25,42	0,00	0,00	23.600,00	1,48
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	40.434,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,36	1,53
		2012	34.747,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,21	1,42
		2013	30.363,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.363,83	1,91
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1,70
		2012	46.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	1,89
		2013	47.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	2,98
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	9.842,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,17	0,37
		2012	8.339,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,95	0,34
		2013	23.475,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.475,06	1,48
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,08
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,21
		2012	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,23
		2013	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,36
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	17.166,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,31	0,65
		2012	14.969,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,13	0,61
		2013	13.867,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,06	0,87





**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

**IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali ttt. I e II.
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (e)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,38
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,20
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,31
	TOTALI IMPIEGHI	2011	668.386,32	38,64	17.700,00	1,02	1.043.879,00	60,34	1.728.945,32	65,46
		2012	627.937,22	38,70	17.850,00	1,10	976.800,00	60,20	1.622.587,22	66,32
		2013	642.030,58	80,87	17.900,00	2,25	134.000,00	16,88	793.930,58	49,94

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10001 - PROGETTO ORGANI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** PA  
**RESP. SERVIZIO.....** RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

ASSICURARE L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI, L'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO ED ASSESSORI, RINNOVO E COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO, SPESE DI RAPPRESENTANZA, ATTI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (a+b+c)		
			Consolidata		Di sviluppo				entità (c)	%su tot.
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011 2012 2013	1.500,00 1.700,00 1.700,00	100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.700,00 1.700,00	0,06 0,07 0,11	
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011 2012 2013	34.750,00 34.750,00 34.780,00	100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.750,00 34.750,00 34.780,00	1,32 1,42 2,19	
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011 2012 2013	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001</b>			36.250,00 36.450,00 36.480,00	100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.250,00 36.450,00 36.480,00	1,37 1,49 2,29	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10002 - PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PA  
RESP. SERVIZIO...: DIVERSI  
GIUNTA MUNICIPALE  
RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

SI INTENDE CONSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL PROGETTO. SI PROCEDERA' ALL'ADOZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DIPENDENTE. COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI E COLLEGAMENTO IN RETE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI UN SITO INTERNET. ESTENSIONE A TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DELLA POSTA CERTIFICATA (PEC) E DELLA FIRMA DIGITALE. CREAZIONE DI UN PONTO D'ACCESSO PUBBLICO AD INTERNET E SERVIZI DIGITALI P.A. (P3@VENETO).

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

-----  
PUNTO PUBBLICO D'ACCESSO P3@VENETI €. 7.000,00 (CONTRIBUTO REGIONALE).

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

-----  
ACQUISTO DI 3 COMPUTER E ACCESSORI PER P3@VENETO - DOTAZIONE INFORMATICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

-----  
PERSONALE IN SERVIZIO - TUTOR PER P3@VENETI

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

-----  
GESTIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (b,c) e (f)			
		Consolidata		Di sviluppo						
		entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.			entità (c)	%su tot.	
1010201	PERSONALE	2011	78.000,00	100,00	0,00	0,00	78.000,00	2,95		
		2012	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	3,13	
		2013	78.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	4,91	
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	17.400,00	81,31	4.000,00	18,69	0,00	21.400,00	0,81	
		2012	18.000,00	81,08	4.200,00	18,92	0,00	0,00	22.200,00	0,91
		2013	18.400,00	81,42	4.200,00	18,58	0,00	0,00	22.600,00	1,42
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	81.000,00	92,47	6.600,00	7,53	0,00	87.600,00	3,31	
		2012	82.750,00	92,61	6.600,00	7,39	0,00	89.350,00	3,66	
		2013	78.700,00	90,15	8.600,00	9,85	0,00	87.300,00	5,49	
1010205	TRASFERIMENTI	2011	11.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,42	
		2012	9.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,39	
		2013	9.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,61	
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,23	
		2012	6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,25	
		2013	6.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,40	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,03	
		2012	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,03	
		2013	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,05	
1010807	IMPOSTE E TASSE	2011	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,89	
		2012	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2,04	
		2013	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	3,27	
1010811	FONDO DI RISERVA	2011	7.781,45	100,00	0,00	0,00	0,00	7.781,45	0,29	
		2012	4.604,62	100,00	0,00	0,00	0,00	4.604,62	0,19	
		2013	5.187,73	100,00	0,00	0,00	0,00	5.187,73	0,33	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04	
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04	
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06	
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE)	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,61	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,25	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,36	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (e+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,95	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10002</b>	2011	253.181,45	83,07	10.500,00	3,48	41.000,00	13,45	304.781,45	11,53
		2012	250.804,62	93,72	10.800,00	4,04	6.000,00	2,24	257.604,62	10,94
		2013	250.137,73	93,01	12.800,00	4,76	6.000,00	2,23	258.937,73	15,92

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10003 - PROGETTO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PA  
RESP. SERVIZIO..... RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
SECRETARIO COMUNALE

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

REDAZIONE DOCUMENTI CONCERNENTI BILANCIO ANNUALE, BILANCIO PLURIENNALE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, VARIAZIONE AL BILANCIO, REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE, GESTIONE CONTABILE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI, GESTIONE CONTABILE DELLE LIQUIDAZIONI, EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO, CONTROLLO COSTANTE DELLA GESTIONE FINANZIARIA, GESTIONE DEI MUTUI, PREDISPOSIZIONE MODELLI ANNUALI INPS, INAIL, INPADAP, VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE ENTRATE IMPOSITIVE E TRIBUTARIE, COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2004-2005-2006-2007-2008, INVIO AI CONTRIBUENTI DEI CONTEGGI ICI GIA' PREDISPOSTI, EMISSIONE BOLLETTE TARSU, GESTIONE CONTABILITA' IVA, GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE, GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO E GESTIONE DEL PUNTO "QUI ENEL" PER L'EFFETTUAZIONE DI SPECIFICHE OPERAZIONI CONNESSE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI AL FINE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN SEDE LOCALE PER QUANTO CONCERNE TUTTI I TRIBUTI COMUNALI.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA E TECNICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE E GESTIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spese per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1010301	PERSONALE	2011	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	3,01
		2012	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	3,25
		2013	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	5,00
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2012	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,09
		2013	2.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,14
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,17
		2012	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,19
		2013	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,32
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,19
		2012	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,21
		2013	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,33
1010405	TRASFERIMENTI	2011	18.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,68
		2012	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,50
		2013	12.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,78
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,19
		2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,12
		2013	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,20
1010505	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	20.851,71	100,00	0,00	0,00	0,00	20.851,71	0,79
		2012	24.439,92	100,00	0,00	0,00	0,00	24.439,92	1,00
		2013	25.780,83	100,00	0,00	0,00	0,00	25.780,83	1,52
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10003</b>		2011	136.951,71	100,00	0,00	0,00	0,00	136.951,71	5,18
		2012	133.039,92	100,00	0,00	0,00	0,00	133.039,92	5,44
		2013	135.430,83	100,00	0,00	0,00	0,00	135.430,83	8,52

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 10004 - PROGETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** PA  
**RESP. SERVIZIO ....:** RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO INTESA A VERIFICARE LA CORRETTA UTILIZZAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. VALUTAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO E DITTA ESTERNA PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (e)	%su tot.					
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.400,00	60,00	1.600,00	40,00	0,00	4.000,00	0,15
		2012	2.700,00	62,79	1.600,00	37,21	0,00	4.300,00	0,18
		2013	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,28
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	500,00	50,00	500,00	50,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	550,00	50,00	550,00	50,00	0,00	1.100,00	0,04
		2013	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,07
1010307	IMPOSTE E TASSE	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,04
		2013	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,08
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,30
		2012	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,21
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,33
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,51
		2012	13.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,56
		2013	14.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,89
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	0,15
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	0,16
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.000,00	0,25
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,40
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,61
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10004</b>		2011	26.000,00	60,80	2.100,00	4,91	14.660,00	42.760,00	1,62
		2012	23.250,00	52,36	2.150,00	4,84	19.000,00	44.400,00	1,81
		2013	26.000,00	96,67	0,00	0,00	4.000,00	30.000,00	1,89

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 20001 - PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** PB  
**RESP. SERVIZIO.....:** RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, GESTIONE DELL'A.I.R.E., SERVIZIO STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE, SERVIZIO DI LEVA E SERVIZIO COMMERCIALE. EVENTUALI CONSULTAZIONI ELETTORALI, ATTIVITA' PROCEDURALI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DELLA CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA). GESTIONE DEL FRONT-OFFICE "INPS" PER LE PRATICHE PENSIONISTICHE. GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA. 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO - RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO SIG.RA BRANCALEONI MILENA - RESPONSABILE GESTIONE TOPONOMASTICA SIG.RA LUPETTI NERINA. RILEVATORI ESTERNI PER IL CENSIMENTO.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE E GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (tt.) e (f)
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1010701	PERSONALE	2011	80.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	3,04
		2012	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	2,33
		2013	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	3,59
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,09
		2012	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,11
		2013	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,18
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,13
		2012	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,15
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,23
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 20081</b>		2011	96.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	3,27
		2012	63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	2,58
		2013	63.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	3,99

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 30001 - PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PC  
RESP. SERVIZIO..... RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

FINANZIARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI. AMMODERNAMENTO DELLA AULA DI INFORMATICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI CON COLLEGAMENTO AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO LA RENET CNIPA.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

FORNITURA LIBRI DI TESTO, CONTRIBUTI AD ISTITUTI VARI. FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO. SERVIZIO DI TRASPORTO. BORSE DI STUDIO.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali N.I. e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1040105	TRASFERIMENTI	2011	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,76
		2012	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,65
		2013	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1,07
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,61
		2012	16.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,67
		2013	16.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	1,05
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,11
		2012	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,13
		2013	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,21
1040205	TRASFERIMENTI	2011	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02
		2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,02
		2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	5.209,72	100,00	0,00	0,00	0,00	5.209,72	0,20
		2012	4.930,88	100,00	0,00	0,00	0,00	4.930,88	0,20
		2013	4.635,79	100,00	0,00	0,00	0,00	4.635,79	0,29
1040305	TRASFERIMENTI	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,32
		2012	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,37
		2013	9.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,57
1040405	TRASFERIMENTI	2011	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,07
		2012	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,07
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1040501	PERSONALE	2011	30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	1,16
		2012	30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	1,24
		2013	30.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	1,91
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,17
		2012	4.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,18
		2013	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,30
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	3.842,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00	0,15
		2012	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,17
		2013	4.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,28

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Di sviluppo			Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidate		%		%				
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			
1040505	TRASFERIMENTI	2011	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,32	
		2012	8.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,35	
		2013	8.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,55	
1040508	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	889,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,62	0,03	
		2012	664,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46	0,03	
		2013	430,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,03	
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 30001		2011	103.141,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.141,34	3,90	
		2012	100.195,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.195,34	4,10	
		2013	102.016,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.016,44	6,42	

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30002 - PROGETTO SERVIZI SOCIALI  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PC  
RESP. SERVIZIO....: RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DEL COMUNE IN MATERIA DI SOLIDARIETA' SOCIALE. VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ATTI A CONSEGUIRE LE MEDESIME FINALITA'.  
TRASPORTO ANZIANI. SERVIZIO CIVILE ANZIANI. ASSISTENZA MINORI. PROGETTI "STELLA POLARE" E "IL CANTIERE DELLA PROVVIDENZA".

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

ATTIVITA' SERVIZIO CIVILE ANZIANI € 8.000,00 (CONTRIBUTO REGIONALE)

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

BONUS BEBE.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

AUTOMEZZO OPEL ZAFFIRA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO. ASSOCIAZIONI VOLONTARI.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ASSICURARE L'ASSISTENZA SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A MINORI ED ANZIANI.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Di sviluppo		entità (c)			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
11010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,30
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100105	TRASFERIMENTI	2011	27.650,00	100,00	0,00	0,00	27.650,00	1,05
		2012	27.980,00	100,00	0,00	0,00	27.980,00	1,14
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	5.200,00	0,35
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,04
		2013	1.150,00	100,00	0,00	0,00	1.150,00	0,07
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	15.109,81	100,00	0,00	0,00	15.109,81	0,57
		2012	15.150,00	100,00	0,00	0,00	15.150,00	0,62
		2013	16.300,00	100,00	0,00	0,00	16.300,00	1,03
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2011	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.700,00	0,10
		2012	2.800,00	100,00	0,00	0,00	2.800,00	0,11
		2013	2.850,00	100,00	0,00	0,00	2.850,00	0,18
1100405	TRASFERIMENTI	2011	88.248,60	100,00	0,00	0,00	88.248,60	3,34
		2012	86.700,00	100,00	0,00	0,00	86.700,00	3,54
		2013	88.600,00	100,00	0,00	0,00	88.600,00	5,57
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	1.943,53	100,00	0,00	0,00	1.943,53	0,07
		2012	1.585,21	100,00	0,00	0,00	1.585,21	0,06
		2013	1.201,39	100,00	0,00	0,00	1.201,39	0,08
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 30002	2011	144.651,94	100,00	0,00	0,00	144.651,94	5,47
		2012	135.315,21	100,00	0,00	0,00	135.315,21	5,53
		2013	115.301,39	100,00	0,00	0,00	115.301,39	7,25

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30003 - PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE**

DI CUI AL PROGRAMMA N.° PC

RESP. SERVIZIO....

RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITA' FAVORENDO LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE VOLTE ALLO SVILUPPO TURISTICO ANCHE CONTRIBUENDO CON L'UFFICIO TURISTICO, IL CONSORZIO TURISTICO ALTO CADORE DOLOMITI, IL LOCALE COMITATO MANIFESTAZIONI E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VENAS. SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

ORGANIZZAZIONE CONFERENZE E CORSI, INTERVENTI A SOSTEGNO DI COMITATI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, COLLABORAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA E TECNICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO, COMITATI ED ASSOCIAZIONI VARIE

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

PROMOZIONE DELLA CRESCITA CULTURALE DELLA COLLETTIVITA', GARANTIRE L'EROGAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TURISTICO E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA E AMATORIALE





COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40001 - PROGETTO GESTIONE UFFICIO TECNICO  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO..... RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

RILASCIARE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA. CONTROLLARE L'ATTIVITA' EDILIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO - NUOVA ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE E GESTIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. f e II
			Consolidate		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1010601	PERSONALE	2011	65.000,00	100,00	0,00	0,00	65.000,00	2,46
		2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	72.000,00	2,94
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	72.000,00	4,53
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2012	2.100,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,09
		2013	2.200,00	100,00	0,00	0,00	2.200,00	0,14
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	4.700,00	100,00	0,00	0,00	4.700,00	0,18
		2012	4.900,00	100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,20
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	5.200,00	0,33
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40001	2011	71.700,00	100,00	0,00	0,00	71.700,00	2,71
		2012	79.000,00	100,00	0,00	0,00	79.000,00	3,23
		2013	79.400,00	100,00	0,00	0,00	79.400,00	4,99

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40002 - PROGETTO PROGETTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PO  
RESP. SERVIZIO..... RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

DOTAZIONE INFORMATICA

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spese per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.			entità (c)	%su tot.
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.400,00	50,00	1.400,00	50,00	0,00	2.800,00	0,11	
		2012	1.450,00	50,00	1.450,00	50,00	0,00	2.900,00	0,12	
		2013	1.500,00	50,00	1.500,00	50,00	0,00	3.000,00	0,13	
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	2.200,00	62,66	1.300,00	37,14	0,00	3.500,00	0,13	
		2012	2.800,00	66,67	1.400,00	33,33	0,00	4.200,00	0,17	
		2013	2.800,00	66,67	1.400,00	33,33	0,00	4.200,00	0,26	
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,14	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00	1,30
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00	1,51
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40002	2011	33.600,00	92,66	2.700,00	7,44	0,00	36.300,00	1,37	
		2012	4.250,00	8,32	2.850,00	5,58	44.000,00	86,11	51.100,00	2,09
		2013	4.300,00	13,78	2.900,00	9,28	24.000,00	76,92	31.200,00	1,96

COMUNE DI VALLE DI CADORE

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40003 - PROGETTO STRADE E VIABILITA'  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PO  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESP. SERVIZIO.... RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA VIABILITA' PUBBLICA

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

QUOTE DI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA € 30.000,00 - CAMPAGNA ASFALTATURE € 50.000,00 (SIA' FINANZIATA BILANCIO 2010)

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUISTO NUOVI MEZZI IN SOSTITUZIONE DELL'APE E BONETTI

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PERSONALE IN SERVIZIO

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

ASSICURARE L'EFFICIENZA NEL SETTORE DELLA VIABILITA' MEDIANTE LA PULIZIA DELLE STRADE, SGOMBERO NEVE E GARANTIRE LA MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali di I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1080101	PERSONALE	2011	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	3,44
		2012	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	3,72
		2013	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	5,72
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	35.000,00	81,40	8.000,00	18,60	0,00	43.000,00	1,63
		2012	35.000,00	81,40	8.000,00	18,60	0,00	43.000,00	1,76
		2013	35.200,00	81,48	8.000,00	18,52	0,00	43.200,00	2,72
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	32.200,00	84,29	5.000,00	15,71	0,00	38.200,00	1,45
		2012	17.450,00	74,41	5.000,00	25,59	0,00	23.450,00	0,96
		2013	17.600,00	74,58	5.000,00	25,42	0,00	23.600,00	1,48
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	40.434,36	100,00	0,00	0,00	0,00	40.434,36	1,53
		2012	34.747,21	100,00	0,00	0,00	0,00	34.747,21	1,42
		2013	30.363,83	100,00	0,00	0,00	0,00	30.363,83	1,91
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,76
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,86
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	1,32
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3,78
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2011	198.634,36	59,72	14.000,00	4,21	120.000,00	36,08	12,59
<b>PROGETTO 40003</b>		2012	178.197,21	83,56	14.000,00	6,57	21.000,00	9,85	8,71
		2013	174.163,83	83,27	14.000,00	6,69	21.000,00	10,04	13,16

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40004 - PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO..... RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

LAVORI E SOSTITUZIONE LAMPADE ULTERIORI TRATTI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE €. 20.000,00

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

MEZZI IN DOTAZIONE

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO E CONVENZIONE CON LA DITTA INCARICATA

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

ASSICURARE L'EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d/e/f)	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			%su tot.
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1,70	
		2012	46.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	1,89	
		2013	47.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	2,98	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	9.842,17	100,00	0,00	0,00	0,00	9.842,17	0,37	
		2012	8.339,95	100,00	0,00	0,00	0,00	8.339,95	0,34	
		2013	23.476,06	100,00	0,00	0,00	0,00	23.476,06	1,48	
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	100,00	355.000,00	14,51
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,76	
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40004		2011	54.842,17	73,28	0,00	0,00	20.000,00	74.842,17	2,83	
		2012	54.539,95	13,32	0,00	0,00	355.000,00	409.539,95	16,74	
		2013	70.776,06	100,00	0,00	0,00	0,00	70.776,06	4,45	

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40005 - PROGETTO SERVIZIO IDRICO  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO..... RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

**DAL 01.01.2004 IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIENE SVOLTO DAL BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE GALLI.**

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d/e/f)
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,21
		2012	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,23
		2013	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,36
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	17.166,31	100,00	0,00	0,00	0,00	17.166,31	0,65
		2012	14.969,13	100,00	0,00	0,00	0,00	14.969,13	0,61
		2013	13.867,06	100,00	0,00	0,00	0,00	13.867,06	0,87
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40005</b>		2011	22.766,31	100,00	0,00	0,00	0,00	22.766,31	0,86
		2012	20.669,13	100,00	0,00	0,00	0,00	20.669,13	0,84
		2013	19.667,06	100,00	0,00	0,00	0,00	19.667,06	1,24

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.°** 40006 - PROGETTO R.S.U.  
**DI CUI AL PROGRAMMA N.°** PD  
**RESP. SERVIZIO...**: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE; MEZZI DELLA DITTA APPALTRICE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO; PERSONALE DELLA DITTA APPALTRICE.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

GARANTIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA E QUALITA' DEL SERVIZIO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d,e,f)
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	223.000,00	100,00	0,00	0,00	223.000,00	8,44
		2012	225.000,00	100,00	0,00	0,00	225.000,00	9,20
		2013	227.000,00	100,00	0,00	0,00	227.000,00	14,28
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40006</b>	2011	223.000,00	100,00	0,00	0,00	223.000,00	8,44
		2012	225.000,00	100,00	0,00	0,00	225.000,00	9,20
		2013	227.000,00	100,00	0,00	0,00	227.000,00	14,28

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40007 - PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO.... RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

RISPETTO DEI SERVIZI DI ISTITUTO PROPRI DEL SETTORE. ORDINE PUBBLICO E CONTROLLO DELLA VIABILITA'. DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATIVO. VIGILANZA IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

MEZZI IN DOTAZIONE - NUOVA ATTREZZATURA PER CONTROLLI VIABILITA'.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE IN SERVIZIO.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

GARANIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' NONCHE' IL DECORO ED ORDINE DELL'INTERO CENTRO ABITATO

## 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

## IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Di sviluppo				
			entità (a)	entità (b)			
			%su tot	%su tot	%su tot		
1030101	PERSONALE	2011	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	1,15
		2012	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	1,24
		2013	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	1,91
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,11
		2012	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,13
		2013	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,20
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40007	2011	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	1,26
		2012	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	1,37
		2013	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	2,11

COMUNE DI VALLE DI CADORE

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40008 - PROGETTO GESTIONE TERRITORIO  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO...: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

ASSISTENZA ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA. EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

DOTAZIONE INFORMATICA

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PERSONALE IN SERVIZIO

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spese Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,08
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,13
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,14
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,25
2010507	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,00	0,28
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030106	INCARICHI PROFESSIONALIST ERNI	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,95
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,19
		2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40008		2011	1.000,00	2,39	0,00	0,00	97,61	41.879,00	1,58
		2012	1.000,00	22,22	0,00	0,00	77,78	4.500,00	0,18
		2013	1.200,00	23,08	0,00	0,00	76,92	5.200,00	0,33

COMUNE DI VALLE DI CADORE

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40009 - PROGETTO CIMITERI COMUNALI  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
RESP. SERVIZIO.....  
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO CIMITERIALE - NUOVO APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

ATTREZZATURA DELLA DITTA APPALTRICE ED IN DOTAZIONE DEL COMUNE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PERSONALE DELLA DITTA APPALTRICE E PERSONALE IN SERVIZIO

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

GARANTIRE EFFICIENZA E QUALITA' DEL SERVIZIO

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spese per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. / e II
			Di sviluppo		entità (c)			
			Consolidata	entità (b)	entità (a)	entità (c)		
		%su tot.	%su tot.	%su tot.	%su tot.			
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2011	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,83
		2012	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1,06
		2013	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	1,67
1100505	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2011	3.923,48	0,00	0,00	0,00	3.923,48	0,15
		2012	3.680,93	0,00	0,00	0,00	3.680,93	0,15
		2013	3.423,63	0,00	0,00	0,00	3.423,63	0,22
1100508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,06
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2011	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,38
		2012	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,20
		2013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,31
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40009	2011	27.923,48	73,63	0,00	10.000,00	37.923,48	1,44
		2012	31.680,93	86,37	0,00	5.000,00	36.680,93	1,50
		2013	31.923,63	86,48	0,00	5.000,00	36.923,63	2,32

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40010 - PROGETTO OPERE PUBBLICHE  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO.... RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**  
**NETTERE IN SICUREZZA LA VIABILITA' COMUNALE E PEDONALE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI**

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

AMPLIAMENTO SEDE VIGILI DEL FUOCO € 188.000,00 - RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO "EX LATTERIA" € 227.500,00 - PROGETTO "LUNGA VIA DEI PAPI" € 7.379,00 - RETE W.L.F.I.  
VALLE E VENAS € 25.000,00 - INTERVENTI SICUREZZA STRADALE (L.R. 39/1991) € 365.000,00 - LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 20.000,00 - ASFALTATURE STRADE COMUNALI (BIL.  
2010) € 50.000,00 - SISTEMAZIONE ADIACENZE LOCALI UTILIZZATI DA ASSOCIAZIONE "ISOLA RICREATIVA" (BIL. 2010) € 20.000,00 - SISTEMAZIONE ADIACENZE CHIESA "DELLA PIETA"  
(BIL. 2010) € 15.000,00.-

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

ATTREZZATURE E MEZZI DELLE DITTE APPALTATRICI

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE





COMUNE DI VALLE DI CADORE

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40011 - PROGETTO IMPIANTI SPORTIVI  
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD  
RESP. SERVIZIO....**

**3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

AVVIARE E SOSTENERE LA PRATICA SPORTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO "TITA GROMARO" UTILIZZANDO € 4.000,00 GIÀ STANZIATI NEI BILANCI PRECEDENTI. CONTRIBUTI CONSORZIO BIM CONCESSI DIRETTAMENTE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

VOLONTARI

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**



**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	1° Anno success.		2° Anno success.		
	Anno di competenza				
PA PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	1.698.174,45	1.660.347,38	1.578.487,55		
P3 PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	86.400,00	63.200,00	63.500,00		
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	284.008,01	270.401,42	251.218,71		
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	1.666.968,32	792.137,22	773.959,76		

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

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

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
Denominazione del programma (1)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
PA PROGRAMMA SERVIZI GENE L	2.255.233,71	1.516.229,59	23.745,30	0,00	0,00	1.500,00	3.000.000,00	150.220,08	751.500,00
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMO AFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA ERSONA	0,00	6.200,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNI I	230.500,00	66.532,44	435.300,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	351.300,00	122.400,00

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estrema)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.454 - REALIZZAZIONE MARCIAPIED T. JUNGO SS. 51 ALEMAGNA	08.01	2001	397.671,81	308.747,19	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO CASSA DD.PP.
Impegno n.603 - CONSOLIDAMENTO PENDIO PR ANOSO CHIESA SAN MARTINO VESCOVO	01.08	2004	582.075,48	550.975,20	CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno n.746 - MANUTENZIONE VIABILITA' VALLESINA	08.01	2007	80.000,00	0,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI
Impegno n.363 - INTERVENTI SULLA MOBILITA' A' COMUNALE	08.01	2008	149.000,00	116.976,38	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO CASSA DD.PP.
Impegno n.656 - PROGETTO "WALKING ANTELA O"	01.05	2009	10.000,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.423 - PROGETTO "LA TRAVERSATA DEL CADORE"	01.05	2010	39.085,55	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.442 - SOSTITUZIONE LAMPADE IMP LANTO PUBBLICA TUMORAZIONE	08.02	2010	18.000,00	0,00	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM - FONDI PROPRI
Impegno n.520 - STUDIO DISSESTO IDROGEO LOGICO CHIESA S.MARTINO	01.08	2010	50.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno n.521 - RIFACIMENTO SCALINATA P. TTA MARCONI-VIA MARSTRA	08.01	2010	161.347,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
Impegno n.619 - OPERE DI INTERESSE COME TTIVO NEL CAMPO AGRO-SILVOPASTORALE (C. C. 2/2007)	01.05	2010	24.919,87	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.621 - ASFALTATURE STRADE COMUN ALI	08.01	2010	50.000,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.631 - VARIE (SISTEMAZIONE ADI ACENZE LOCALI ISOLA RICREATIVA, SISTE MAZIONE ADIACENZE CHIESA DELLA PIEDA')	08.01	2010	60.000,00	0,00	FONDI PROPRI

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

COMUNE DI VALLE DI CADORE

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 154/99)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	B				
								Visibilità illuminazione serv. 01 0.02	Visibilità e trasporti pubblico serv. 03	Totale		
Classificazione organica	Amministrazione generale		Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Salute sportiva e ricreazione	Turismo					
AI SPESE CORRENTI	279.639,34	0,00	29.579,04	20.269,96	0,00	0,00	0,00	117.484,02	0,00	117.484,02		
-PERSONALE												
DI CUI												
-ONERI SOCIALI	60.675,79	0,00	7.289,26	6.691,77	0,00	0,00	0,00	23.575,20	0,00	23.575,20	0,00	0,00
-RITENUTE IRPEF	2,00	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	251.648,56	0,00	2.897,03	30.925,67	7.315,00	871,69	19.405,09	749.020,91	0,00	749.020,91	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI												
NTI												
3.TRASFERIMENTI A FAMILIARITÀ SOC.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTITÀ PUBBLICHE	8.133,40	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI												
-STATO E ENTITÀ NAZIONALI	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	464,67	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 DEI 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
-LAZ. 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
-ALTRE ENTITÀ AMMINISTRATIVE LOCALI	7.729,73	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	8.133,40	0,00	0,00	19.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.INTERESSI PASSIVI	6.256,33	0,00	0,00	7.097,66	0,00	0,00	1.976,21	69.442,29	0,00	69.442,29	0,00	0,00
8.ALTRA SPESE CORRENTE	56.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTI												
TOTALE SPESE CORRENTE	394.359,15	0,00	29.385,07	63.944,96	7.315,00	871,69	21.381,30	323.927,11	0,00	323.927,11	0,00	0,00
TI (1+2+6+7+8)												



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

COMUNE DI VALLE DI CADORE

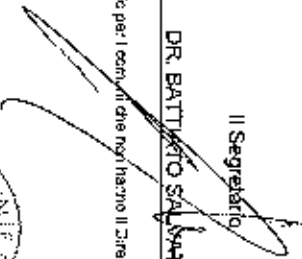
Classificazione funzionale	Classificazione funzionale							Visibilità e trasparenza		Totale
	1 Amministrazione generale e controllo	2 Giustizia	3 Poli-locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sportivo/ricreativo	7 Turismo	8 Visibilità e trasparenza serv. 01 e 02	9 Trasparenza pubblica serv. 03	
B) SPESE IN CAPITALE										
1. COSTITUZIONE DI CAPITALE	204.544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.3262,91	0,00	273.262,91
DI CUI:										
- BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNOLOGICI-SCIEN- TIFICI	109.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
2. TRASFERIMENTI A FAMILIARI E IST. SOC. PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DI CUI:										
- STATO E ENTI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- REGIONI	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 OS. PEDAGOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONSORZI DI COMUNI E STITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONSORZI DI COMUNI E STITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- AZIENDE DI PUBBLIC. SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ALTRI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN CAPITALE	0,00	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. CONCESS. ONER. E 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/C APPTALE (1+5+6+7)	204.544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.262,91	0,00	273.262,91
TOT. GENERALE SPESA	789.997,97	0,00	32.385,07	59.244,28	7.345,00	817,59	21.225,30	537.169,30	0,00	537.169,30



6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

VALLE DI CADORE, il 01/04/2011


Il Segretario,

  
DR. BATTISTA SALVIATORE


(solo per i documenti che non hanno il Direttore Generale)



Il Direttore Generale

  
Il Rappresentante Legale  
DR. SAVARIS BRUNO

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
  
DE COL FGA. GIORGIO

