



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Relazione previsionale programmatica 2012/2014

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24.05.2012)

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n°	2.033
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 151 d.l.vo n. 267/00) (Anno 2010)		n°	2.080
di cui: maschi		n°	977
femmine		n°	1.103
nuclei familiari		n°	979
comunità/convivenze		n°	3
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2010 (penultimo anno precedente)		n°	2.071
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	11	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	29	
saldo naturale	n°	- 18	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	83	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	56	
saldo migratorio	n°	27	
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2010 (penultimo anno precedente)		n°	2.080
di cui :			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	115	
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	114	
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	274	
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	1.120	
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	457	
1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2010	0,005	
	2009	0,009	
	2008	0,007	
	2007	0,007	
	2006	0,012	
1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2010	0,013	
	2009	0,010	
	2008	0,010	
	2007	0,009	
	2006	0,010	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti	n°
	entro il	n°	3.803
			2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :			
Medio			

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

Medio

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km² 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'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.F.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	0	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

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 amm.vo	1	0	C3	Istruttore amm.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 amm.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 (Fonte capo convenzione) 33,34%
- Comune di Catalzo di Cadore 22,22%
- Comune di Domegge di Cadore 22,22%

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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° 80	Posti n° 82	Posti n° 84	Posti n° 85	Posti n°	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 -Arce 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	8.492	8.800	9.100	9.300		
- 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° 4	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4	n° 4
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° 13	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 IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2011	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.2 - AZIENDE	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 - CONCESSIONI	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 vettoramento del gas naturale. Posa di condotte principali, realizzazione di nuovi allacciamenti, pianificazione costante degli investimenti.

1.3.3.2.2 – Fonte/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)

Il Comune ha attive inoltre le seguenti **gestioni in forma associata di uffici/servizi:**

- **Con la Comunità Montana Centro Cadore:**
 - Servizio associato per la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance
 - Servizio associato di gestione del personale
 - S.I.C.I. – Servizio informatico comunale integrato
 - S.U.A.P. – Sportello unico attività produttive
 - S.M.A.C. – Servizio di manutenzione ambientale
 - S.I.R.A.P. – Gestione associata dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata
 - Assistenza domiciliare

- **Con la Comunità Montana Valle del Boite:**
 - Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

-
- **Con la Provincia di Belluno:**
 - Ufficio unico per il contenzioso del personale ed i procedimenti disciplinari
 - Convenzione per la disciplina dei servizi assistenziali (Minori figli naturali)

 - **Con P.U.L.S.S. n. 1 di Belluno:**
 - Servizio di decaffettizzazione e disinfestazioni aree pubbliche comunali
 - Convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali (Pass, Minori, ecc.)

 - **Con il B.I.M. Gestione Servizi pubblici:**
 - Convenzione per la gestione della microcentrale idroelettrica Vallesina
 - Convenzione per la manutenzione ordinaria ed il controllo della centrale termica palazzo municipale (Teleriscaldamento)
 - Convenzione per servizio idrico integrato
 - Convenzione per la semplificazione delle procedure amministrative per le condutture reti gas, idriche e fognarie

 - **Con altri:**
 - Con il Comune di San Vito di Cadore: Collaborazione reciproca servizio Polizia municipale
 - Con i Volontari di Valle di Cadore: Servizio trasporto anziani

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'Area Dolomiti Venete – “Percorso Religioso e Turistico – Naturalistico delle Dolomiti Venete lungo La Via dei Papi”
Altri soggetti partecipanti	Comuni di: Agordo, Calalzo, Canale, Castellavazzo, Cencenighe 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) AL, 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. 8 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	831.978,66	882.795,87	1.362.516,70	1.289.794,45	1.270.300,00	1.277.000,00	-5,34%
Contributi e trasferimenti correnti	528.249,04	559.544,53	154.016,86	104.587,31	91.387,31	88.387,31	-52,22%
Extrabutarie	367.240,54	395.600,09	305.815,32	360.607,47	300.200,00	302.200,00	17,92%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.727.468,24	1.837.940,49	1.822.348,88	1.754.789,23	1.661.887,31	1.667.587,31	-3,71%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.727.468,24	1.837.940,49	1.822.348,88	1.754.789,23	1.661.887,31	1.667.587,31	-3,71%

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo					
	1	2	3	4	5	6	5				
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	69.504,75	280.461,48	726.909,84	526.623,79	22.300,00	22.300,00				-27,55%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	53.066,00	32.847,22	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				-14,67%	
Accensione mutui passivi	247.069,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				0,00%	
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	369.570,75	313.308,70	858.409,84	552.623,79	54.300,00	54.300,00				-23,97%	
Riscossione di crediti	0,00	23.500,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				0,00%	
Anticipazioni di cassa	387.012,14	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	387.012,14	23.500,80	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00				0,00%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.494.051,13	2.174.749,99	3.705.758,72	3.432.413,02	2.741.187,31	2.746.887,31				-7,38%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	%	
IMPOSTE	576.454,77	606.249,88	735.769,54	613.000,00	611.000,00	616.500,00	-16,6881%	
TASSE	251.823,89	272.845,99	260.000,00	264.500,00	266.500,00	267.700,00	1,7308%	
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	3.700,00	3.700,00	366.727,16	412.294,45	392.800,00	392.800,00	12,4254%	
TOTALE	831.978,66	882.795,87	1.362.516,70	1.289.794,45	1.270.300,00	1.277.000,00	-6,3373%	

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	
ICI I ^a CASA	0,00	3,50	0,00	66.407,66	66.407,66
ICI II ^a CASA	7,00	8,50	351.264,62	404.214,55	404.214,55
FABBR. PROD. VI	6,00	6,00			0,00
ALTRO	6,00	7,60	21.697,49	11.268,58	11.268,58
TOTALE			372.962,11	481.890,79	481.890,79

SEZIONE 2 - Analisi delle risorse - Valutazioni e Considerazioni - Entrate Tributarie

L'evoluzione, nell'ambito delle fonti di finanziamento, dell'entità delle entrate tributarie, inizia nel corso del 2011, con due eventi fondamentali:

- fiscalizzazione dei contributi statali (passaggio dai trasferimenti statali classificati al titolo 2° dell'entrata a nuove voci del c.d. "federalismo municipale": Fondo Sperimentale di Riequilibrio e Compartecipazione I.V.A.)
- sblocco delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF.

I.M.U.

Grande novità del 2012 è la sostituzione dell'I.C.I. con l'IMU-imposta municipale unica, istituita dalla legge 214/2011 (decreto "salva Italia"), conversione del DL 201/2011, dall'articolo 13.

Anticipazione Imposta Municipale propria ed aumento dei moltiplicatori delle rendite.

L'applicazione dell'IMU, in via sperimentale, sarà applicata dal 2012 e fino al 2014 (articoli 8 e 9 del Dlgs 23/2011; l'applicazione a regime dell'IMU si avvierà nel 2015.

Nei commi 2, 3, 4 e 5, si stabilisce che la base imponibile sarà quella determinata nel 1992, rivalutata del 5% nel 1997, cui applicare i seguenti moltiplicatori:

- A) 160 fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni) e nelle categorie C/2, C/5 e C/7 (esclusa la categoria catastale A/10) (abitazioni, magazzini, autorimesse, tettoie, ecc);
- B) 140 fabbricati gruppo catastale B (collegi, seminari, convitti, scuole ecc) e C/3 (laboratori), C/4 (locali sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari). 80 con riferimento ai fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito ed assicurazioni);
- C) 80 categoria catastale A/10 (uffici);
- D) 60 categoria catastale D (edifici industriali, alberghi, ecc); questo moltiplicatore sarà elevato a 65 a partire dal 2013;
- E) 55 categoria catastale C/1 (negozi).

L'aliquota base è pari al 0,75%. I comuni con delibera del Consiglio Comunale possono modificare l'aliquota base sino a +/- 0,3punti %.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e per le pertinenze (occorre la residenza anagrafica). Questa aliquota può essere modificata dal Consiglio Comunale dello 0,2% in più o meno. Si segnala che è stata abrogata la disposizione che consentiva di assimilare alla abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito o con contratto di comodato a parenti; in assenza di intervento comunale questi pagheranno l'aliquota ordinaria senza sconti. La riduzione si applica ai casi di soggetto passivo che in base alla separazione legale non risulta assegnatario della casa coniugale. La riduzione, se il comune lo decide, può essere estesa ai proprietari di abitazione anziani o disabili che hanno assunto la residenza presso istituti o case di riposo.

L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso industriale; i Comuni possono ridurre questa aliquota fino allo 0,1%.

I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario (cioè posseduti da imprese commerciali o nel caso in cui siano beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni) ovvero di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (cioè da soggetti IRES) ovvero nel caso di immobili locati (abitazioni date in affitto; sono escluse quelle in comodato).

Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale si applica una detrazione fino a 200 €. (in precedenza la normativa prevedeva una esenzione fino a 103,29 €). Per gli anni 2012 e 2013, è prevista la detrazione di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; questa ulteriore detrazione non può superare i 400 €. I Comuni, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Se adottano questa possibilità non possono stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Il comma 11 stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'imporlo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze (di cui al comma 7) e dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base (di cui al comma 6 primo comma). La quota di imposta risultante da questa operazione è versata allo Stato, contestualmente all'imposta municipale propria.

Le detrazioni previste per l'abitazione principale e quelle deliberate dai comuni, non si applicano alla quota riservata allo Stato.

Ai Comuni rimangono l'eventuale gettito derivante dall'attività di accertamento riscossione (imposte, interessi, sanzioni); cioè le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione. Dalla relazione tecnica che accompagna il Decreto, emerge che applicando le nuove aliquote il gettito dell'IMU (assorbendo anche l'Irpef su redditi fondiari e immobili non locati) dovrebbe ammontare a 21,8 miliardi (18 miliardi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 3,8 miliardi relativi alle abitazioni principali); ciò significa che rispetto al gettito ICI, pari a 9,2 miliardi e al gettito Irpef assorbito dalla IMU pari a 1,6 miliardi, a livello nazionale si dovrebbe realizzare un maggior gettito di 11 miliardi. Di questi circa 9 miliardi

(cioè il 50% del gettito IMU su immobili diversi dalla abitazione principale) andrà allo Stato; questo previsto maggior gettito dovrebbe andare a ridurre il Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Infatti, il comma 17, stabilisce che all'incremento per i Comuni stimato in 1.627 milioni nel 2012, in 1.762 milioni nel 2013 e in 2.162 milioni nel 2014, corrisponda una riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio. La formulazione della norma è scritta in modo tale da fare ritenere che, con riferimento ai singoli Comuni, la riduzione del FSR, dovrebbe essere rapportata "in ragione della differenza del gettito stimato ad aliquota di base."

Si segnala che il comma 14, stabilisce, tra l'altro, che è abrogato l'articolo 1 del DL 93/2008; questo articolo conteneva l'abrogazione dell'ICI sulla prima casa e conteneva anche, al comma 7, la sospensione della possibilità di modificare le aliquote dei tributi in capo agli enti locali (esclusa la Tarsu). Si ritiene che, in pratica questa abrogazione valga solo con riferimento alla esenzione dall'ICI (ora IMU) prima casa. L'art. 1, c. 11, D.L. 138/2011 ha rimosso dal 2012 la sospensione degli aumenti dell'ADDITIONALE COMUNALE DELL'IRPEF.

TABELLA ALIQUOTE E GETTITO IMU PER IL COMUNE DI VALLE DI CADORE

N. Dich.	Tipologia	%	Aliquota	Imponibile	Totale dovuto	Detrazione	Quota stato	Quota Comune
729	Abitazione principale	0,35		47.747.735,87	58.661,93	103.426,96	0,00	58.661,93
3696	Seconde case e pert.	0,35		76.162.945,14	844.368,92	0,00	288.070,81	356.298,11
1137	Imm. Diversi da abit.*	0,6	ALIQUOTA DIVERSIFICATA	13.417.319,18	80.022,76	0,00	50.661,08	29.341,68
243	Abitaz. In uso gratuito	0,6	USO GRATUITO A PARENTI	8.443.066,84	50.658,47	0,00	32.063,70	18.574,77
569	Pertinenze di ab. Pr.	0,35	ALIQUOTA AGEVOLATA	2.665.565,85	7.745,73	1.222,28	0,00	7.745,73
372	Aree fabbricabili	0,76	DI BASE	2.974.580,95	22.537,16	0,00	11.268,58	11.268,58
TOTALI					863.994,96		382.104,17	481.890,79

* immobili posseduti da soggetti che li utilizzano direttamente per l'esercizio di attività commerciale o artigianale

COMPARTICIPAZIONE I.V.A.

Oltre a ciò, in ragione delle disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi attuativi della Legge 5 Maggio 2009, nr. 42 e ss.mm., ovvero dei D.lgs. nr. 216/2010, nr. 3/2011, nr. 68/2011 e nr.118/2011, si è anticipata al 2012 la "piena attuazione" del federalismo fiscale dei comuni e province, con la scomparsa già dal 2012 della voce COMPARTICIPAZIONE IVA, che confluisce nel FSR Fondo Sperimentale Riequilibrio, come previsto dall'articolo 13, commi 18 e 19, del Decreto Monti. Ciò comporterà che i Comuni collocati nelle Regioni in cui il gettito IVA pro-capite era più alto della media nazionale, presumibilmente, risulteranno. Nella precedente versione di legge l'IVA pagata sul territorio di ogni singola Regione veniva "rigirata" ai Comuni facenti parte della Regione per la percentuale predefinita sulla base della popolazione del singolo comune avvantaggiando i Comuni dove l'IVA pagata pro-capite era maggiore, porto di € 35). Facendo confluire le voci suddette nel FSR si annullano di conseguenza le differenze regionali.

ADDITIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA

Ulteriore novità da segnalare è la soppressione dell'addizionale comunale energia elettrica, fino ad oggi incassata direttamente dai Comuni, anch'essa fiscalizzata in attuazione di quanto previsto dal Digs 23/2011, articolo 2, comma 6, che stabilisce che "a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario..."

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Unica entrate che resta come ex-trasferimenti dallo Stato (oltre al residuale "Contributo Sviluppo Investimenti"-entrata al titolo 2*); subisce un pesante taglio (proporzionalmente maggiore nei Comuni del Centro e Nord), come evidenziato nel prospetto seguente:

Tagli al fondo sperimentale di riequilibrio (complessivo nazionale) sul 2012 rispetto al 2011

	dati in milioni €
a) 1.450 milioni per articolo 28, comma 7 del Decreto 2011/2011 "Manovra Monti" (la riduzione, secondo il comma 9, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU sperimentale);	-1.450
b) 1.000 milioni per articolo 14, comma 2 del DL 79/2010 "Manovra Estiva Tremonti" (la riduzione riguarderà solo i Comuni con più di 5.000 abitanti);	-1.000
c) 1.627 milioni per articolo 13, comma 17, del DL 2011/2011 (questa riduzione dovrebbe avvenire in ragione della differenza del gettito stimato ad aliquota di base col passaggio ICI - IMU)	-1.627
TAGLIO COMPLESSIVO NAZIONALE FSR	-4.077

Quindi, a causa dei tagli apportati dai vari decreti agli ex trasferimenti statali (che per il processo di fiscalizzazione degli stessi si trovano al titolo 1° tra le entrate tributarie), unitamente alla soppressione dell'addizionale energia elettrica, si arriva ad un taglio complessivo delle entrate da stato, consistenti nel solo FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO, pari ad un -16,00%.

T.A.R.S.U.

Per l'anno 2012, quindi, rimane in vigore il tributo t.a.r.s.u., per il quale sono rimosse le aumenti per l'utenza domestica e in diminuzione per l'utenza non domestica, le tariffe previste per l'anno 2011, approvando un tasso di copertura dei costi del servizio pari al 84,32%.

Proventi tatsu anno 2012	250.000,00
Totale entrate	250.000,00
a) costi spazzamento strade	45.414,71
b) costi amministrativi riscossione ruolo Tatsu	6.463,10
c) costi raccolta, trasporto e smaltimento	162.487,62
d) costi conferimenti discariche	67.998,65
Totale spese	301.877,61

TARES-tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -legge 214/2011 (decreto "salva Italia")-art. 14

Da evidenziare è, oltre a ciò, la contestuale istituzione con decorrenza 1° Gennaio 2013 del Tributo Comunale Rifiuti e Servizi (TARES), con scomparsa della T.a.r.s.u. e relativa addizionale provinciale ex-eca, in quanto è previsto che dal 2013 sono soppresse le norme previste in materia di gestione dei rifiuti. La TARES si articola in 2 componenti:

- la prima componente relativa al servizio gestione rifiuti solidi urbani (sostituirà la TARSU, TIA1 e TIA2).
- la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei Comuni (cioè per strade, polizia locale, illuminazione, ecc).

Il soggetto attivo è il Comune sul cui territorio insiste la superficie degli immobili tassabili.

La componente relativa ai rifiuti:

- è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa dai comuni (quindi, ovviamente, anche le seconde case). La superficie di riferimento per gli immobili a destinazione ordinaria è stabilito sia sempre pari all'80% della superficie catastale, mentre per gli altri immobili si assume la superficie calpestabile. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.
- Il metodo per la determinazione della tariffa è quello contenuto nel DPR 158/99; a regime verrà adottato un nuovo regolamento. Il gettito dovrà coprire l'intero costo del servizio. I comuni potranno applicare delle riduzioni nel limite del 30%. Possono applicare anche altre riduzioni. Queste riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- Alla tariffa determinata per la componente gestione rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 € per mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili; da questa maggiorazione, si stima una maggiore entrata di circa 55.000 €. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, nel 2013, sarà ridotto in misura corrispondente al gettito derivante da questa maggiorazione.

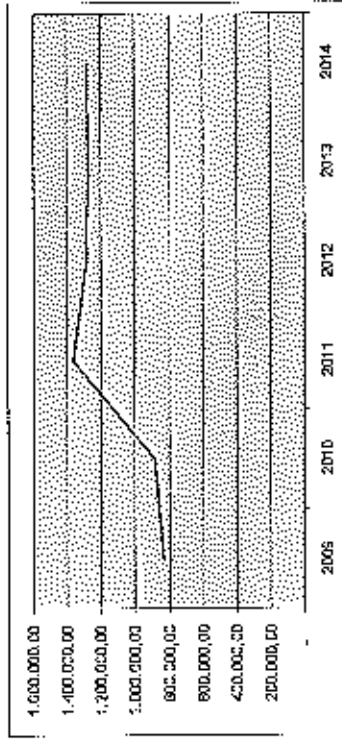
- Inoltre il Comune può aumentare tale maggiorazione fino a un importo massimo di 0,40 € per mq, graduandola in ragione dell'immobile e della zona in cui è situato l'immobile.
- E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Dlgs 504/1992; la misura del tributo sarà determinata dalla provincia (l'applicazione dovrà escludere la maggiorazione prevista per i servizi indispensabili).
- Il tributo comunale è versato esclusivamente al Comune (mediante bollettino postale o modello F24).
- Il Comune deve designare il funzionario responsabile a cui attribuisce tutti i poteri relativi ad ogni attività gestionale ed organizzativa, oltre alla rappresentanza in giudizio.
- Il comma 46, prevede che a partire dal 2013, sia soppressa l'addizionale ex Eca che, attualmente, è pari al pari al 10% della Tarsu. Il Comune di Valle aveva già inglobato l'addizionale ECA nella tariffa a partire dall'anno 2010.

Un' ultima osservazione al quadro FONTI DI FINANZIAMENTO-PARTE CORRENTE, riguarda la QUOTA DI CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (EX ONERI DI URBANIZZAZIONE) DESTINATI AL CORRENTE, pratica non più consentita dal 2013, come si deduce dall'art. 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011, che proroga al 31.12.2012 la possibilità prevista dall'art. 2, comma 8, della legge 244/2007, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

ANALISI DEL PRELIEVO FISCALE

Si evidenzia matematicamente dai prospetti di bilancio, seguendo le codifiche ministeriali dei codici meccanografici, una riduzione della imposizione fiscale pro-capite. Ciò è dovuto alla soppressione della voce "Compartecipazione I.V.A.", classificata nel 2011 al titolo 1°, cat.1°, tra le imposte, e il suo confluire nel "fondo sperimentalmente di riequilibrio" che si colloca al titolo 1°, ma alla categoria 3, quindi tra tributi speciali e altre entrate proprie.

	Assestato 2011	Previsione 2012
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	390.000,00	0,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	0,00	430.000,00
RECUPERO I.C.I.	80.000,00	20.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	110.000,00	110.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.700,00	3.800,00
DESTINAZIONE IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	4.295,09	3.000,00
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	23.000,00	0,00
COM PARTECIPAZIONE IVA	128.494,45	0,00
	739.489,54	616.800,00



ENTRATE TRIBUTARIE

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
	1	2	3	4	5	6	7	
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	438.526,82	484.378,58	52.800,14	24.133,83	23.133,83	22.133,83	-54,23%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	42.527,20	31.020,93	44.271,75	23.500,00	21.500,00	19.500,00	-46,92%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTI DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	47.195,02	44.145,02	56.944,97	56.753,48	46.753,48	46.753,48	-0,34%	
TOTALE	528.249,04	559.544,53	154.016,86	104.387,31	91.387,31	88.387,31	-32,22%	

COMUNE DI VALLE DI CADORE

TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

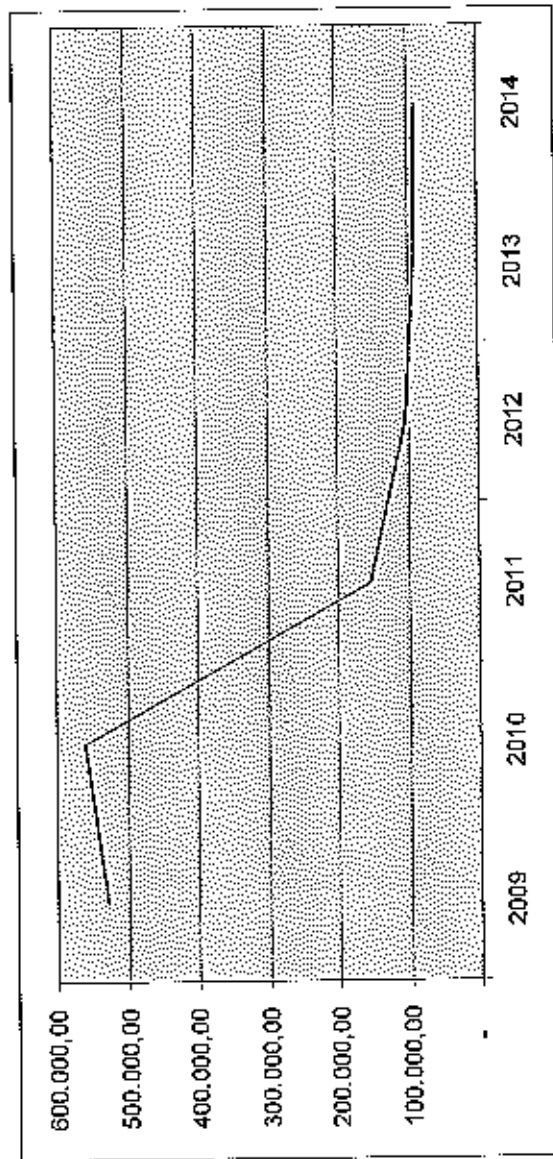
Nel corso dell'anno 2011 si è verificata una profonda trasformazione della natura dei trasferimenti statali in seguito, principalmente, al dettato del D.lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" che ha portato alla progressiva fiscalizzazione dei contributi statali, provocando quindi una drastica trasformazione nell'assetto dei Bilanci degli enti locali, che hanno visto ridurre, già in corso 2011, e quindi anche per il triennio 2012/2014 la quota di contributi allocati al titolo 2° dell'entrata ed aumentare le entrate di natura tributaria, al titolo 1°, principalmente legata alla riclassificazione di bilancio degli ex trasferimenti e all'introduzione dell'IMU.

L'unica voce di trasferimento statale che rimane imputata al titolo 2° è il "CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI" (ex contributo sviluppo investimenti), finalizzato al rimborso della quota interessi dei mutui contratti, il cui decremento è imputabile al progressivo esaurirsi degli originari piani di ammontamento dei mutui.

I trasferimenti regionali, così come per gli ultimi esercizi, rappresentano una quota residuale.

Confermata la soppressione del "Contributo Stato per I.V.A. commerciale", in relazione alla più volte citata fiscalizzazione dei contributi statali, già avvenuta nel corso del 2011.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	152.466,03	121.447,16	59.000,00	49.000,00	44.700,00	45.900,00	-16,95%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	187.336,94	235.666,24	215.815,32	277.107,47	223.000,00	223.500,00	28,40%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CRE DITI	3.439,15	2.924,37	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	20,00%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIA LI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI S OCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	23.998,42	35.562,32	28.500,00	31.500,00	29.500,00	29.500,00	10,53%
TOTALE	367.240,54	395.600,09	305.815,32	360.607,47	300.200,00	302.200,00	17,92%

Il gettito delle entrate extratributarie, che raccoglie i proventi dei servizi e dei beni dell'Ente (€ 360.607,47,00) è pari al 20,55% della parte corrente del Bilancio, in aumento rispetto al 2011.

Violazione al codice della strada: i proventi connessi all'attività di contrasto alle violazioni al codice della strada sono previsti in €. 30.000,00, in diminuzione rispetto agli incassi ordinari registrati nel 2011. E' inoltre opportuno evidenziare che, per le risorse derivanti dalla violazione del codice della strada, è previsto un vincolo di destinazione meglio definito con apposita deliberazione dell'organo esecutivo.

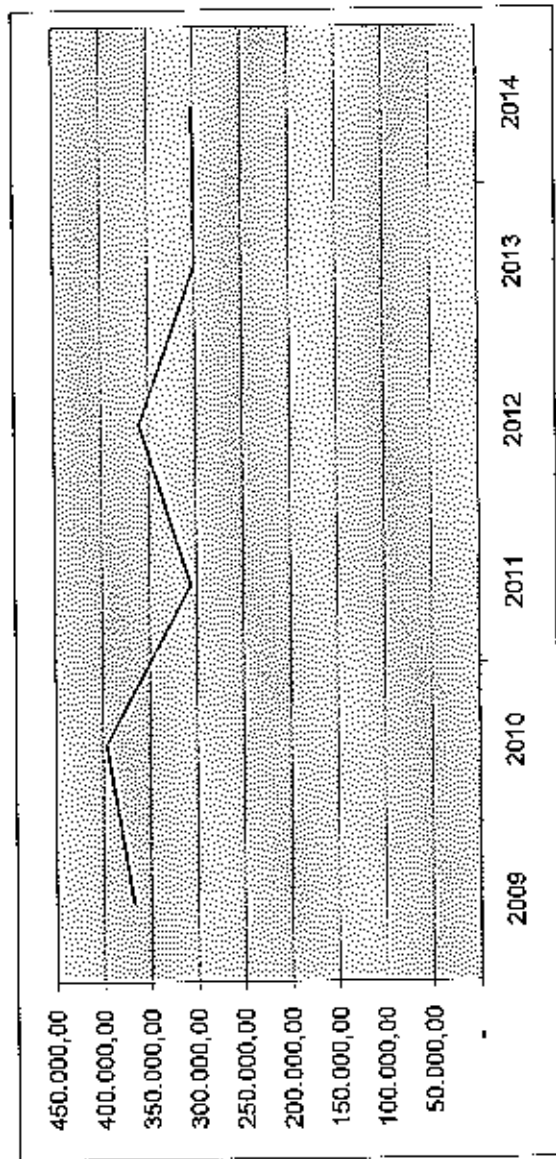
Le entrate da affitti e canoni concessori, corrispondenti al totale delle entrate iscritte al titolo 3° categoria 2, calcolate in base alle concessioni ed alle locazioni in corso, sono pari a € 277.107,47.

Locatario	Immobile	Indirizzo	Canone annuo
Telecom Italia Spa	Locali piano terra scuole elementari	Viale Dolomiti, 2	880,42
Banca Popolare Alto Adige	Locali primo piano edificio ex Serafini	Via XX Settembre, 76	13.944,36
Ministero dell'Interno - Polizia Stradale	Locali secondo piano edificio ex Serafini	Via XX Settembre, 76	25.262,34
Cooperativa Cadore	Locali piano terra ex cooperativa di Valle	Piazza 1° Gennaio 1819, 3	4.560,00
Dolomiti Ring	Locali piano terra ex cooperativa di Valle	Piazza 1° Gennaio 1819, 3	4.200,00
Dr. Bovalto Antonio	Ambulatori Valle e Venas	Via XX Settembre, 22 - Via Roma, 17	3.098,76
Poste Italia Spa	Locali primo piano Palazzo Municipale	Via XX Settembre, 22	1.234,32
Poste Italia Spa	Poste Venas	Via Roma	356,49
T.G.	EX casello ferrovia delle Dolomiti	Via Lasta, 56	232,41
D.Z.G.	Casa Gei Edoardo	Via Lasta, 31/A	1.314,76
Telecom Italia Spa	Terreno		743,70
Da Fies Giovanni	Casera del Forcel		51,65
H3G Spa	Porzione terreno - antenna telecomunicazioni		15.000,00
Totale anno 2012			70.879,21

I proventi dalla vendita dei lotti boschivi, porteranno alle casse comunali €. 108.000,00, oltre ad €. 12.000,00 destinati, come per legge regionale, alle miglione boschive. I contratti che saranno sottoscritti nelle prossime settimane riguarderanno la vendita dei lotti denominati "Sottiera", "Crepa Alta", "Fusnelle - Levinas" e "Costazza - Pianet". Sempre nella categoria 2^a, sono previsti i proventi della micro centrale "Vallesina" per €. 60.000,00 e i sovracanoni niveraschi per €. 39.107,47.

Altre entrate, di minore entità, consistono nei diritti di segreteria, sanzioni amministrative, contributo dal Bim per lo sportello del servizio idrico, ecc. Anche nel 2012 non è previsto il servizio di mensa scolastica.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (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	36.756,00	62.602,91	20.550,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	31,39%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	22.748,75	22.858,57	10.314,34	10.314,34	10.300,00	10.300,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	10.000,00	185.000,00	451.345,50	262.800,00	0,00	0,00	-41,77%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT RI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	10.000,00	199.700,00	178.489,00	0,00	0,00	-10,62%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT RI SOGGETTI	53.066,00	32.847,22	82.500,00	80.020,45	32.000,00	32.000,00	-3,01%
TOTALE	122.570,75	313.308,70	764.409,84	556.623,79	54.300,00	54.300,00	-26,92%

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI C/CAPITALE

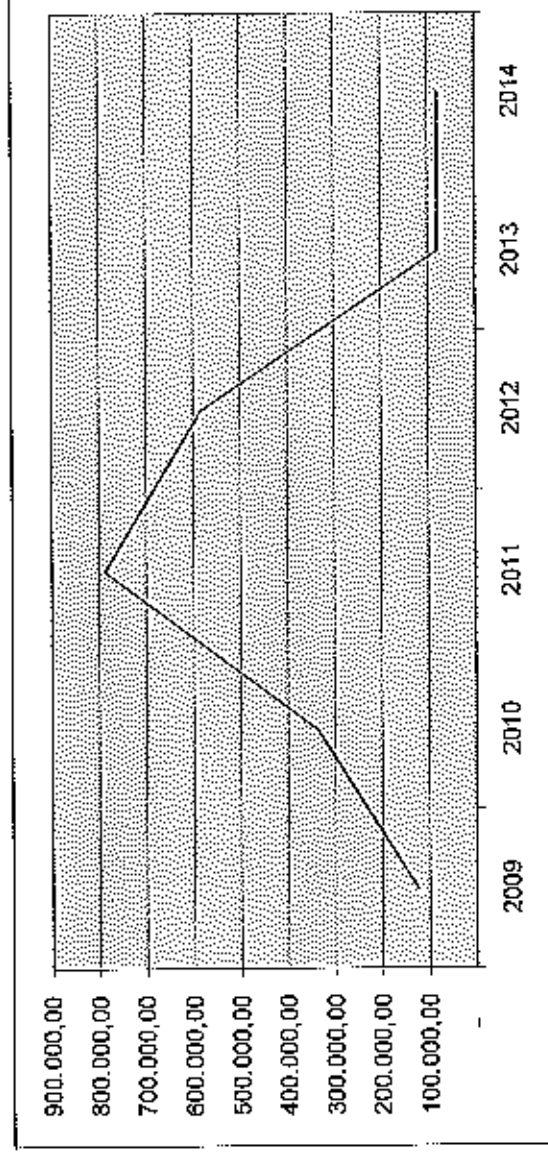
Nella categoria 1^a sono iscritti i proventi relativi alla cessione di terreni pere complessivi € 5.000,00. Il gettito delle concessioni cimiteriali, conseguenti ai lavori di ampliamento del cimitero di Valle, è stato determinato sulla base dell'articolazione tariffaria delle diverse tipologie di concessioni (loculi ed ossari); per il corrente esercizio sono previste concessioni pari a € 10.000,00. Sono altresì previste entrate per € 12.000,00 da destinare alle miglione boschive.

I contributi complessivi nell'esercizio 2012 sono quantificati in € 454.603,34, sono inerenti a:

Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale (ex Fondo investimenti)	10.314,34
Contributo regionale per i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio "ex latteria"	162.800,00
Contributo regionale per ampliamento sede del locale Corpo dei Vigili del Fuoco Valortani	94.000,00
Contributo regionale per piano di riassetto forestale della Frazione di Valle	6.000,00
Contributo Gal Alto Bellunese per sistemazione della Borgata Costa	83.325,00
Contributo provinciale per dissesti idrogeologici Chiesa San Marino	30.464,00
Contributo Consorzio Bim per i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio "ex latteria"	67.700,00

Nella categoria 5^a, oltre agli oneri di urbanizzazione, sono previsti € 30.000,00 quale rimborso assicurazione per i danni subiti nell'incendio della Baita Toldo ed € 18.020,45 derivanti dall'utilizzo dei residui, non utilizzati, su mutui diversi concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE								
	53.066,00	32.847,22	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-14,67%
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILI ZIE E SANZIONI URBANISTICHE								
TOTALE	53.066,00	32.847,22	37.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-14,67%

ONERI DI URBANIZZAZIONE

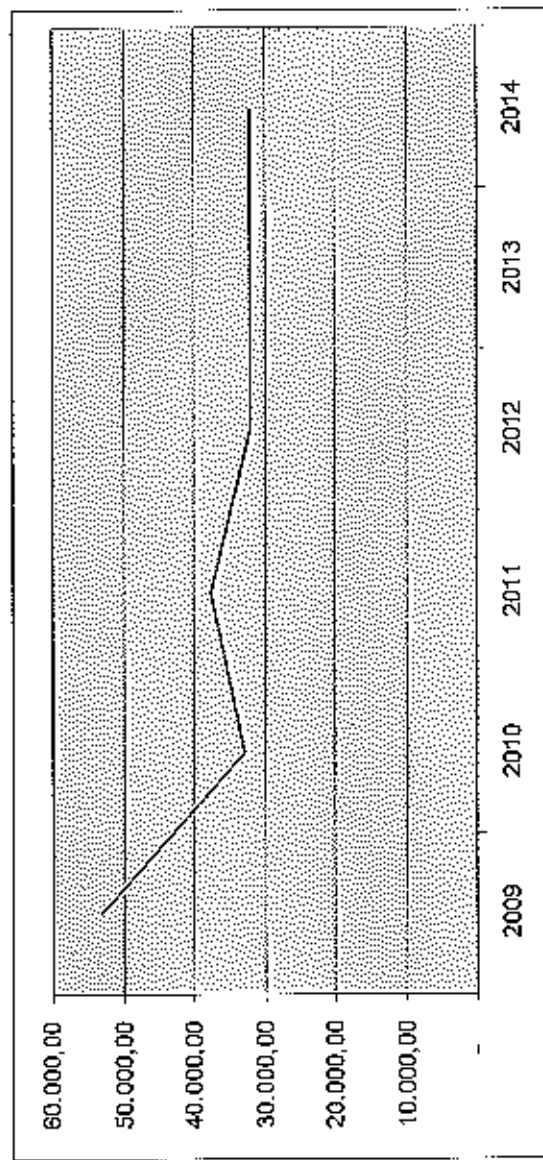
Il Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 19.04.2001, è stato approvato dalla Regione Veneto con Provvedimento della Giunta n. 3686 in data 13.12.2002.

Gli oneri di urbanizzazione 2012 sono previsti in complessivi €. 40.000, rispetto ad un assestato 2011 di €. 50.000 (quindi in diminuzione di € 10.000), destinandoli alla parte "corrente" del bilancio per € 8.000, in ragione del 20,00%.

La norma individua la quota di oneri di urbanizzazione destinabile alla parte corrente del bilancio: per il 2012, i proventi delle concessioni edilizie (anche derivanti dal recupero di evasione in materia, oltre che da eventuali condoni) e delle sanzioni in materia edilizia, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti, e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e dei patrimoni comunali.

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue:

Anno	Totale oneri	Oneri parte corrente	% parte corrente	Oneri per investimenti	% per investimenti
2009	64.485,97	11.419,97	17,71%	53.066,00	82,29%
2010	51.717,93	18.870,71	36,49%	32.847,22	63,51%
2011	50.000,00	12.500,00	25,00%	37.500,00	75,00%
2012	40.000,00	8.000,00	20,00%	32.000,00	80,00%
2013	40.000,00	8.000,00	20,00%	32.000,00	80,00%
2014	40.000,00	8.000,00	20,00%	32.000,00	80,00%



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1 Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	2 Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	3 Esercizio in corso (previsione)	4 Previsione del bilancio annuale	5 1° Anno successivo	6 2° Anno successivo	7	
ENTRATE								
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	247.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	247.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Valutazione dell'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di risparmio pubblico e privato

L'importo del mutuo che si prevede di accendere per € 94.000 e relativo all'ampliamento della sede dei Vigili del Fuoco Volontari, tiene conto delle possibilità concrete che ha l'Ente ad accollarsi ulteriori spese correnti, per la restituzione del debito.

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

E' bene sottolineare che l'importo dei mutui passivi iscritti nel bilancio, rientra nei limiti dell'indebitamento di cui all'art. 204 Tuel modificato dal DL 201/2011 Legge 214/2011 art.8 comma 1 che riduce l'indebitamento per il 2012 all'8%; per il 2013 al 6% e per il 2014 al 4%, calcolato così come segue:

	BILANCIO 2012 (dati consuntivo 2010)	BILANCIO 2013 (dati consuntivo 2011)	BILANCIO 2014 (dati previsionale 2012)
Entrate tributarie	882.795,87	1.357.909,50	1.289.794,45
Entrate trasferimento correnti	559.544,53	140.962,75	104.387,31
Entrate extratributarie	395.600,09	301.386,43	360.607,47
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.837.940,49	1.800.258,68	1.754.789,23
Limite di impegno di spesa per interessi passivi	147.035,24	108.015,52	70.191,57
Incidenza massima prevista dalla normativa Monti L. 214/2011	8%	6%	4%
Interessi passivi sui mutui in ammortamento	90.177,17	79.652,35	67.054,41
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	4,91%	4,44%	3,82%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

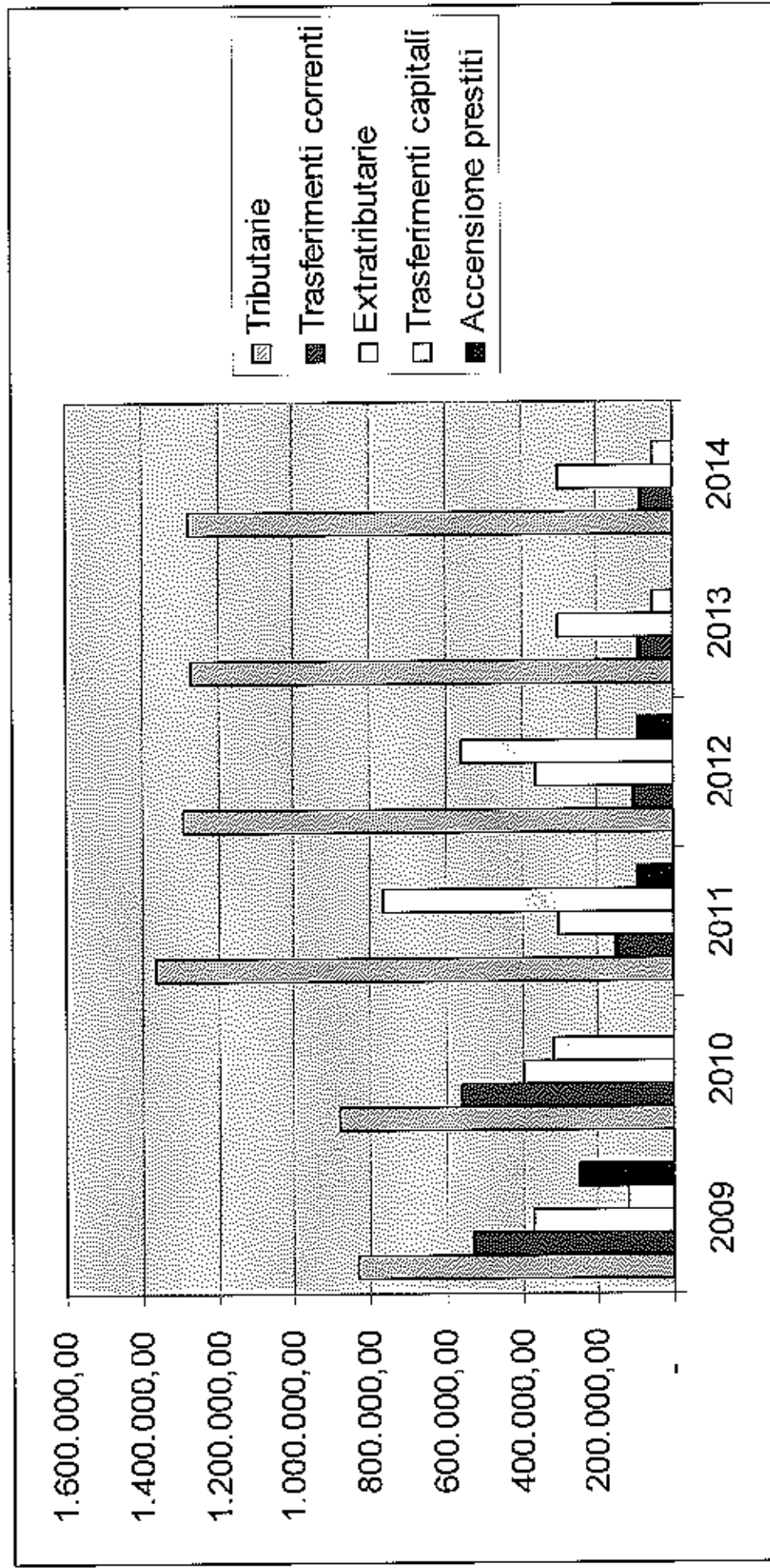
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
	1	2	3	4	5	6		
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	23.500,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	
ANTICIPAZIONI DI CASSA	387.012,14	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	
TOTALE	387.012,14	23.500,80	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00%	

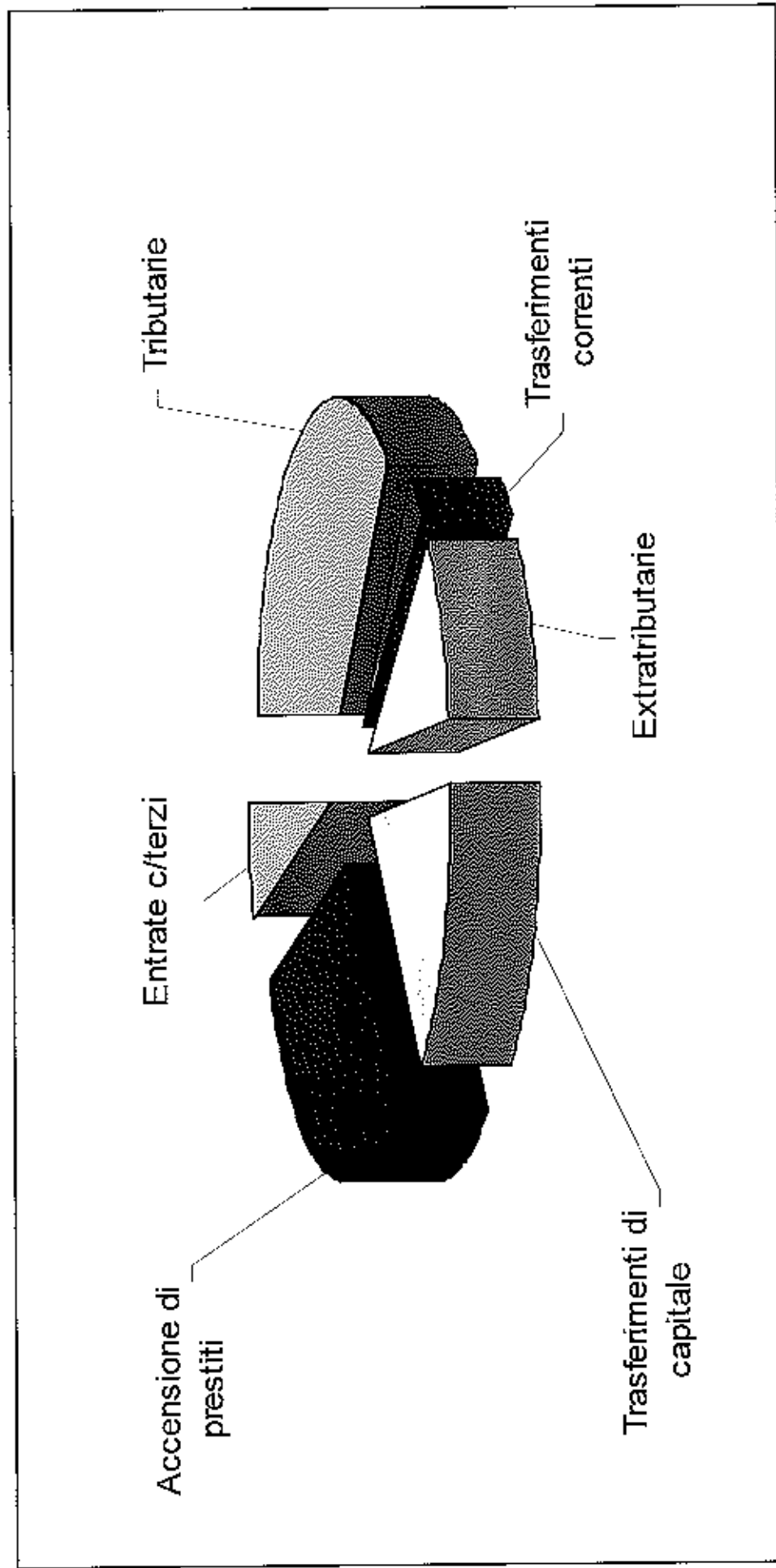
E' prevista la possibilità di ottenere una anticipazione di cassa dell'importo massimo dei 3/12 delle entrate correnti (€ 459.485,12). Per il triennio è stato inserito l'importo di € 1.000.000 dovuto alle movimentazioni contabili (utilizzo e rimborso), assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

A BREVE TERMINE	
Entrate di parte corrente accertate nel penultimo anno precedente (titoli I, II e III conto del bilancio 2010)	1.837.940,49
A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
Entrate finanziarie correnti delegabili	1.837.940,49
Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 delle entrate finanziarie accertate)	<u>459.485,12</u>

Quadro riassuntivo fonti di finanziamento



ENTRATE – Composizione 2012



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 2012				Anno 2013				Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	424.234,58	-5.250,00	18.560,00	488.144,58	423.803,44	15.900,00	10.000,00	449.503,44	421.715,07	-5.350,00	10.000,00	457.088,07
PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00
PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	276.901,42	10.500,00	0,00	287.401,42	257.148,71	10.500,00	0,00	267.648,71	239.654,34	5.000,00	0,00	244.654,34
PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	644.747,13	-5.850,00	901.800,00	1.562.397,13	637.434,74	15.900,00	100.000,00	753.334,74	625.714,80	-1.100,00	113.000,00	753.814,80
Totale	1.422.483,13	41.600,00	920.460,00	2.394.543,13	1.376.986,89	42.300,00	110.000,00	1.529.286,89	1.366.465,21	37.450,00	123.000,00	1.522.915,21

COMUNE DI VALLE DI CADORE

**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 DI DOTARE L'ENTE DI UN SITO INTERNET COMUNALE ADEGUATO ALLA NORMATIVA VIGENTE, CHE IMPONE A CIASCUNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI DOTARSI DI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE VIA WEB SIA TRA LE PP.AA. CHE CON I CITTADINI/UTENTI, FAVORENDO UNA PIU' COERENTE ED IMMEDIATA COMUNICAZIONE CON GLI STESSI, NONCHE' CONSENTIRE LA DIVULGAZIONE DI CONTENUTI, NOTIZIE, INFORMAZIONI E NON ULTIMO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DA PUBBLICARE OBBLIGATORIAMENTE ONLINE. ALTRO OBIETTIVO E' IL COMPLETAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL COMUNE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FIRMA DIGITALE; TALE INVESTIMENTO MIRA A CONTENERE LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE, GARANTENDO TUTTAVIA UN FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEGLI UFFICI. DOVRA' ESSERE COMPLETATA L'APPLICAZIONE D.L.GS. 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. RISCOSSIONE DIRETTA I.C.I./I.M.U. E TARSU/TRES - ATTIVAZIONE R.I.D. TARSU/TRES.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

€ 3.121,80 PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB DEL COMUNE.

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 PIANO REGIONALE/ DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	432.628,28	412.133,83	411.133,83	0,00
-REGIONE	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-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	500,00	500,00	500,00	500,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
-ALTRE ENTRATE	49.369,80	42.369,80	42.369,80	42.369,80
TOTALE (A)	1.489.998,08	1.456.503,63	1.456.503,63	
PROVENTI DEI SERVIZI				
1020070-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	250.000,00	252.000,00	253.000,00	253.000,00
3010450-SEGRETARIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.400,00
TOTALE (B)	259.000,00	261.200,00	262.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
1010010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	500.000,00	498.000,00	501.000,00	501.000,00
1010035-ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
1010040-ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020060-TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00
1020090-TASSA DI CONCESSIONE SU ATTE E PROVVEDIMENTI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1020100-ALTRE TASSE	500,00	500,00	500,00	500,00
1030110-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3010510-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3020870-GESTIONE DEI TERRENI	108.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	39.107,47	40.000,00	40.500,00	40.500,00
3030890-INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3030910-INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
3050840-PROVENTI DIVERSI	31.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4020990-TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (C)	842.407,47	776.800,00	783.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.591.405,55	2.484.503,63	2.501.703,63	

(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	Spese 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.		
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,11
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	33.750,00	100,00	0,00	0,00	33.750,00	1,42
		2013	33.780,00	100,00	0,00	0,00	33.780,00	2,21
		2014	35.400,00	100,00	0,00	0,00	35.400,00	2,32
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	PERSONALE	2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	72.000,00	3,02
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	72.000,00	4,71
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	72.900,00	4,79
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	18.300,00	90,15	2.000,00	9,85	20.300,00	0,85
		2013	19.000,00	90,48	2.000,00	9,52	21.000,00	1,37
		2014	19.350,00	90,63	2.000,00	9,37	21.350,00	1,40
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	81.010,00	87,95	11.100,00	12,05	92.110,00	3,86
		2013	77.470,00	86,98	11.500,00	13,02	88.970,00	5,82
		2014	79.880,00	87,90	11.000,00	12,10	90.880,00	5,97
1010205	TRASFERIMENTI	2012	10.700,00	100,00	0,00	0,00	10.700,00	0,45
		2013	11.050,00	100,00	0,00	0,00	11.050,00	0,72
		2014	11.250,00	100,00	0,00	0,00	11.250,00	0,74
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2013	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	220,00	0,01
1010301	PERSONALE	2012	80.000,00	100,00	0,00	0,00	80.000,00	3,35
		2013	80.000,00	100,00	0,00	0,00	80.000,00	5,23
		2014	81.200,00	100,00	0,00	0,00	81.200,00	5,33

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali dl. I e II	
			Di sviluppo		entità (c)				
			Consolidata	Di sviluppo	entità (a)	entità (b)			% su tot.
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	4.400,00	73,33	1.500,00	26,67	0,00	6.000,00	0,25
		2013	4.500,00	73,02	1.700,00	26,98	0,00	6.300,00	0,41
		2014	4.900,00	74,24	1.700,00	25,76	0,00	6.600,00	0,43
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	10.350,00	94,95	550,00	5,05	0,00	10.900,00	0,46
		2013	10.700,00	94,69	600,00	5,31	0,00	11.300,00	0,74
		2014	10.550,00	94,20	650,00	5,80	0,00	11.200,00	0,74
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1010307	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,08
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
1010406	TRASFERIMENTI	2012	12.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,53
		2013	13.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,87
		2014	13.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,88
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,34
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,33
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,33
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,21
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,34
		2014	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,36
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,41
		2013	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,65
		2014	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,67

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V. % su totale spese finali dt. l e. II	
			Consolidata					Di sviluppo
			entità (a)	% su tot.				
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	19.718,57	100,00	0,00	19.718,57	0,83	
		2013	23.255,25	100,00	0,00	23.255,25	1,52	
		2014	21.872,85	100,00	0,00	21.872,85	1,44	
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	800,00	100,00	0,00	800,00	0,03	
		2013	850,00	100,00	0,00	850,00	0,06	
		2014	850,00	100,00	0,00	850,00	0,06	
1010807	IMPOSTE E TASSE	2012	55.000,00	100,00	0,00	55.000,00	2,31	
		2013	45.000,00	100,00	0,00	45.000,00	2,94	
		2014	46.500,00	100,00	0,00	46.500,00	3,05	
1010811	FONDO DI RISERVA	2012	5.506,01	100,00	0,00	5.506,01	0,23	
		2013	5.048,19	100,00	0,00	5.048,19	0,33	
		2014	5.393,22	100,00	0,00	5.393,22	0,35	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,04	
		2013	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,07	
		2014	1.100,00	100,00	0,00	1.100,00	0,07	
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	2012	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,17	
		2013	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,39	
		2014	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,39	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,17	
		2013	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,26	
		2014	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,26	
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,45	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI VALLE DI CADORE

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. INFORMATIZZAZIONE PRATICHE CIMITERIALI

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

OLTRE AI NORMALI COMPITI DELL'UFFICIO, SI SEGNALANO I SEGUENTI OBIETTIVI, DI PARTICOLARE RILEVANZA: A) OPERAZIONI CENSUARIE; 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; D) GESTIONE CIMITERI COMUNALI: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI MEDIANTE CREAZIONE DI UNA BANCA DATI INFORMATIZZATI DEI 3 CIMITERI COMUNALI.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO

NON SONO PREVISTE SPESE DI INVESTIMENTO PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PARTICHE CIMITERIALI. IL SOFTWARE VIENE FORNITO GRATUITAMENTE DAL CONSORZIO BIM.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-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
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010470-ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATIST	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ICO				
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

(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 fit / e fl	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			% su tot
			entità (a)	% su tot	entità (b)	% su tot				
1010701	PERSONALE	2012	61.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	2,56	
		2013	53.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	3,47	
		2014	51.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	3,39	
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,10	
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,16	
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,17	
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13	
		2013	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,21	
		2014	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,21	
	TOTALI IMPIEGHI	2012	66.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	2,79	
		2013	58.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	3,84	
		2014	57.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	3,77	

**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 PROGEGUIRE 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. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCOLASTICI E BONUS BEBE.

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 REGIONALE/ DI SETTORE

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

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCIA	22.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
-UNIONE EUROPEA	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	13.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE (A)	35.000,00	23.000,00	21.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3010550-ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.000,00	23.000,00	21.500,00	

(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		Di sviluppo		Spesa per investimento entità (c)	% su tot.	Totale per anno (a+b+c)	V.% su totale spese finali bt. I e II
			Consolidata							
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040105	TRASFERIMENTI	2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,84
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,31
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,31
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,71
		2013	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1,14
		2014	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	1,17
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,20
		2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,20
1040205	TRASFERIMENTI	2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI F INANZIARI DIVERSI	2012	4.930,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,88	0,21
		2013	4.635,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,79	0,30
		2014	4.323,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,51	0,28
1040305	TRASFERIMENTI	2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,15
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,24
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,23
1040405	TRASFERIMENTI	2012	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,08
		2013	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,12
		2014	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,12
1040501	PERSONALE	2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1,30
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2,03
		2014	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2,07

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spese Consunte		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali (d) e ff
			Consolidata				entità (c)			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,15
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,24
		2014	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,24
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	6.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,27
		2013	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,33
		2014	5.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,35
1040505	TRASFERIMENTI	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	654,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,46	0,03
		2013	430,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,03
		2014	137,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,88	0,01
1040507	IMPOSTE E TASSE	2012	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2013	410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,03
		2014	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,03
1050205	TRASFERIMENTI	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1060305	TRASFERIMENTI	2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,46
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,52
		2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,53
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13
		2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,20
		2014	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,21

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 (b)		entità (c)			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1070105	TRASFERIMENTI	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,66
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00	0,34
		2013	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00	0,52
		2014	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00	0,53
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	6.500,00	65,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42
		2013	6.500,00	65,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,66
1070205	TRASFERIMENTI	2012	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2013	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1070206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	1.252,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,73	0,08
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100105	TRASFERIMENTI	2012	27.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	1,16
		2013	12.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,83
		2014	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,01
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2013	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,10
		2014	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,11
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,83
		2013	20.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,00	1,32
		2014	7.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.310,00	0,48

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.
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2012	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.700,00	0,11	
		2013	2.850,00	100,00	0,00	0,00	2.850,00	0,19	
		2014	2.850,00	100,00	0,00	0,00	2.850,00	0,19	
1100405	TRASFERIMENTI	2012	83.500,00	100,00	0,00	0,00	83.500,00	3,50	
		2013	82.700,00	100,00	0,00	0,00	82.700,00	5,41	
		2014	84.900,00	100,00	0,00	0,00	84.900,00	5,57	
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	1.585,21	100,00	0,00	0,00	1.585,21	0,07	
		2013	1.201,39	100,00	0,00	0,00	1.201,39	0,08	
		2014	790,22	100,00	0,00	0,00	790,22	0,05	
1100407	IMPOSTE E TASSE	2012	250,00	100,00	0,00	0,00	250,00	0,01	
		2013	260,00	100,00	0,00	0,00	260,00	0,02	
		2014	270,00	100,00	0,00	0,00	270,00	0,02	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI			276.901,42	96,35	10.500,00	3,65	287.401,42	12,05	
			257.148,71	96,08	10.500,00	3,92	267.648,71	17,50	
			239.664,34	97,96	5.000,00	2,04	244.664,34	16,07	

**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

OTTEMPERARE AI DISPOSTI 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, GARANTIRE NEL PERIODO INVERNALE CONDIZIONI OTTIMALI DI PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI, ADOZIONE MODULISTICA DA UTILIZZARE NELLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA.

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 PIANI REGIONALE/I DI SETTORE

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
-STATO	19.698,02	19.683,68	19.683,68	0,00
-REGIONE	266.800,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCIA	30.464,00	0,00	0,00	0,00
-UNIONE EUROPEA	83.325,00	0,00	0,00	0,00
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	94.000,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRE ENTRATE	154.720,45	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE (A)	639.007,47	83.683,68	83.683,68	
PROVENTI DEI SERVIZI				
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	60.000,00	61.000,00	61.000,00	
TOTALE (B)	60.000,00	61.000,00	61.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
3010500-POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3020860-GESTIONE DEI FABBRICATI	70.000,00	72.000,00	72.000,00	
TOTALE (C)	75.000,00	77.000,00	77.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	774.007,47	221.683,68	221.683,68	

(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		Di sviluppo		Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali e ff
			Consolidata						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	550,00	27,50	1.450,00	72,50	0,00	2.000,00	0,08
		2013	500,00	25,00	1.500,00	75,00	0,00	2.000,00	0,13
		2014	500,00	23,81	1.600,00	76,19	0,00	2.100,00	0,14
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.100,00	60,00	1.400,00	40,00	0,00	3.500,00	0,15
		2013	2.200,00	61,11	1.400,00	38,89	0,00	3.600,00	0,24
		2014	2.200,00	59,46	1.500,00	40,54	0,00	3.700,00	0,24
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
1010601	PERSONALE	2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3,02
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	4,71
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	4,79
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,11
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	4.200,00	80,77	1.000,00	19,23	0,00	5.200,00	0,22
		2013	2.815,00	73,79	1.000,00	26,21	0,00	3.815,00	0,25
		2014	4.400,00	81,48	1.000,00	18,52	0,00	5.400,00	0,35
1030101	PERSONALE	2012	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	1,30
		2013	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	2,02
		2014	31.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	2,07
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,14
		2013	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,26
		2014	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,26

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 dt. f e ff
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.245,00	100,00	0,00	0,00	1.245,00	0,05
		2013	1.350,00	100,00	0,00	0,00	1.350,00	0,09
		2014	1.460,00	100,00	0,00	0,00	1.460,00	0,10
1080107	IMPOSTE E TASSE	2012	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2013	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	220,00	0,01
1080101	PERSONALE	2012	88.000,00	100,00	0,00	0,00	88.000,00	3,69
		2013	88.000,00	100,00	0,00	0,00	88.000,00	5,75
		2014	89.300,00	100,00	0,00	0,00	89.300,00	5,86
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	29.500,00	83,10	6.000,00	16,90	35.500,00	1,49
		2013	29.700,00	83,19	5.000,00	16,81	35.700,00	2,33
		2014	30.400,00	81,28	7.000,00	18,72	37.400,00	2,46
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	25.515,00	80,96	6.000,00	19,04	31.515,00	1,32
		2013	25.900,00	81,19	6.000,00	18,81	31.900,00	2,09
		2014	33.650,00	100,00	0,00	0,00	33.650,00	2,21
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	34.747,17	100,00	0,00	0,00	34.747,17	1,46
		2013	28.686,09	100,00	0,00	0,00	28.686,09	1,88
		2014	22.225,94	100,00	0,00	0,00	22.225,94	1,46
1080107	IMPOSTE E TASSE	2012	400,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2013	420,00	100,00	0,00	0,00	420,00	0,03
		2014	430,00	100,00	0,00	0,00	430,00	0,03
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	53.000,00	100,00	0,00	0,00	53.000,00	2,22
		2013	51.500,00	100,00	0,00	0,00	51.500,00	3,37
		2014	53.000,00	100,00	0,00	0,00	53.000,00	3,48
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	8.339,95	100,00	0,00	0,00	8.339,95	0,35
		2013	6.772,96	100,00	0,00	0,00	6.772,96	0,44
		2014	5.138,22	100,00	0,00	0,00	5.138,22	0,34

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 fil. I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	% su tot.	entità (a+b+c)		
			entità (g)	% su tot.						
1090103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090105	TRASFERIMENTI	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,10	
		2013	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,17	
		2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,18	
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	5.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,23	
		2013	5.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,38	
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04	
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	14.969,13	100,00	0,00	0,00	0,00	14.969,13	0,63	
		2013	13.867,06	100,00	0,00	0,00	0,00	13.867,06	0,91	
		2014	12.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00	0,63	
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	237.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	9,94	
		2013	239.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	15,63	
		2014	241.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	15,82	
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	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	0,07	
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07	
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,92	
		2013	22.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	1,50	
		2014	23.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	1,53	
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	3.680,93	100,00	0,00	0,00	0,00	3.680,93	0,15	
		2013	3.423,63	100,00	0,00	0,00	0,00	3.423,63	0,22	
		2014	3.150,64	100,00	0,00	0,00	0,00	3.150,64	0,21	
1100508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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	0,07	
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento entità (c)	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dt. I e II
			Consolidata		Di sviluppo entità (b)			
			entità (a)	% su tot.				
				% su tot.		% su tot.		
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090106	INCARICHI PROFESSIONALIST ERNI	2012	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1,68
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE)	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2013	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,33
		2014	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,33
TOTALI IMPIEGHI		2012	644.747,18	41,27	15.850,00	901.800,00	1.562.397,18	65,52
		2013	537.434,74	84,62	15.900,00	100.000,00	763.334,74	49,26
		2014	539.714,80	83,75	11.100,00	113.000,00	763.814,80	50,15

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10001 - PROGETTO ORGANI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PA
DE COL GIORGIO**

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 dt. f e li	
			Consolidate		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	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06	
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,11
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	33.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	1,42
		2013	33.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.780,00	2,21
		2014	35.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	2,32
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001		2012	35.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	1,48	
		2013	35.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	2,31	
		2014	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2,43	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10002 - PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PA
DE COL GIORGIO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

SI INTENDE CONSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI COMPRESI NEL PROGETTO. 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. ATTIVARE IL SISTEMA DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLE PERFORMANCE AI SENSI DEL D. LGS. 150/2009

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

€ 3.121,80 PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE WEB DEL COMUNE.

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

GESTIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

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 fil. e ff
			Consolidata							
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010201	PERSONALE	2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3,02
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	4,71
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	4,79
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	18.300,00	90,15	2.000,00	9,85	0,00	0,00	20.300,00	0,85
		2013	19.000,00	90,48	2.000,00	9,52	0,00	0,00	21.000,00	1,37
		2014	19.350,00	90,63	2.000,00	9,37	0,00	0,00	21.350,00	1,40
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	81.010,00	87,95	11.160,00	12,05	0,00	0,00	92.170,00	3,86
		2013	77.470,00	86,98	11.600,00	13,02	0,00	0,00	89.070,00	5,82
		2014	79.880,00	87,90	11.000,00	12,10	0,00	0,00	90.880,00	5,97
1010205	TRASFERIMENTI	2012	10.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	0,45
		2013	11.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,72
		2014	11.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,74
1010207	IMPOSTE E TASSE	2012	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2013	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,01
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	6.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,26
		2013	6.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,42
		2014	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,43
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,03
		2013	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,06
		2014	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,06
1010807	IMPOSTE E TASSE	2012	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2,31
		2013	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2,94
		2014	46.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	3,06
1010811	FONDO DI RISERVA	2012	5.506,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,01	0,23
		2013	5.048,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,19	0,33
		2014	5.393,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,22	0,35
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,07

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
			Consolidata				entità (c)			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,17
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,39
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,39
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10002	2012	250.716,01	93,62	13.100,00	4,89	4.000,00	1,49	267.816,01	11,23
		2013	238.018,19	92,39	13.600,00	5,28	6.000,00	2,33	257.618,19	16,85
		2014	244.043,22	92,78	13.000,00	4,94	6.000,00	2,28	263.043,22	17,27

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10003 - PROGETTO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PA
DE COL GIORGIO**

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 IMPOSTIVE E TRIBUTARIE, COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO (C) RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2008-2007-2008-2009-2010, INVIO AI CONTRIBUENTI DEI CONTEGGI IMU, 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			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.				
1010301	PERSONALE	2012	80.000,00	100,00	0,00	0,00	80.000,00	3,35
		2013	80.000,00	100,00	0,00	0,00	80.000,00	5,23
		2014	81.200,00	100,00	0,00	0,00	81.200,00	5,33
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2013	2.100,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,14
		2014	2.200,00	100,00	0,00	0,00	2.200,00	0,14
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.700,00	100,00	0,00	0,00	3.700,00	0,16
		2013	3.800,00	100,00	0,00	0,00	3.800,00	0,25
		2014	3.400,00	100,00	0,00	0,00	3.400,00	0,22
1010305	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2013	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10
1010405	TRASFERIMENTI	2012	12.700,00	100,00	0,00	0,00	12.700,00	0,53
		2013	13.350,00	100,00	0,00	0,00	13.350,00	0,87
		2014	13.350,00	100,00	0,00	0,00	13.350,00	0,88
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,34
		2013	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,33
		2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,33
1010505	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	19.718,57	100,00	0,00	0,00	19.718,57	0,83
		2013	23.255,25	100,00	0,00	0,00	23.255,25	1,52
		2014	21.872,85	100,00	0,00	0,00	21.872,85	1,44
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10003		2012	129.618,57	100,00	0,00	0,00	129.618,57	5,44
		2013	131.005,25	100,00	0,00	0,00	131.005,25	8,57
		2014	130.522,85	100,00	0,00	0,00	130.522,85	8,57

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10004 - PROGETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PA
DE COL GIORGIO

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. VENDITA DEI LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI "SOTTIERA", "CREPA ALTA", "FUSINELLE-LEVINAS", "COSTAZZA-PIANEI" E "SELVA VIZZA NOVA"

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, GUARDIA BOSCHIVA, 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		Di sviluppo		Spesa per investimento		Totale per anno (e+b+c)	V.% sul totale spese finali (f/e/h)
			Consolidata							
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.		
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.400,00	60,00	1.600,00	40,00	0,00	0,00	4.000,00	0,17
		2013	2.500,00	59,52	1.700,00	40,48	0,00	0,00	4.200,00	0,27
		2014	2.700,00	61,36	1.700,00	38,64	0,00	0,00	4.400,00	0,29
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	450,00	45,00	550,00	55,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	500,00	45,45	600,00	54,55	0,00	0,00	1.100,00	0,07
		2014	550,00	46,33	650,00	54,17	0,00	0,00	1.200,00	0,08
1010507	IMPOSTE E TASSE	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
		2014	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,08
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,21
		2013	5.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,34
		2014	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,36
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	9.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,41
		2013	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,65
		2014	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,67
1010506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,17
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,26
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,26
2010506	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	100,00	10.660,00	0,45
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10004		2012	18.650,00	52,59	2.150,00	6,06	14.660,00	41,34	35.460,00	1,49
		2013	19.300,00	75,39	2.300,00	8,98	4.000,00	15,63	25.600,00	1,87
		2014	20.150,00	76,04	2.350,00	8,87	4.600,00	15,09	26.500,00	1,74

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 20001 - PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PB
DE COL GIORGIO**

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. INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

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 DOTT.SSA IEZZI KATIA. 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 tit. e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1010701	PERSONALE	2012	61.100,00	100,00	0,00	0,00	61.100,00	2,56
		2013	53.100,00	100,00	0,00	0,00	53.100,00	3,47
		2014	51.600,00	100,00	0,00	0,00	51.600,00	3,39
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	0,10
		2013	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	0,16
		2014	2.600,00	100,00	0,00	0,00	2.600,00	0,17
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13
		2013	3.200,00	100,00	0,00	0,00	3.200,00	0,21
		2014	3.200,00	100,00	0,00	0,00	3.200,00	0,21
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 20001			66.600,00	100,00	0,00	0,00	66.600,00	2,79
		2013	58.800,00	100,00	0,00	0,00	58.800,00	3,84
		2014	57.400,00	100,00	0,00	0,00	57.400,00	3,77

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30001 - PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PC
DE COL GIORGIO**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

FINANZIARE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTI DIDATTICI SPECIFICI.

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 E CONTRIBUTI VARI.

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 tit. I e II	
		Anno	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			%su tot.
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1040105	TRASFERIMENTI	2012	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,84	
		2013	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,31	
		2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1,31	
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,71	
		2013	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	1,14	
		2014	17.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	1,17	
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13	
		2013	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,20	
		2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,20	
1040205	TRASFERIMENTI	2012	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,03	
		2013	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04	
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,04	
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	4.930,88	100,00	0,00	0,00	0,00	4.930,88	0,21	
		2013	4.635,79	100,00	0,00	0,00	0,00	4.635,79	0,30	
		2014	4.323,51	100,00	0,00	0,00	0,00	4.323,51	0,28	
1040305	TRASFERIMENTI	2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,15	
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,24	
		2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,23	
1040405	TRASFERIMENTI	2012	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,08	
		2013	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,12	
		2014	1.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,12	
1040501	PERSONALE	2012	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1,30	
		2013	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2,03	
		2014	31.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	2,07	
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,16	
		2013	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,24	
		2014	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,24	
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	6.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,27	
		2013	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,33	
		2014	5.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,35	

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. e II)
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1040505	TRASFERIMENTI	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42	
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65	
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,66	
1040506	INTERESSI PASSIVE E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	664,46	100,00	0,00	0,00	0,00	664,46	0,03	
		2013	430,65	100,00	0,00	0,00	0,00	430,65	0,03	
		2014	187,88	100,00	0,00	0,00	0,00	187,88	0,01	
1040507	IMPOSTE E TASSE	2012	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,02	
		2013	410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,03	
		2014	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,03	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 3000t	2012	102.775,34	100,00	0,00	0,00	0,00	102.775,34	4,31	
		2013	101.676,44	100,00	0,00	0,00	0,00	101.676,44	6,65	
		2014	102.241,39	100,00	0,00	0,00	0,00	102.241,39	6,71	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30002 - PROGETTO SERVIZI SOCIALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PC
DE COL GIORGIO

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 (SE FINANZIATO DALLA REGIONE). ASSISTENZA MINORI. PROGETTI "STELLA POLARE 2".

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

BONUS BEBE', CONTRIBUTI SOCIALI.

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 ft. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
	TOTALI IMPIEGHI	2012	137.085,21	100,00	0,00	0,00	0,00	137.085,21	5,75	
	PROGETTO 30002	2013	121.471,39	100,00	0,00	0,00	0,00	121.471,39	7,94	
		2014	97.970,22	100,00	0,00	0,00	0,00	97.970,22	6,43	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30003 - PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PC
DE COL GIORGIO**

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

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 (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.			entità (c)	%su tot.
1050205	TRASFERIMENTI	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	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1060305	TRASFERIMENTI	2012	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,46
		2013	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,52
		2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,53
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,13
		2013	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,20
		2014	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,21
1070105	TRASFERIMENTI	2012	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42
		2013	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,66
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00	0,34
		2013	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00	0,52
		2014	3.000,00	37,50	5.000,00	62,50	0,00	0,00	8.000,00	0,53
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	6.500,00	65,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00	0,42
		2013	6.500,00	65,00	3.500,00	35,00	0,00	0,00	10.000,00	0,65
		2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,66
1070205	TRASFERIMENTI	2012	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,08
		2013	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
		2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
1070206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	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
		2014	1.252,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,73	0,08
TOTALI IMPIEGHI		2012	37.040,87	77,91	10.500,00	22,09	0,00	0,00	47.540,87	1,99
PROGETTO 30003		2013	34.000,88	76,40	10.500,00	23,60	0,00	0,00	44.500,88	2,91
		2014	39.452,73	88,75	5.900,00	11,25	0,00	0,00	44.452,73	2,92

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40001 - PROGETTO GESTIONE UFFICIO TECNICO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

RILASCIARE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA. CONTROLLARE L'ATTIVITA' EDILIZIA SUL TERRITORIO COMUNALE. ADOZIONE MODULISTICA DA UTILIZZARE NELLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA.

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 E GESTIONE PUNTUALE DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Di sviluppo			Spesa per investimento entità (c)	Totale per anno (e+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		%		%				
			entità (e)	%su tot.	entità (b)	%su tot.	entità (c)	%su tot.			
1010601	PERSONALE	2012	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3,02	
		2013	72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	4,71	
		2014	72.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00	4,79	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06	
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10	
		2014	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,11	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	4.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,18	
		2013	2.815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,18	
		2014	4.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,28	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1,26	
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2012	77.700,00	72,14	0,00	0,00	0,00	30.000,00	107.700,00	4,52	
		2013	76.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.315,00	4,99	
PROGETTO 40001		2014	78.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	5,18	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40002 - PROGETTO PROGETTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO**

**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	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
		Anno		entità (c)						
		Consolidata	Di sviluppo	entità (a)	entità (b)			% su tot.	% su tot.	
		entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	550,00	27,50	1.450,00	72,50	0,00	2.000,00	0,08	
		2013	500,00	25,00	1.500,00	75,00	0,00	0,00	2.000,00	0,13
		2014	500,00	23,81	1.600,00	76,19	0,00	0,00	2.100,00	0,14
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	2.100,00	60,00	1.400,00	40,00	0,00	0,00	3.500,00	0,15
		2013	2.200,00	61,11	1.400,00	38,89	0,00	0,00	3.600,00	0,24
		2014	2.200,00	59,46	1.500,00	40,54	0,00	0,00	3.700,00	0,24
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,84
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,85
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00	2,36
	TOTALI IMPIEGHI	2012	2.650,00	10,39	2.850,00	11,18	20.000,00	78,43	1,07	
	PROGETTO 40002	2013	2.700,00	14,52	2.900,00	15,59	13.000,00	89,89	1,22	
		2014	2.700,00	6,45	3.100,00	7,42	36.000,00	86,12	2,74	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40003 - PROGETTO STRADE E VIABILITA' DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD TOFFOLI ANTONIO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA VIABILITA' PUBBLICA. GARANTIRE NEL PERIODO INVERNALE CONDIZIONI OTTIMALI DI PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

VEDI PROGRAMMA OPERE E LAVORI PUBBLICI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE

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 (e/f)
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1080101	PERSONALE	2012	88.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	3,69
		2013	88.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	5,75
		2014	89.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	5,86
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	29.500,00	83,10	6.000,00	16,99	0,00	0,00	35.500,00	1,49
		2013	29.700,00	83,19	6.000,00	16,81	0,00	0,00	35.700,00	2,33
		2014	30.400,00	81,26	7.000,00	18,72	0,00	0,00	37.400,00	2,46
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	25.515,00	80,96	6.000,00	19,04	0,00	0,00	31.515,00	1,32
		2013	25.900,00	81,19	6.000,00	18,81	0,00	0,00	31.900,00	2,09
		2014	33.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,00	2,21
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	34.747,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,17	1,46
		2013	28.686,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,09	1,88
		2014	22.225,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.225,94	1,46
1080107	IMPOSTE E TASSE	2012	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2013	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,03
		2014	430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,03
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,42
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,65
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,66
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40003	2012	178.162,17	89,01	12.000,00	6,80	0,00	10.000,00	200.162,17	8,39
		2013	172.706,09	88,70	12.000,00	6,16	0,00	10.000,00	194.706,09	12,73
		2014	176.005,94	91,19	7.000,00	3,93	0,00	10.000,00	193.005,94	12,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40004 - PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO

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 €. 90.000,00

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 tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	53.000,00	100,00	0,00	0,00	53.000,00	2,22
		2013	51.500,00	100,00	0,00	0,00	51.500,00	3,37
		2014	53.000,00	100,00	0,00	0,00	53.000,00	3,48
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	8.339,95	100,00	0,00	0,00	8.339,95	0,35
		2013	6.772,96	100,00	0,00	0,00	6.772,96	0,44
		2014	5.138,22	100,00	0,00	0,00	5.138,22	0,34
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3,77
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI			61.339,95	40,53	0,00	59,47	151.339,95	6,35
PROGETTO 40004			58.272,96	100,00	0,00	0,00	58.272,96	3,81
			58.138,22	100,00	0,00	0,00	58.138,22	3,82

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40005 - PROGETTO SERVIZIO IDRICO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO**

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 tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo				
			entità (a)	% su tot.	entità (b)				% su tot.
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	5.600,00	100,00	0,00	0,00	5.600,00	0,23	
		2013	5.800,00	100,00	0,00	0,00	5.800,00	0,38	
		2014	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,04	
1090406	INTERESSI PASSIVE E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	14.969,13	100,00	0,00	0,00	14.969,13	0,63	
		2013	13.867,06	100,00	0,00	0,00	13.867,06	0,91	
		2014	12.690,00	100,00	0,00	0,00	12.690,00	0,83	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40005	2012	20.569,13	100,00	0,00	0,00	20.569,13	0,96	
		2013	19.667,06	100,00	0,00	0,00	19.667,06	1,29	
		2014	13.290,00	100,00	0,00	0,00	13.290,00	0,87	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40006 - PROGETTO R.S.U. DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD TOFFOLI ANTONIO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CONTROLLO IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED AL CORRETTO UTILIZZO DELL'USO DEI COMPOSTER

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 APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PERSONALE IN SERVIZIO; PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE.

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 finanziarie
			Di sviluppo		%			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	237.000,00	100,00	0,00	0,00	237.000,00	9,84
		2013	239.000,00	100,00	0,00	0,00	239.000,00	15,63
		2014	241.000,00	100,00	0,00	0,00	241.000,00	15,82
TOTALI IMPIEGHI		2012	237.000,00	100,00	0,00	0,00	237.000,00	9,94
PROGETTO 40006		2013	239.000,00	100,00	0,00	0,00	239.000,00	15,63
		2014	241.000,00	100,00	0,00	0,00	241.000,00	15,82

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40007 - PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO**

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

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PERSONALE IN SERVIZIO.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

GARANTIRE 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 f t e ff
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1030101	PERSONALE	2012	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	1,30
		2013	30.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	2,02
		2014	31.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00	2,07
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,14
		2013	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,26
		2014	3.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,26
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	1.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,05
		2013	1.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,09
		2014	1.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,10
1030107	IMPOSTE E TASSE	2012	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2013	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2014	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,01
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40007		2012	35.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.645,00	1,49
		2013	36.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,00	2,38
		2014	37.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.030,00	2,43

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40008 - PROGETTO GESTIONE TERRITORIO
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE IN FORMA ASSOCIATA (S.I.R.A.P.)

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

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40009 - PROGETTO CIMITERI COMUNALI
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO CIMITERIALE - ATTIVAZIONE GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI CIMITERIALI.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

ATTREZZATURA DELLA DITTA APPALTATRICE ED IN DOTAZIONE DEL COMUNE

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE 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			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali dt. l e H
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (e)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,92
		2013	22.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	1,50
		2014	23.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	1,53
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2012	3.680,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,93	0,15
		2013	3.423,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,63	0,22
		2014	3.150,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,64	0,21
1100508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2013	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
		2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,07
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	5.000,00	100,00	5.000,00	0,33
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,33
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40009	2012	27.680,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,93	1,16
		2013	28.323,63	85,00	0,00	0,00	5.000,00	15,00	33.323,63	2,18
		2014	28.450,64	85,05	0,00	0,00	5.000,00	14,95	33.450,64	2,20

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40010 - PROGETTO OPERE PUBBLICHE
DI CUI AL PROGRAMMA N.° PD
TOFFOLI ANTONIO**

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

METTERE 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 - LAVORI DI SISTEMAZIONE BORGATA COSTA € 133.300,00 -
LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 90.000,00 - OPERE MINORI VEDI DETTAGLIO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE

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

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 (d)/(e+h)		
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.			entità (c)	%su tot.
1010508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2012	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,06	
		2013	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10	
		2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,10	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,04	
		2013	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,07	
		2014	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,07	
2010101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	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	
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	1,89
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00	2,29
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	1,64
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	100,00	445.500,00	18,88
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010606	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00	1,85
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00	1,34
		2013	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00	2,09
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00	2,10
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	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
		2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI		2012	1.500,00	0,26	1.000,00	0,16	566.500,00	99,56	569.000,00	23,86
PROGETTO 40010		2013	1.500,00	2,16	1.000,00	1,44	67.000,00	96,40	69.500,00	4,54
		2014	1.500,00	2,52	1.000,00	1,68	57.000,00	95,80	59.500,00	3,91

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

3.7.1 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

AVVIARE E SOSTENERE LA PRATICA SPORTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE

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

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)
	Anno di competenza	1° Anno success. 2° Anno success.	
PA PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	1.666.014,42	1.661.408,86	1.661.008,17
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	66.600,00	58.800,00	57.400,00
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	267.401,42	267.648,71	244.664,34
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	1.562.397,18	753.334,74	763.614,50

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

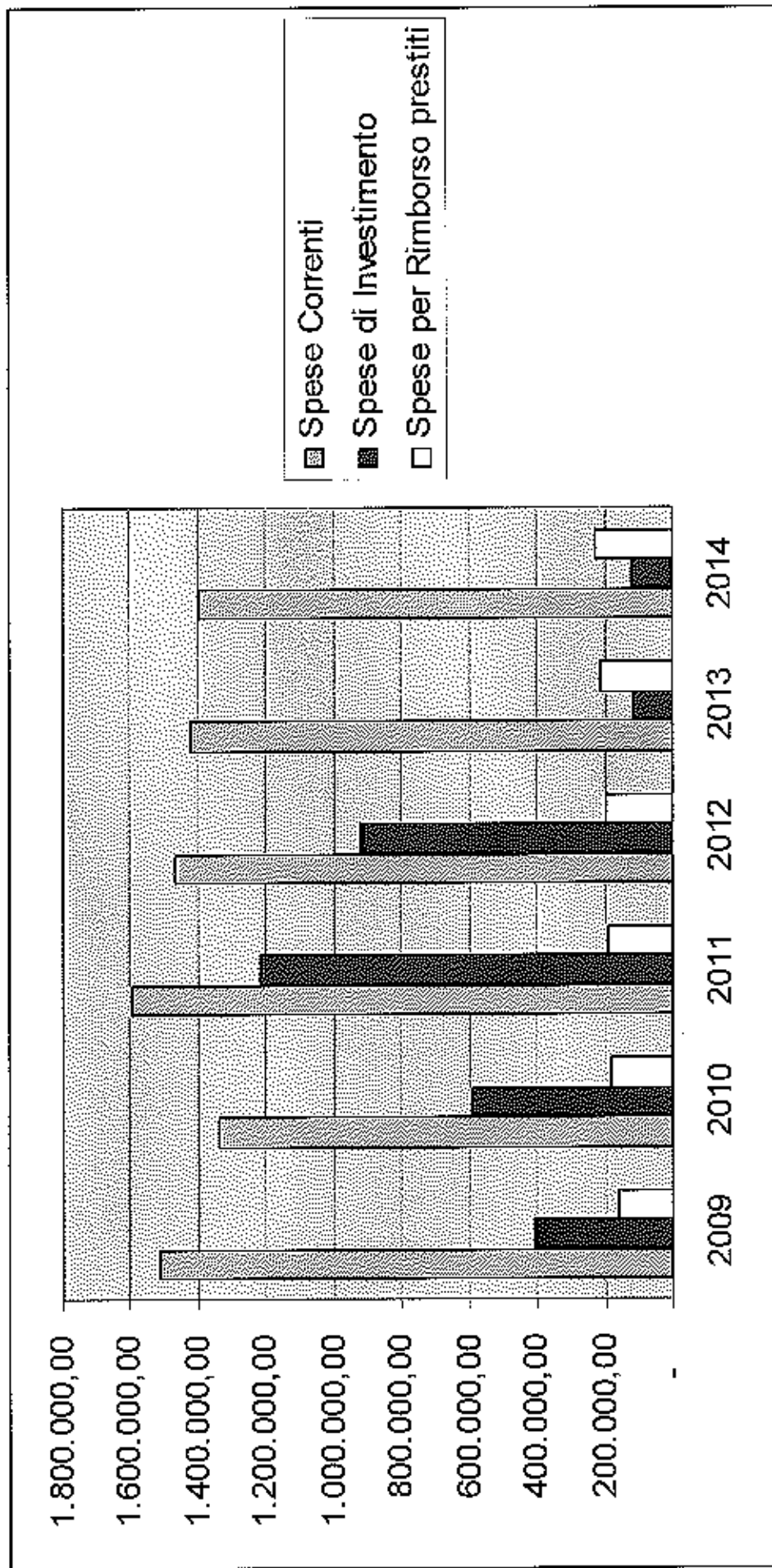
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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 LI	2.403.007,47	1.255.895,94	10.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000.000,00	134.108,40	782.600,00
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMO AFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA ERSINA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNI	229.000,00	59.065,38	256.800,00	30.484,00	83.325,00	94.000,00	0,00	282.720,45	162.000,00

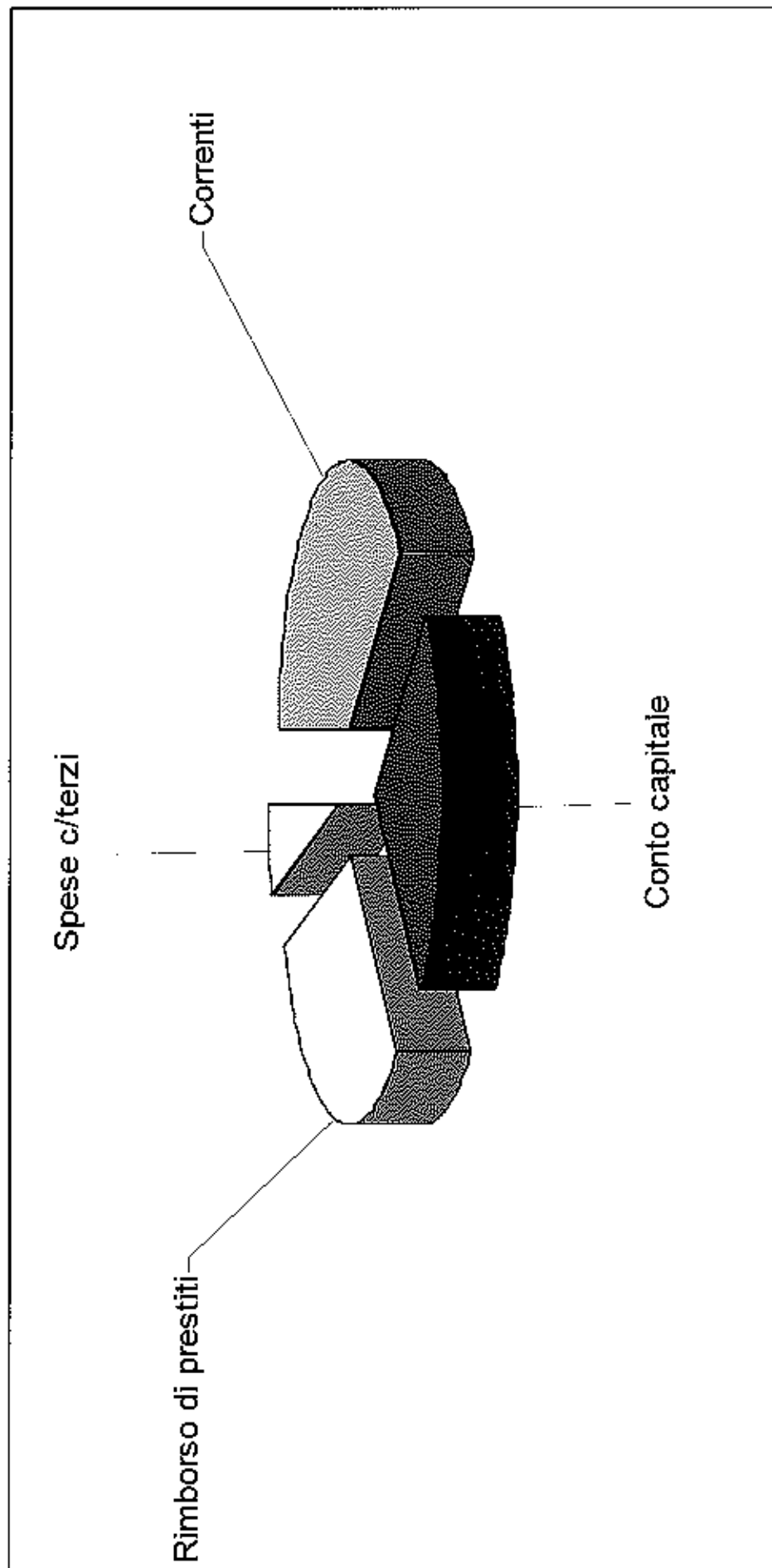
4.1 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizi	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.454 - REALIZZAZIONE MARCIAPIED T. MINGO SS. 51 ALEMAGNA	08.01	2001	397.671,81	388.747,19	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO CASSA DD.PP.
Impegno n.603 - CONSOLIDAMENTO PERDIO ER ANDRO CHIESA SAN MARTINO VESCOVO	01.08	2004	582.075,48	556.427,69	CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno n.746 - MANUTENZIONE VIABILITA' VALLESINA	08.01	2007	41.000,00	0,00	CONTRIBUTI DA PRIVATI
Impegno n.363 - INTERVENTI SULLA MOBILIT A' COMUNALE	08.01	2000	149.000,00	125.838,66	CONTRIBUTO REGIONALE - MUTUO CASSA DD.PP.
Impegno n.656 - PROGETTO "WALKING ANCELA O"	01.05	2009	10.000,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.423 - PROGETTO "LA TRAVERSATA DEL CADORE"	01.05	2010	39.085,59	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.442 - SOSTITUZIONE LAMPADRE IMP PIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.02	2010	18.000,00	15.935,15	CONTRIBUTO CONSORZIO BIM - FONDI PROPRI
Impegno n.520 - STUDIO DISSESTO IDROGEOLO GICO CHIESA S.MARTINO	01.08	2010	50.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
Impegno n.521 - RIFACIMENTO SCALINATA P. TTA MARCONI-VIA MAESTRA	00.01	2010	161.347,00	82.937,53	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
Impegno n.619 - OPERE DI INTERESSE COLLE TTIVO NEL CAMPO AGRO-SILVOPASTORALE (C. C. 2/2007)	01.05	2010	24.910,87	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.621 - ASPALFATURRE STRADE COMUN ALI	08.01	2010	50.000,00	43.005,24	FONDI PROPRI
Impegno n.490 - INTERVENTI SICUREZZA STR ADALE (PROGETTO PARCLANELLO)	08.01	2011	365.000,00	12.480,00	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO CONSORZ IO BIM - FONDI PROPRI

Quadro riassuntivo spese



SPESE – Composizione 2012



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

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/93)

Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8	
								Viabilità illuminazione 80% 01 9% 02	Viabilità e trasporti
	Amministrazione centrale	Giustizia	Politica locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Sistema sportivo e ricreativo	Turismo	Trasporto pubblico 80% 03	Totale
A) SPESE CORRENTI									
1. PERSONALE	262.516,70	0,00	29.722,76	30.427,71	3,30	0,00	0,00	82.244,14	82.244,14
2. ONERI SOCIALI	53.364,55	0,00	7.325,89	7.158,81	0,00	0,00	0,00	18.943,25	18.943,25
3. RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
4. ACQUISTO BENI E SERVIZI	217.001,32	0,00	1.497,09	22.189,28	0,00	474,88	18.955,76	88.356,61	88.356,61
TRASFERIMENTI CORRENTI									
1. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	3,30	12.730,84	500,00	11.245,69	11.747,30	0,00	0,00
2. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
3. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.427,51	0,00	48.898,51	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	5.427,51	0,00	48.898,51	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI									
1. INTERESSI PASSIVI	22.575,01	0,00	0,00	6.578,74	0,00	0,00	1.798,11	57.053,38	57.053,38
2. ALTRE SPESE CORRENTI	68.722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	581.242,81	0,00	80.128,36	73.263,51	500,00	11.721,55	32.551,17	227.654,38	227.654,38

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

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Contributi	Classificazione funzionale		Classificazione economica							8		Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità illuminazione serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti	9			
	Amministrazione o controllo	Giustizia	Politica locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Sportivo e ricreativo	Turismo						
5) SPESE IN C/CAPITALE													
1.005 SOSTITUZIONE DI CAPITALE FISSI	101.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.555,19	0,00	50.555,19	
DI CUI	3.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICI-SCIENT.													
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. TRASFERIMENTI A FAMILIE E IST. SOC.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4. TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DI CUI													
- STATO E ENTI AMMIN. E C. LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- COMUNI E UNIONE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- AZ. SANITARIE E OS. PEDALISRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- COMUNITA' MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI ENTI AMMIN. LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. PARTECIPAZIONE E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. CONCESSIONI, CREDITI ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	101.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.555,19	0,00	50.555,19	
TOT. GENERALE SPESA	663.208,41	0,00	80.109,28	73.253,57	500,00	11.721,55	32.531,17	278.208,27	0,00	278.208,27	0,00	278.208,27	

