



COMUNE DI VALLE DI CADORE  
PROVINCIA DI BELLUNO

# Relazione previsionale programmatica 2014/2016

*(Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 27 del 01.07.2014)*

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011</b>		n°	2.052
<b>1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art. 151 d.l.vo n. 267/00) (Anno 2012)		n°	2023
di cui: maschi		n°	953
femmine		n°	1070
nuclei familiari		n°	938
comunità/convivenze		n°	3
<b>1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2012</b> (penultimo anno precedente)		n°	2080
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>	n°	813	
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>	n°	21	
saldo naturale		n°	- 8
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>	n°	84	
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>	n°	127	
saldo migratorio		n°	- 43
<b>1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2012</b> (penultimo anno precedente)		n°	2023
di cui :			
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)</b>		n°	121
<b>1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		n°	123
<b>1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)</b>		n°	244
<b>1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)</b>		n°	1065
<b>1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)</b>		n°	470
<b>1.1.14 - Tasso natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno		Tasso
	2012		0,006
	2011		0,009
	2010		0,005
	2009		0,009
	2008		0,007
<b>1.1.15 - Tasso mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno		Tasso
	2012		0,010
	2011		0,013
	2010		0,013
	2009		0,010
	2008		0,010
<b>1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>			
	abitanti	n°	3.803
	entro il	n°	2013
<b>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b>			
Medio			

segue 1.1 – POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :

Medio

1.2 – TERRITORIO

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

1.2.2 - RISORSE IDRICHE:

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

1.2.3 – STRADE

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

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

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

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

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

PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI

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

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

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

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

### 1.3 - SERVIZI

#### 1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
 di ruolo n° 12  
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA AMMINISTRATIVA-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	1	C3	Istruttore amm.vo	1	1
B7	Collaboratore prof.	1	1	C2	Istruttore amm.vo	1	1
B3	Collaboratore prof.	3	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 (Ente capo convenzione) 33,34%
- Comune di Calalzo di Cadore 22,22%
- Comune di Domegge di Cadore 22,22%

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
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° 85	Posti n° 83	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	793,49	793,49	793,49	793,49	793,49	793,49
- nera	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25
- mista	15664,15	15664,15	15664,15	15664,15	15664,15	15664,15
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 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"/>
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km. (*)	24506,92	24506,92	24506,92	24506,92	24506,92	24506,92
1.3.2.10 -Attuazione servizio idrico integrato (*)	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 -Aree verdi, parchi, giardini	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.	n° hq.
1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica	n° 579	n° 579	n° 579	n° 579	n° 579	n° 579
1.3.2.13 -Rete gas in Km.						
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile	7.760	7.800	7.850	7.900	7.900	7.900
- 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° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7	n° 7
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° 11	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11	n° 11
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)						

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

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	IN CORSO							
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
<b>1.3.3.1 - CONSORZI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
<b>1.3.3.2 - AZIENDE</b>	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
<b>1.3.3.3 - ISTITUZIONI</b>	n°		n°		n°		n°	
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
<b>1.3.3.5 - CONCESSIONI</b>	n°		n°		n°		n°	

#### 1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

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

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

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

#### 1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

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

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

#### 1.3.3.2.2 -- Ente/i Associato/i

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

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

---

**1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i**

**1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.**

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

- Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Polizia locale
- Assistenza domiciliare
- S.I.T. - Sistema informatico territoriale

➤ **Con la Comunità Montana Feltrina:**

Servizio associato per la misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance

➤ **Con la Unione Montana Centro Cadore:**

- 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 Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo:**
    - Servizio associato di gestione del personale
    - S.I.C.I. – Servizio informatico comunale integrato
  
  - **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 derattizzazione e disinfezioni 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 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 il B.I.M. Infrastrutture:**
    - Convenzione per la gestione della microcentrale idroelettrica Vallesina
  
  - **Con altri:**
    - Con i Volontari di Valle di Cadore: Servizio trasporto anziani

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

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto	INTERREG - DOLOMITI LIVE – Educazione alla sicurezza stradale
Altri soggetti partecipanti	Regionsmanagement Osttirol, Comunità Comprensoriale Valle Pusteria, GAL Alto Bellunese, Fondazione Centro Studi Trasfrontaliero del Comelico e Sappada
Impegni di mezzi finanziari	€ 23.200
Durata dell'accordo	2014
L'accordo è:	
X in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione	
- già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>	
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, Concnighe Agordino, Domegge, La Valle, Longarone, Lorenzago, Lozzo, Perarolo, Ospitale, Pieve di Cadore, Rivamonte, Taibon, Vallada, Vigo.
Impegni di mezzi finanziari	€ 883,000,00 - Quota di cofinanziamento Comune € 7.389,00
Durata	2 anni
Indicare la data di sottoscrizione	9 settembre 2010

### 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

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

---

#### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo					
	1	2	3	4	5	6	5				
Tributarie	1.350.008,14	1.293.510,94	1.464.785,50	1.590.181,81	1.595.500,00	1.506.800,00				8,56%	
Contributi e trasferimenti correnti	140.962,75	120.278,20	189.441,50	112.396,12	88.210,04	62.329,13				-40,67%	
Extracontributarie	301.386,43	383.935,19	303.274,74	363.334,90	316.200,00	323.650,00				19,80%	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.792.357,32</b>	<b>1.797.724,33</b>	<b>1.957.501,74</b>	<b>2.065.912,83</b>	<b>1.999.910,04</b>	<b>1.994.979,13</b>				<b>5,54%</b>	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	7.901,36	3.434,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	294.450,00	199.686,66	69.201,34	150.000,00							
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.094.708,68</b>	<b>2.000.845,66</b>	<b>2.032.703,08</b>	<b>2.221.912,83</b>	<b>2.005.910,04</b>	<b>2.000.979,13</b>				<b>9,31%</b>	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	351.639,84	524.343,61	317.091,36	47.988,00	12.500,00	12.500,00	-84,87%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	30.959,06	5.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>382.598,93</b>	<b>529.898,80</b>	<b>384.091,36</b>	<b>57.988,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-84,90%</b>
Riscossione di crediti	21.543,02	5.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>21.543,02</b>	<b>5.785,28</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>2.498.860,63</b>	<b>2.536.529,74</b>	<b>3.416.794,43</b>	<b>3.279.900,83</b>	<b>3.028.410,04</b>	<b>3.023.479,13</b>	<b>-4,01%</b>

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.1 - Entrate tributarie**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	
IMPOSTE	736.548,63	646.833,93	952.115,04	1.004.381,61	1.025.300,00	1.031.400,00	5,4895%
TASSE	254.633,71	259.434,67	302.000,00	404.800,00	413.200,00	420.400,00	34,0397%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	366.727,16	390.677,01	216.670,46	187.000,20	163.000,00	163.000,00	-13,6997%
<b>TOTALE</b>	<b>1.357.909,50</b>	<b>1.296.945,61</b>	<b>1.470.785,50</b>	<b>1.596.181,81</b>	<b>1.601.500,00</b>	<b>1.614.800,00</b>	<b>8,5256%</b>

**2.2.1.2**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

ALIQUOTE ICI	GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
3,50	62.923,04	62.000,00			62.000,00
8,50	430.628,64	782.300,00			782.300,00
6,00					0,00
7,60			14.268,35	25.700,00	25.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>493.551,68</b>	<b>844.300,00</b>	<b>14.268,35</b>	<b>25.700,00</b>	<b>870.000,00</b>

## 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 dal 2013 Fondo di solidarietà comunale);
- sblocco delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF.

## I.U.C.

La legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 introduce dall'anno 2014 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) ossia l'insieme dell'imposizione comunale gravante sugli immobili, articolata nelle componenti I.M.U., avente carattere patrimoniale, TASI, componente collegata alla fruizione di servizi e TARI, componente destinata alla copertura dei costi del servizio rifiuti. TASI e TARI sostituiscono la TARES, soppressa dopo solo un anno di applicazione.

## I.M.U.

L'istituzione della I.U.C. fa salva la disciplina dell'IMU, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotta anticipatamente dalla legge 21/4/2011, di conversione del DL 20/1/2011 (decreto "salva Italia). L'I.M.U., pertanto, continua ad applicarsi nel 2014 con poche novità rispetto all'anno 2013, con la consolidata esclusione delle abitazioni principali non di lusso. Si dà atto, peraltro, che nel Comune di Valle di Cadore le categorie di lusso A/1, A/8 ed A/9, non sono rappresentate.

Le principali novità per l'anno 2014 consistono nell'esclusione dell'imposta dei fabbricati rurali ad uso strumentale e degli immobili posseduti dagli enti non commerciali e destinati alla ricerca scientifica. Inoltre, le agevolazioni ed esclusioni introdotte per il solo 2° semestre 2013 ad opera dell'art. 2 del D.L. 102/2013, continuano ad applicarsi nel 2014 sin dal 1° gennaio: tra queste, in particolare si segnalano il riconoscimento del trattamento di abitazione principale, in deroga ai requisiti di residenza e dimora abituale, per le abitazioni possedute dal personale appartenente al c.d. "comparto sicurezza" (forze armate, forze di polizia, VV.FF. e carriera prefettizia) e l'esenzione degli "immobili merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le esenzioni di cui al precedente periodo sono condizionate alla presentazione della dichiarazione IMU.

Rimane valido l'impianto di base dell'imposta, pertanto, la base imponibile è costituita, per i fabbricati, dalla rendita catastale, rivalutata del 5% sin dal 1997, cui applicare i seguenti moltiplicatori:

A) 160 fabbricati classificati nel gruppo A (abitazioni) e nelle categorie C/2, C/6 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) 66 categoria catastale D (edifici industriali, alberghi, ecc) in sostituzione del moltiplicatore 60 in vigore per il solo 2012;

E) 55 categoria catastale C/1 (negozi).

L'aliquota base è pari al 0,76%. I comuni con delibera del Consiglio Comunale possono modificare l'aliquota base sino a +/- 0,3punti %. 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. Continua ad essere riservato allo Stato il gettito dell'imposta ad aliquota di base dello 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, come previsto dal comma 380, art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (occorre il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora di fatto). Questa aliquota può essere modificata dal Consiglio Comunale dello 0,2% in più o meno. È reintrodotta, con il comma 707, art. 1 della L. 14/7/2013, la facoltà di assimilazione all'abitazione principale di non più di una unità abitativa concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, prevedendo che l'esenzione operi per la parte di rendita catastale non eccedente € 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 15.000,00 annui. L'assimilazione continua ad essere possibile, dunque facoltativa, per l'abitazione di anziani o disabili che hanno assunto la residenza presso istituti o case di

riposo, mentre è esclusa per l'anno 2014, per effetto delle modifiche al 2° comma dell'art. 13 del DL 201/2011 introdotte dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, per l'abitazione posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE).  
Ferma restando l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale non di lusso, l'attuale disciplina prevede una detrazione per abitazione principale pari a € 200,00 senza più la maggiorazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni (in vigore solo nel 2012).

Ai Comuni compete l'attività di accertamento, riscossione e rimborso dell'imposta, nonché le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione (imposte, interessi, sanzioni).  
Per l'anno 2014, il Comune di Valle di Cadore non è ulteriormente intervenuto con modifiche sostanziali alla disciplina dell'IMU; si è tuttavia provveduto alla nuova regolamentazione dell'IMU quale componente della I.U.C., all'interno di apposito regolamento che va a sostituire quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17 maggio 2012.

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

N. Dich.	Tipologia	%	Aliquota	Imponibile	Totale dovuto	Detrazione	Quota stato	Quota Comune
492	Abitazione principale	0,35	ABITAZIONE PRINCIPALE	31.675.347,32	0,00		0,00	0,00
44	Abitazione principale	0,2	AB. PRINC. CON SOGG. INVALIDO	1.872.711,34	0,00		0,00	0,00
386	Pertinenze di ab. Pr.	0,35	ABITAZIONE PRINCIPALE	1.989.979,52	0,00		0,00	0,00
3773	Secondo case e pert.	0,95	ORDINARIA	72.058.254,86	680.548,75		0,00	680.548,75
102	Altri fabbricati	0,76	ABITAZ./PERTINENZA DI ISCRITTO AIRE	3.411.947,91	25.914,70		0,00	25.914,70
15	Imm. Strumentali imprese commerciali o artigianali *	0,5	ALIQUOTA DIVERSIFICATA	715.703,45	4.294,24		0,00	4.294,24
1068	Immobili diversi da abitaz. e pertenze	9,5	ORDINARIA	9.239.460,32	87.248,03		0,00	87.248,03
244	Abitaz. in uso gratuito	0,6	USO GRATUITO A PARENTI	8.101.481,37	48.608,77		0,00	48.608,77
40	Fabbricati gruppo D	0,76	FABBR. GRUPPO D - RISERVA STATALE	5.942.644,75	39.202,55		39.202,55	0,00
446	Aree fabbricabili	0,95	ORDINARIA	3.214.169,54	30.388,45		0,00	30.388,45
			TOTALI	916.205,49	39.202,55			877.002,94

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

#### TASI

È la componente IUC destinata a coprire i costi dei servizi erogati dal Comune a favore della collettività in modo generalizzato, come l'illuminazione pubblica, lo sgombero neve, la manutenzione del paesaggio, il servizio di vigilanza, come individuati e quantificati con atto regolamentare. La legge non prevede uno specifico tasso di copertura dei costi, per cui la percentuale è stabilita dal Comune in base alle esigenze di bilancio. La TASI è dovuta da chi occupa e da chi possiede fabbricati ed aree fabbricabili siti nel territorio comunale, ivi compresa l'abitazione principale, con vincolo di solidarietà tra gli occupanti e tra i possessori. Il Comune stabilisce le percentuali di ripartizione del tributo tra occupante e possessore, in quanto la quota a carico del possessore può variare dal 70 al 90% e di conseguenza varia la quota dovuta dall'occupante a completamento. La norma prevede un'aliquota di base dell'1 per mille, che può essere ridotta dal Comune fino all'azzeramento. L'aliquota massima per l'anno 2014 è il 2,5 per mille, elivabile fino al 3,3 per mille a condizione che il maggior gettito venga utilizzato per istituire detrazioni ed agevolazioni a favore dell'abitazione principale. Il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La base imponibile è il valore degli immobili come determinato ai fini IMU. Per l'anno 2014, non avendo deliberato del aliquote entro la scadenza di maggio, il pagamento dell'acconto IMU è fissato al 16 ottobre, mentre la scadenza del saldo rimane ferma al 16 dicembre. Il Comune di Valle di Cadore ha previsto la regolamentazione della TASI all'interno del regolamento I.U.C.. Per il 2014 si prevede l'applicazione della TASI per le sole abitazioni principali, con invio ai contribuenti del modello di pagamento F24 precompilato. Il gettito TASI per l'anno 2014 è stimato in € 82.000,00.

#### TA.RI.

Componente I.U.C. destinata alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti dall'anno 2014. La disciplina ricalca quasi completamente quella della TARES componente "rifiuti", con poche eccezioni tra le quali si evidenziano l'eliminazione del tetto del 30% per le riduzioni del tributo, la nuova riduzione di legge pari ad 1/3 del tributo, prevista per i pensionati iscritti all'AIRE del Comune, la nuova disciplina per la copertura dei minori introiti in caso introduzione di riduzioni ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma, nuova disciplina delle scadenze di pagamento, con la previsione di norma di almeno due rate semestrali, la non debenza del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, la possibilità per il comune di adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

La TARI, dunque:

- è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privatità dai comuni (quindi, ovviamente, anche le seconde case). La superficie di riferimento per gli immobili a destinazione ordinaria continua ad essere la superficie calpestabile, non essendo stata ancora completata, a livello nazionale, la messa a disposizione delle superfici catastali da applicare in ragione dell'80%, come già previsto dalla legge finanziaria 2005 e della norma istitutiva della TARES.
- il metodo di riferimento per la determinazione della tariffa è quello contenuto nel DPR 158/99, con l'alleggerimento di alcuni vincoli come indicato in premessa; a regime verrà adottato un nuovo regolamento. Il gettito deve coprire l'intero costo del servizio, determinato in base del piano finanziario appositamente redatto ed approvato. I comuni possono applicare alcune riduzioni espressamente indicate dalla norma, per le quali non è più previsto un limite massimo e possono istituire ulteriori agevolazioni, iscrivibili in bilancio come autorizzazioni di spesa nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, in tal caso assicurando la copertura attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune.
- E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del Digs 504/1992; l'aliquota del tributo è determinata annualmente dalla provincia e la percentuale per il 2014 è confermata nella misura del 5% della tariffa.
- Il tributo comunale è versato esclusivamente mediante modello F24 o mediante bollettino postale approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, destinato ad alimentare un apposito conto corrente unico per tutti i comuni, sulla contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia.
- E' prevista la figura del funzionario responsabile, eventualmente anche unico in relazione alle tre componenti della I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri relativi alle attività organizzative e gestionali, oltre alla rappresentanza in giudizio.

Numero utenze domestiche	1698
Numero utenze non domestiche	122
<b>Totale utenze 2014</b>	<b>1820</b>
Costi fissi	€ 121.094,35
Costi variabili	€ 175.003,56
<b>Totale costi servizio rifiuti anno 2014.</b>	<b>€ 296.097,91</b>

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita nel Comune di Valle di Cadore con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 marzo 2001, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001. Dopo il blocco di legge delle aliquote, durato alcuni anni, con l'art. 1, c. 11, D.L. 138/2011 è stata data nuovamente facoltà ai comuni di intervenire in materia, nel rispetto del limite massimo dello 0,8%. Per l'anno 2014 si prevede la conferma dell'aliquota nella misura unica dello 0,5% senza soglia di esenzione.

#### **ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA**

Soppressa dall'esercizio 2012, poiché anch'essa fiscalizzata in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 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 DI SOLIDARIETA' (ex fondo sperimentale di riequilibrio)**

L'avvio del federalismo fiscale, a partire dal 2011, ha determinato un ridimensionamento dei trasferimenti erariali, contabilizzati nel Tit. II dell'entrata (compartecipazione comunale all'IRPEF, trasferimento dello stato ordinario e perequativo, trasferimento per minor gettito ICI, per contratti segretiari comunali e oneri per dipendenti, ..) a favore delle entrate tributarie - Tit. I\* - ove erano stati introdotti i due nuovi fondi: il fondo sperimentale di riequilibrio e la compartecipazione all'IVA, peraltro poi confluita nel medesimo fondo sperimentale di riequilibrio. Restavano invece assegnati al Tit. II dell'entrata i trasferimenti c.d. "non fiscalizzati", in particolare il fondo sperimentale di riequilibrio, istituito al suo posto, il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con la quota di IMU di spettanza dei Comuni, forfettariamente calcolata nell'anno 2013. Le modalità di calcolo utilizzate per la stima dei trasferimenti dell'anno 2014 hanno avuto come base il fondo di solidarietà comunale assegnato dal Ministero a questo Ente nel 2013. Dall'importo di tale fondo, pari a € 219.083,22, è stato detratto il taglio disposto dall'art. 16 - comma 6 - del D.L. 06.07.2012, n. 95, come modificato dall'art. 1, comma 119 della L. 24.12.2012, n. 228, stimato in € 35.883,02 per il 2014, ripartendo la riduzione complessiva ammontava a € 2.250 milioni di euro ed il taglio era stato calcolato in rapporto alle spese sostenute per consumi intermedi desunte dai dati SIOPE del 2011, e per il 10% in proporzione al taglio subito nel 2012, quando la riduzione complessiva ammontava a € 500.000,00 e il taglio era stato calcolato in rapporto ai fabbisogni standard. Dalla somma così ottenuta è stato poi ulteriormente detratto l'importo previsto in bilancio per la TASI servizi indivisibili, secondo quanto stabilito dall'art. 14 - comma 13 bis - del D.L. 201/2011, stimato in € 138.623,31. Al fine di rispettare il principio di integrità del bilancio, la quota di IMU dovuta allo Stato a finanziamento del fondo di solidarietà comunale, stimata in € 287.682,58, con un incremento pari a € 35.694,53 rispetto all'anno 2013.

**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	
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO	39.746,03	30.213,21	94.899,66	25.133,60	20.076,86	6.000,00	-73,51%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	44.271,75	30.042,21	41.765,63	22.500,00	12.500,00	17.600,00	-46,15%
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 PARTE 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	56.944,97	60.022,78	52.762,32	64.762,32	55.633,18	38.729,13	22,74%
<b>TOTALE</b>	<b>140.962,75</b>	<b>120.278,20</b>	<b>189.441,50</b>	<b>112.396,12</b>	<b>88.210,04</b>	<b>62.329,13</b>	<b>-40,67%</b>

**TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE**

A seguito dell'introduzione del federalismo fiscale municipale, con il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dall'anno 2011 i trasferimenti erariali sono stati soppressi. Gran parte dei trasferimenti erariali sono stati infatti fiscalizzati con l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio e un fondo di compartecipazione IVA. La legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) ha riquantificato i tagli dei trasferimenti agli enti locali ed ha innovato il sistema delle spettanze comunali. Alcuni trasferimenti non sono stati fiscalizzati, come il contributo per ammortamento mutui, ora "Contributo per gli interventi dei comuni (ex sviluppo investimenti)" con una previsione di entrata di € 19.133,83. Tale trasferimento è previsto nel 2015 € 14.076,86.

Per i principali trasferimenti regionali sono previste le seguenti entrate:

- Contributo per attività sociali	€.	10.000,00;
- Contributo per progetti di pubblica utilità	€.	10.000,00.
<b>Altri contributi previsti di parte corrente:</b>		
- Contributo per ammortamento rate mutuo pista ciclabile	€.	9.383,68;
- Trasferimento Bim Servizi per mutui servizio idrico	€.	37.678,64;
- Contributo Consorzio Bim per trasporto scolastico	€.	3.500,00;
- Contributo Consorzio Bim per manifestazioni estive	€.	2.000,00;
- Contributo progetto Stella polare	€.	2.200,00.

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 2011 (accartamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accartamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	53.312,19	55.628,52	63.500,00	49.500,00	50.100,00	51.500,00	-22,05%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	215.615,32	304.359,22	215.474,74	289.734,90	242.000,00	247.250,00	34,46%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CRE- DITI	2.370,40	1.624,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-7,14%
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	29.888,52	22.323,16	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.500,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>301.386,43</b>	<b>383.935,19</b>	<b>303.274,74</b>	<b>363.334,90</b>	<b>316.200,00</b>	<b>323.850,00</b>	<b>19,80%</b>

2.2.3.1

Il gettito delle entrate **extratributarie**, che raccoglie i proventi dei servizi e dei beni dell'Ente (€ 363.334,90) è pari al 17,54% della parte corrente del Bilancio, in aumento rispetto al 2013.

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 2013. 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 € 289.734,90.

I proventi dalla vendita dei lotti boschivi, porteranno alle casse comunali € 99.000,00, oltre ad € 11.000,00 destinati, come per legge regionale, alle miglione boschive. Sempre nella categoria 2<sup>a</sup>, sono previsti i proventi delle micro centrali in località "Vallesina" per € 75.000,00 e i sovracanoni niveraschi per € 40.734,90.

Altre entrate, di minore entità, consistono nei diritti di segreteria, sanzioni amministrative, vizio idrico, ecc. Nel 2014 non è previsto il servizio di mensa scolastica.

**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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	5	
	1	2	3	4	5	6	7	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	16.750,00	17.719,82	22.555,00	18.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-17,98%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	194.545,50	262.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT RIENTI DEL SETTORE PUBBLICO	130.030,00	185.489,00	274.535,35	29.488,00	0,00	0,00	0,00	-89,26%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALT RI SOGGETTI	30.959,09	53.575,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>382.598,93</b>	<b>529.898,80</b>	<b>327.091,35</b>	<b>57.988,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-82,27%</b>

**ALIENAZIONI E TRASPERIMENTI C/CAPITALE**

Nella categoria 1<sup>a</sup> sono iscritti i proventi relativi alla cessione di terreni per complessivi €. 2.000,00. 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 €. 5.000,00. Sono altresì previste entrate per €. 1.000,00 da destinare alle miglione boschive.

I contributi complessivi nell'esercizio 20143 sono quantificati in €. 19.488,00, sono inerenti a:

Contributo GAL ALTO BELLUNESE PER PROGETTO EDUCAZIONE SICUREZZA STRADALE	19.488,00
Contributo Bim per rifacimento copertura edificio ex lattina	10.000,00

Nella categoria 5<sup>a</sup>, per oneri di urbanizzazione, sono previsti €. 10.000,00.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione**

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILI E SANZIONI URBANISTICHE	30.959,09	5.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	30.959,09	5.555,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

**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 destinati a I finanziamento degli investimenti, per il triennio 2014/2016, sono stati previsti in €. 10.000,00 per ciascuna annualità, con una percentuale pari al 75% del totale dei proventi stessi.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIO NARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>

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

Per il triennio 2014-2016 non è stato previsto alcun ricorso alla contrazione di mutui a finanziamento della spesa in conto capitale, anche per assicurare il rispetto del Patto di Stabilità.

**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**

Il limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 per l'assunzione di nuovi mutui, determinato dall'incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio chiuso, è stato nuovamente modificato e fissato al 8%. Tale limite viene rispettato.

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

**2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa**

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	21.543,02	5.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>21.543,02</b>	<b>5.785,28</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>

**E'** prevista la possibilità di ottenere una anticipazione di cassa dell'importo massimo dei 3/12 delle entrate correnti (€450.289,75). 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.

**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 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	736.151,87	12.253,00	18.000,00	757.407,87	724.531,49	12.250,00	7.000,00	745.981,49	735.252,50	500,00	7.000,00	742.752,50
PB - PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	244.858,96	7.000,00	0,00	251.858,96	250.178,92	2.000,00	0,00	252.178,92	258.425,75	0,00	0,00	258.425,75
PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	756.312,96	14.200,00	244.200,00	1.019.712,96	682.109,54	7.700,00	75.000,00	774.898,54	687.454,00	6.000,00	145.000,00	848.454,00
<b>Totale</b>	<b>1.752.833,83</b>	<b>33.453,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>2.058.483,83</b>	<b>1.720.608,95</b>	<b>22.050,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.824.658,95</b>	<b>1.744.652,25</b>	<b>6.500,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.903.152,25</b>

**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 attività di segreteria, gestione delle attività contrattuali dell'ente, gestione degli affari legati all'ente, applicazione dei controlli degli istituti economici e giuridici del personale, procedure di assunzione e cessazione del servizio personale dipendente, attività di formazione del personale dipendente, informatizzazione degli uffici e dei servizi, gestione del sito istituzionale, necessità di adeguare tutte le disposizioni relative all'organizzazione degli uffici.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Obiettivo principale è quello di tenere costantemente aggiornato il sito internet comunale adeguandolo 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 più coerente ed immediata comunicazione con gli stessi nonché consentire la divulgazione di contenuti, notizie, informazioni e non ultimo degli atti amministrativi da pubblicare obbligatoriamente online. Altri obiettivi sono l'aggiornamento del link per la trasparenza amministrativa e il completamento della informatizzazione del comune, con particolare attenzione alla firma digitale per la quale dovrà essere rinnovata l'abilitazione in scadenza nel 2014. Tale investimento mira a contenere le spese di amministrazione generale, garantendo tuttavia un funzionamento ottimale degli uffici. Dovrà essere completata l'applicazione del D.Lgs. 150/2009 con particolare riferimento alle norme regolamentari relative all'organizzazione dei servizi ed alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato. Riscossione diretta Imu, Tasi e Tari e nuovo regolamento Iuc..

**3.4.3.1 – Investimento**

€. 5.000,00 per l'acquisto di nuovi personal computer, di stampanti per gli uffici segreteria, anagrafe e segretario comunale la sostituzione del vetusto e obsoleto centralino in dotazione.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Propri del servizio finanziario, cui compete la gestione del bilancio, la contabilità e la gestione finanziaria del personale, nonché le finalità 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 i piani regionali di settore**

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	207.334,00	178.076,86	164.000,00	0,00
-REGIONE	1.500,00	1.500,00	1.600,00	164.000,00
-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	100,00	100,00	100,00	100,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
-ALTRE ENTRATE	60.678,64	55.348,50	38.445,45	38.445,45
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.269.612,64</b>	<b>1.235.026,36</b>	<b>1.204.145,45</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
1020070-TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	310.800,00	317.000,00	323.000,00	
3010450-SEGRETARIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	10.000,00	10.500,00	10.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>320.800,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
1010010-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	876.000,00	885.000,00	900.000,00	
1010035-ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	116.000,00	116.000,00	117.000,00	
1010040-ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
1020060-TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	6.000,00	6.200,00	6.400,00	
1020090-TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1020100-ALTRE TASSE	82.000,00	84.000,00	85.000,00	
1030110-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.800,00	4.000,00	4.000,00	
3010480-ALTRI SERVIZI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.800,00	
3010510-RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3020870-GESTIONE DEI TERRENI	99.000,00	45.000,00	45.000,00	
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	40.734,90	41.000,00	41.250,00	
3030890-INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3030910-INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3050940-PROVENTI DIVERSI	21.500,00	21.500,00	22.500,00	
4020990-TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.284.634,90</b>	<b>1.253.700,00</b>	<b>1.262.450,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.874.447,54</b>	<b>2.816.226,36</b>	<b>2.800.095,45</b>	

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

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

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

**IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		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.			entità (c)	% su tot.
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07	
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	31.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	1,51
		2015	31.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00	1,71
		2016	31.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	1,64
1010108	OPERE STRAORDINARIE DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,33
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	PERSONALE	2014	89.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	4,33
		2015	89.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	4,68
		2016	89.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	4,68
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,88
		2015	18.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	1,01
		2016	18.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,99
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	81.550,00	87,92	11.200,00	12,08	0,00	0,00	92.750,00	4,51
		2015	83.630,00	88,10	11.300,00	11,90	0,00	0,00	94.930,00	5,20
		2016	96.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.530,00	5,07
1010205	TRASFERIMENTI	2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,15
		2015	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,16
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,18
1010207	IMPOSTE E TASSE	2014	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,01
		2015	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,01
		2016	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,01
1010301	PERSONALE	2014	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	3,72
		2015	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	4,19
		2016	76.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	4,02

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

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Di sviluppo		Spesa per investimento entità (c)	Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			
1010302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	3.500,00	87,50	500,00	12,50	0,00	4.000,00	0,19
		2015	3.600,00	87,80	500,00	12,20	0,00	4.100,00	0,22
		2016	3.900,00	88,64	500,00	11,36	0,00	4.400,00	0,23
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	11.450,00	95,42	550,00	4,58	0,00	12.000,00	0,58
		2015	9.750,00	94,66	550,00	5,34	0,00	10.300,00	0,56
		2016	10.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,56
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
1010307	IMPOSTE E TASSE	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,07
		2016	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,06
1010308	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,05
1010405	TRASFERIMENTI	2014	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,74
		2015	15.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,85
		2016	15.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,84
1010408	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	290.682,58	100,00	0,00	0,00	0,00	290.682,58	14,13
		2015	298.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	16,33
		2016	299.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	15,71
1010502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,36
		2015	7.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,42
		2016	7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,42



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

PROGRAMMA N. PA - PROGRAMMA SERVIZI GENERALI

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento			Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1090106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00	
2010505	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010508	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI		2014	709.151,87	96,17	12.250,00	1,66	16.000,00	2,17	737.401,87	
		2015	724.631,49	97,40	12.360,00	1,66	7.000,00	0,94	743.991,49	
		2016	735.252,50	98,93	500,00	0,07	7.000,00	0,94	742.752,50	

**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) Completamento dell'informatizzazione delle pratiche cimiteriali. Ricezione comunicazioni relative alle cessioni di fabbricati. Allineamento anagrafe comunale/anagrafe tributaria. Raccolta sottoscrizione ed autenticazione firme in caso di elezioni, referendum o progetti di legge di iniziativa popolare.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Oltre ai normali compiti dell'ufficio, si segnalano i seguenti obiettivi, di particolare rilevanza:

- attivazione convenzione con Ulss per la gestione dell'esenzione ticket;
- anagrafe: trasmissione all'ufficio tributi di ogni variazione anagrafica;
- statistiche demografiche. Dovrà essere intensificato lo sforzo per la diffusione di informazioni chiare in materia di autocertificazione e altre semplificazioni a beneficio del cittadino;
- gestione cimiteri comunali: miglioramento della qualità dei servizi offerti mediante completamento della banca dati informatizzati dei 3 cimiteri comunali.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non sono previste spese di investimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Certificazioni 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**

—

**3.6 - 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 fil. I e II
			Consolidata		D/ sviluppo	entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.					
1010701	PERSONALE	2014	49.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	2,41
		2015	49.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	2,71
		2016	49.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	2,60
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,11
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,11
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10
		2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,12
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,11
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2014	53.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	2,60
		2015	53.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	2,94
		2016	53.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	2,82

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3010470-ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATIST (CO	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	

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

**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 attività 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 proseguire nella promozione delle attività culturali e ricreative, continuando a finanziare ogni iniziativa interessante.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Oltre ai servizi previsti per legge, saranno assicurati quelli del trasporto degli anziani, nonché i soggiorni climatici e marini. Erogazione di contributi scolastici e bonus bebè. Istituzione di un fondo di interventi a favore delle famiglie in difficoltà per il pagamento di tributi, tasse e utenze varie.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non sono previste spese di investimento.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Propri del servizio sociale.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio, personale convenzionato con la comunità montana per l'assistenza domiciliare e i volontari del comune.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione della strumentazione informatica.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

—

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
-STATO	0,00	0,00	0,00	
-REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-PROVINCIA	21.000,00	11.000,00	16.000,00	
-UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
-CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
-ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
-ALTRE ENTRATE	16.581,61	6.600,00	6.700,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>38.581,61</b>	<b>18.600,00</b>	<b>23.700,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.581,61</b>	<b>18.600,00</b>	<b>23.700,00</b>	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. PC - PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
			Consolidata		Di sviluppo				entità (c)	% su tot.
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040105	TRASFERIMENTI	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,97		
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,10		
		2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,05		
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.000,00	0,83		
		2015	17.500,00	100,00	0,00	0,00	17.500,00	0,96		
		2016	18.000,00	100,00	0,00	0,00	18.000,00	0,95		
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,19		
		2015	4.100,00	100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,22		
		2016	4.300,00	100,00	0,00	0,00	4.300,00	0,23		
1040205	TRASFERIMENTI	2014	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03		
		2015	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03		
		2016	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03		
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	4.323,51	100,00	0,00	0,00	4.323,51	0,21		
		2015	3.993,10	100,00	0,00	0,00	3.993,10	0,22		
		2016	3.675,75	100,00	0,00	0,00	3.675,75	0,19		
1040305	TRASFERIMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040405	TRASFERIMENTI	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07		
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08		
		2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08		
1040501	PERSONALE	2014	30.500,00	100,00	0,00	0,00	30.500,00	1,48		
		2015	30.500,00	100,00	0,00	0,00	30.500,00	1,67		
		2016	30.500,00	100,00	0,00	0,00	30.500,00	1,50		

### 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.		
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	3.800,00	0,18
		2015	3.850,00	100,00	0,00	0,00	3.850,00	0,21
		2016	3.900,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,20
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	4.900,00	100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,24
		2015	5.210,00	100,00	0,00	0,00	5.210,00	0,29
		2016	5.320,00	100,00	0,00	0,00	5.320,00	0,28
1040505	TRASFERIMENTI	2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,49
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,55
		2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,63
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	187,88	100,00	0,00	0,00	187,88	0,01
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040507	IMPOSTE E TASSE	2014	400,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2015	400,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2016	420,00	100,00	0,00	0,00	420,00	0,02
1050205	TRASFERIMENTI	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
1060203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08
1060305	TRASFERIMENTI	2014	8.500,00	100,00	0,00	0,00	8.500,00	0,41
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,33
		2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,32
1070103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	0,12
		2015	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.700,00	0,15
		2016	2.700,00	100,00	0,00	0,00	2.700,00	0,14

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 m. / e ff
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.				
1070105	TRASFERIMENTI	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,34
		2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,38
		2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,37
1070202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,24
		2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,38
		2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,42
1070203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,19
		2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,27
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,26
1070205	TRASFERIMENTI	2014	500,00	20,00	2.000,00	80,00	2.500,00	0,12
		2015	500,00	20,00	2.000,00	80,00	2.500,00	0,14
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00	0,13
1070206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	1.252,73	100,00	0,00	0,00	1.252,73	0,06
		2015	1.095,94	100,00	0,00	0,00	1.095,94	0,06
		2016	930,00	100,00	0,00	0,00	930,00	0,06
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100105	TRASFERIMENTI	2014	5.150,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,25
		2015	5.150,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,28
		2016	5.150,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,27
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09
		2016	1.650,00	100,00	0,00	0,00	1.650,00	0,09



**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 f e H	
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)			% su Tot
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2014	244.868,98	97,22	7.000,00	2,78	0,00	251.868,98		
		2015	250.178,92	99,21	2.000,00	0,79	0,00	252.178,92		
		2016	258.425,75	100,00	0,00	0,00	0,00	258.425,75		

**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 attività riconducibili ai seguenti servizi: gestione ufficio tecnico, manutenzione immobili comunali, strade e viabilità, 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 viabilità comunale, gestione dell'attività contrattuale dell'ente in relazione al patrimonio, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

Ottemperare ai disposti di legge, norme regolamentari, P.A.T., Garantire la buona funzionalità delle scuole, strade, punti di illuminazione, l'estetica delle aiuole e spazi verdi. L'ottimale manutenzione di strutture comunali. Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali anche avvalendosi di ditte esterne.

**3.4.3.1 - Investimento**

Realizzazione delle opere previste per il corrente esercizio e completamento delle opere già finanziate negli esercizi precedenti.

**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 proprietà.

**3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

—

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

**ENTRATE**

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
- STATO	0,00	0,00	0,00	
- REGIONE	9.383,68	9.383,68	9.383,68	
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	46.988,00	17.500,00	17.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>56.371,68</b>	<b>26.883,68</b>	<b>26.883,68</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
3020880-GESTIONE BENI DIVERSI	75.000,00	80.000,00	85.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
3010500-POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
3020860-GESTIONE DEI FABBRICATI	75.000,00	75.000,00	76.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>211.371,68</b>	<b>187.883,68</b>	<b>193.883,68</b>	

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



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

PROGRAMMA N. PD - PROGRAMMA SERVIZI TECNICI

#### IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.					
1010805	TRASFERIMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030101	PERSONALE	2014	32.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	
		2015	33.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	
		2016	33.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
		2015	3.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
		2016	3.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.245,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	
		2015	1.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
		2016	1.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	
1030105	TRASFERIMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1030107	IMPOSTE E TASSE	2014	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2016	220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
1060206	INTERESSI, PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080101	PERSONALE	2014	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
		2015	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
		2016	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	48.500,00	87,39	7.000,00	12,61	0,00	55.500,00	
		2015	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	
		2016	49.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	













**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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2100502	ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100506	INCARICHI PROFESSIONALIST ERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2014	755.312,98	74,51	14.200,00	1,40	244.200,00	24,09	1.013.712,98	49,29
		2015	692.199,54	88,33	7.700,00	0,99	75.000,00	9,68	774.899,54	42,47
		2016	597.454,00	82,20	6.000,00	0,71	145.000,00	17,09	848.454,00	44,58

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

**3.7. - Descrizione del progetto**

Tra i compiti fondamentali vi è quello di assicurare il supporto e la collaborazione necessari per la regolare erogazione dei servizi relativi alle funzioni istituzionali dell'ente. In quest'ambito rientrano l'impostazione e il conseguente svolgimento di tutte le attività connesse all'assistenza amministrativa agli organi politici e istituzionali - Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario e titolari di posizione organizzativa - e ai vari uffici comunali in particolare modo in tutto quello che riguarda l'iter di adozione degli atti deliberativi. Non di minore importanza è la messa a disposizione di tutti gli uffici, anche mediante elenchi contenuti in files condivisi al fine di agevolare la consultazione, degli atti di natura generale (oltre alle deliberazioni di Giunta e Consiglio, le ordinanze, i contratti, gli atti dei terreni acquistati e venduti, le convenzioni trasmesse dai vari uffici e i regolamenti comunali). Un programma applicativo di gestione degli atti amministrativi, da acquistare nel corso del 2013, garantirà una migliore funzionalità nella gestione e condivisione dei provvedimenti da parte di tutti gli uffici. Altre attività svolte riguardano e l'attività di supporto amministrativo agli altri uffici comunali.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

In relazione allo specifico ambito di attività:

- garantire la puntuale erogazione dei servizi istituzionali dei vari organi dell'ente nel rispetto della vigente normativa.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio interessato.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Quelle assegnate per il servizio in questione.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

In relazione allo specifico ambito di attività:

- necessità di fornire un supporto amministrativo celere ed efficace onde conseguire un migliore funzionamento della macchina comunale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spese per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	% su tot.		
			entità (a)	% su tot.					
1010102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	31.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	1,51
		2015	31.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00	1,71
		2016	31.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	1,64
1010108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,33
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 10001</b>		2014	32.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00	1,68
		2015	38.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38.750,00	2,12
		2016	32.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	1,72

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10002 - PROGETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PA

RESPONSABILE SIG. DE COLGIORGIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

L'attività di segreteria è volta principalmente ad assicurare il supporto tecnico - amministrativo all'attività degli organi di governo del Comune. Inoltre redige e fascicola gli atti deliberati della Giunta e del Consiglio Comunale, predispone gli atti di competenza del Sindaco (ordinanze, decreti, corrispondenza) e loro perfezionamento e trasmissione agli interessati, assicura la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini che possono essere evase dalla Segreteria ed in particolare gestisce giornalmente e coordina le attività di supporto operativo (Protocollo, Archivio, Posta in arrivo ed in partenza, copia atti, ecc.) e di pubbliche relazioni (gestione appuntamenti del Sindaco, del Segretario Comunale), particolarmente per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali comunali ed altri soggetti esterni, cura la raccolta di leggi statali e regionali inviandone copia agli uffici comunali interessati ovvero metterle a disposizione del pubblico a richiesta di singoli, assicura il ritiro e lo smistamento della corrispondenza del Sindaco e del Comune; provvede alla pubblicazione e trasmissione di determinazioni degli altri Servizi

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

In relazione allo specifico ambito di attività:

- garantire la puntuale erogazione dei servizi istituzionali dei vari organi dell'ente nel rispetto della vigente normativa;
- garantire l'informazione e l'accessibilità sulle attività del Comune e le sue interazioni con le realtà del territorio (altri enti ed associazioni);
- garantire la corretta circolazione della posta e dei documenti.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio interessato.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Quelle assegnate per il servizio in questione.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività amministrativa prevista dal programma ricorrendo alla flessibilità nell'utilizzo del personale ed in caso di necessità ricorrendo alla sostituzioni di "uffici trasversali e provvisori" per progetti specifici.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spese Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali til f e ff
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1010201	PERSONALE	2014	89.000,00	100,00	0,00	0,00	89.000,00	4,33
		2015	89.000,00	100,00	0,00	0,00	89.000,00	4,88
		2016	89.100,00	100,00	0,00	0,00	89.100,00	4,68
1010202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	18.000,00	100,00	0,00	0,00	18.000,00	0,88
		2015	18.400,00	100,00	0,00	0,00	18.400,00	1,01
		2016	18.900,00	100,00	0,00	0,00	18.900,00	0,98
1010203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	81.550,00	87,92	11.200,00	12,08	92.750,00	4,51
		2015	83.630,00	88,10	11.300,00	11,90	94.930,00	5,20
		2016	96.530,00	100,00	0,00	0,00	96.530,00	5,07
1010205	TRASFERIMENTI	2014	3.100,00	100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,15
		2015	3.300,00	100,00	0,00	0,00	3.300,00	0,18
		2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,18
1010207	IMPOSTE E TASSE	2014	170,00	100,00	0,00	0,00	170,00	0,01
		2015	180,00	100,00	0,00	0,00	180,00	0,01
		2016	180,00	100,00	0,00	0,00	180,00	0,01
1010303	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,34
		2015	7.200,00	100,00	0,00	0,00	7.200,00	0,38
		2016	7.300,00	100,00	0,00	0,00	7.300,00	0,38
1010803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	800,00	100,00	0,00	0,00	800,00	0,04
		2015	850,00	100,00	0,00	0,00	850,00	0,05
		2016	850,00	100,00	0,00	0,00	850,00	0,04
1010805	TRASFERIMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010807	IMPOSTE E TASSE	2014	44.000,00	100,00	0,00	0,00	44.000,00	2,14
		2015	44.000,00	100,00	0,00	0,00	44.000,00	2,41
		2016	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00	2,36
1010811	FONDO DI RISERVA	2014	6.454,02	100,00	0,00	0,00	6.454,02	0,31
		2015	7.321,28	100,00	0,00	0,00	7.321,28	0,40
		2016	7.546,39	100,00	0,00	0,00	7.546,39	0,40

### 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				investimento			
			entità (e)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05
1050203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00	0,29
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,16
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	0,16
2010805	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>			251.074,02	93,58	11.200,00	4,17	6.000,00	2,24	268.274,02	13,05
<b>PROGETTO 10002</b>			254.881,28	94,89	11.300,00	4,20	3.000,00	1,11	269.181,28	14,75
			269.906,39	98,90	0,00	0,00	3.000,00	1,10	272.906,39	14,34

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10003 - PROGETTO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PA

RESPONSABILE SIG. DE COLGIORGIO

**3.7. Descrizione del progetto**

Oltre all'aspetto finanziario e tributario, il servizio si occupa anche di personale, economato, contratti e servizio informatico.

**a) Ragioneria**

Le attività svolte dai servizi finanziari sono principalmente di carattere strutturale/ordinario. Le stesse consistono, infatti, nella predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, e relative variazioni, e del rendiconto della gestione; nella contabilità finanziaria, nelle fasi degli accertamenti e delle riscossioni per l'entrata e degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti per le spese; nella contabilità patrimoniale, con la tenuta degli inventari dei beni del Comune e la rendicontazione, a consuntivo, della gestione economica e patrimoniale; nella contabilità fiscale; nel controllo di gestione; nella predisposizione delle certificazioni ministeriali e a organi di controllo; nella gestione dei mutui e delle assicurazioni per responsabilità civile, incendio, furto, infortuni, ecc.; nell'attività di supporto al del Revisore e nei rapporti con la Tesoreria Comunale.

Quest'anno l'obiettivo dell'amministrazione è quello di assicurare il rispetto del Patto di stabilità. Compito arduo, stanti i sempre più stringenti vincoli di finanza pubblica. Al fine di assicurare tale obiettivo, l'ufficio ragioneria è impegnato in un costante e continuo monitoraggio delle poste rilevanti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e cioè degli impegni e degli accertamenti per la parte corrente e i pagamenti e gli incassi per la parte in conto capitale. Tale attività presuppone la collaborazione degli incaricati di posizione organizzativa dell'ente, ed è indispensabile al fine di individuare le necessità di eventuali azioni correttive, qualora si riscontrassero degli scostamenti rispetto alle previsioni effettuate. Fa capo all'ufficio ragioneria il compito di provvedere, attraverso il servizio economato, agli approvvigionamenti del materiale di cancelleria-stampati e alla stipula dei contratti di manutenzione delle apparecchiature in dotazione agli uffici comunali e a quant'altro si renda necessario per assicurare il normale funzionamento degli uffici.

Con le modifiche operate alla disciplina dell'imposta municipale propria - I.M.U. - dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) cambia radicalmente la ripartizione del gettito tra il Comune e lo Stato. Il comma 308, lett. a) dell'art. 1 della suddetta legge infatti, ha soppresso la riserva di gettito a favore dello Stato introdotta con il comma 11 del decreto legge 6/12/2011, n. 201. Con la lettera f) del medesimo comma 308 è stata però prevista una nuova riserva di gettito a favore dello Stato, quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dell'0,76%. Come per l'anno 2013, quindi, resterà al Comune l'intero gettito dell'imposta con la sola esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. In relazione alla suddetta modifica, a fronte dell'aumento del gettito a favore dei comuni, è stata disposta, sempre ad opera della legge di stabilità 2013, la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali ai comuni stessi.

**b) Tributi**

A partire dall'anno 2014, è stata introdotta l'imposta Unica Comunale, che comprende oltre all'IMU, la TARI (ex Tares) e la nuova TASI, imposta sui servizi. La TUC quindi e l'addizionale comunale all'IRPEF rappresentano la quasi totalità delle fonti di finanziamento del bilancio comunale. Risulta dunque particolarmente delicata la fase di previsione di queste due entrate che condizionano i programmi dell'ente. Anche per l'anno 2014 l'Amministrazione intende supportare i cittadini contribuenti nell'adempimento degli obblighi tributari, assegnando all'ufficio il compito di:

- inviare i modelli precompilati TARI e TASI;
- inviare ai contribuenti i modelli F24 precompilati dell'imposta municipale propria, aggiornati alle ultime modifiche apportate dal legislatore nazionale;
- mantenere aggiornata la sezione dedicata all'I.M.U. sul sito internet comunale; aliquote, scadenze, modulistica e quant'altro possa dare immediata risposta ai contribuenti, dovranno risultare facilmente accessibili e di immediata comprensione;

- garantire, in particolare nei periodi a ridosso delle scadenze dei versamenti, adeguato supporto ai contribuenti tanto allo sportello che telefonicamente. L'ufficio dovrà proseguire l'attività di controllo dell'I.C.L., che, si rammenta, si prescrive in 5 anni. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, anche al fine di limitare al massimo il contenzioso, l'attività di accertamento non dovrà essere orientata al "fare cassa" ma bensì all'equità fiscale, orientata al principio "pagare tutti per pagare meno".

L'attività, ormai consolidata, prevede l'utilizzo di tutte le banche dati rese accessibili alla consultazione diretta (come SISTER per i dati ipo-catastali; SIATEL per i dati dell'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate; il SII del comune dove sono già presenti stradario, catasto, planimetrie dei fabbricati, strumenti urbanistici). Di fondamentale importanza risulta anche l'attività di aggiornamento costante delle banche dati I.C.L. e I.M.U. che l'ufficio proseguirà con l'ausilio delle dichiarazioni provenienti dai sistemi informativi dell'agenzia del territorio e dall'agenzia delle entrate, dalle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti, dalle concessioni edilizie rilasciate nonché dalle risultanze anagrafiche.

#### e) Personale

L'art. 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, così detta riforma Brunetta, stabilisce, con riferimento al comparto Regioni e autonomie locali, che i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (15/11/2009) devono essere adeguati ai principi ivi contenuti entro il 31 dicembre 2011 e, se non adeguati entro tale termine, cessano la loro efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili. Da qui la necessità di intervenire, quanto prima possibile, alla sottoscrizione di un nuovo accordo con la parte sindacale, che disciplini le materie ancora soggette alla contrattazione decentrata, secondo le direttive espresse dall'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2014 l'ufficio dovrà, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, espletare le eventuali procedure ivi previste al fine di assicurare le risorse umane necessarie agli uffici per la realizzazione dei programmi dell'ente. Le stringenti norme sulla spesa per il personale (costante diminuzione della spesa rispetto all'anno precedente; turn over nel limite del 20% della spesa dei cessati dell'anno precedente; rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti non superiore al 50%) impongono un monitoraggio costante nel corso dell'anno al fine di evitare la sanzione consistente nel divieto assoluto di procedere ad assunzioni, di qualsiasi tipo, prevista in caso di mancato rispetto delle citate limitazioni.

E' stata operata la scelta di non aderire alla convenzione per la gestione del servizio di elaborazione degli stipendi proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra le motivazioni che hanno portato a tale decisione, oltre a tutte le considerazioni di ordine pratico e organizzativo, preme sottolineare quella di ordine economico. Infatti, considerando le numerose attività, non garantite dal M.E.F. nell'ambito della suddetta convenzione, il servizio attualmente gestito in outsourcing risulta essere economicamente più conveniente e proseguirà, quindi, anche nel corso dell'anno 2014.

Gli adempimenti, che costituiscono l'ordinaria attività dell'ufficio, sono innumerevoli. Di seguito se ne elencano alcuni:

- riscontro mensile presenze, assenze, lavoro straordinario, turni, reperibilità, ecc. per la trasmissione dei dati alla società che elabora gli stipendi;
- dichiarazioni fiscali, contributive e assicurative;
- controlli sulle assenze per malattia;
- formazione dei dipendenti;
- gestione delle convenzioni con istituti scolastici, università e centro provinciale per l'impiego per lo svolgimento nell'ente di stage;
- statistiche annuali derivanti da obblighi legislativi: anagrafe delle prestazioni; comunicazione deleghe sindacali; comunicazione permessi legge n. 104/1992; conto annuale sul personale; relazione illustrativa al conto annuale;
- statistiche mensili, sempre derivanti da obblighi legislativi: monitoraggio assenze per malattia; permessi sindacali e scioperi;

- comunicazioni obbligatorie previste per assunzioni e cessazioni e modifiche del rapporto di lavoro;
- pratiche relative a infortuni sul lavoro;

- dati previsionali di bilancio e dati a consuntivo; relazione previsionale e programmatica e relazione al consuntivo;

- costituzione e gestione del fondo per le risorse decentrate; coordinamento della fase di misurazione e valutazione della performance individuale; relazioni sindacali.

#### **d) Servizio informatico**

Il servizio informatico comunale per l'anno 2013 provvederà a mantenere funzionanti le apparecchiature informatiche ed aggiornato il software in dotazione ai servizi comunali. Per mantenere le apparecchiature informatiche adeguate alle esigenze degli uffici comunali, il servizio informatico provvederà, nell'anno 2013, alla sostituzione delle parti guaste, difettose od obsolete delle apparecchiature informatiche in dotazione. L'acquisto di nuove apparecchiature informatiche sarà effettuato sulla base delle priorità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Anche per l'anno 2013 il servizio informatico continuerà a privilegiare la fornitura in noleggio di stampanti/fotocopiatrici multifunzione ad uso condiviso, piuttosto che l'acquisto di nuove stampanti/scanner ad uso di un numero ristretto di utenti.

Per l'anno 2013 il Servizio informatico provvederà a mantenere aggiornato il software in dotazione agli uffici comunali, per garantire il funzionamento dei servizi comunali:

- occupandosi delle attività di manutenzione ed aggiornamento dei pacchetti operativi e del software gestionale in dotazione agli uffici;
- acquistando il software necessario al funzionamento dei servizi;
- supportando gli uffici per l'utilizzo del software.

L'acquisto di nuovi software a licenza pluriennale (spesa d'investimento) sarà effettuato sulla base delle priorità stabilite dall'Amministrazione comunale. In seguito il servizio informatico continuerà anche per l'anno 2013:

- a gestire i contenuti di carattere generale del sito internet,
- a curare le immagini ed in generale l'aspetto grafico personalizzabile del sito;
- a gestire le notizie in primo piano in collaborazione con i vari uffici;
- a collaborare con gli uffici per mantenere aggiornati i contenuti specifici delle pagine del sito;
- a supportare gli altri operatori nella gestione delle sezioni del sito affidategli.

#### **3.7.1 - Finalità da conseguire**

- Adempimenti degli obblighi di legge e gestione puntuale delle funzioni di competenza;
- garantire le risorse per attuare i programmi dell'ente;
- garantire, anche in carenza di risorse umane ed economiche, la qualità dei servizi erogati e il soddisfacimento dei bisogni del personale dipendente.
- garantire il funzionamento e migliorare la gestione degli strumenti informatici adeguando e sostituendo, se necessario, le apparecchiature in dotazione agli uffici, sostenendo le spese per la manutenzione e l'aggiornamento delle procedure gestionali, continuando a gestire la sicurezza del sistema informatico, migliorando la qualità dei collegamenti ai servizi informatici e fornendo l'accesso a banche dati o a servizi di supporto on-line.

#### **3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione al servizio.

#### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Quelle assegnate per i servizi in questione

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

- 1) Rispetto delle disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al patto di stabilità interno.
- 2) Avere certezza delle entrate costituisce elemento imprescindibile per la programmazione di tutta l'attività dell'Amministrazione.
- 3) Le scelte sono fortemente condizionate dall'obbligo di riduzione della spesa del personale



**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 (f1 e l)
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot			
			entità (a)	%su tot	entità (b)	%su tot					
							entità (d)	%su tot			
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2014	406.777,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.777,85	19,78	
	<b>PROGETTO 10003</b>	2015	411.650,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.650,21	22,56	
		2016	411.996,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.996,11	21,65	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10004 - PROGETTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PA

RESPONSABILE SIG. DE COLGIORGIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Il progetto riguarda la gestione economica del patrimonio intesa a verificare la corretta utilizzazione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente, la valutazione dei costi di manutenzione e gestione del patrimonio dell'ente, l'aggiornamento dell'inventario comunale, la vendita di lotti boschivi.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Valutazione dei costi di manutenzione e di gestione del patrimonio dell'ente, reperire nuove risorse anche con l'alienazione di beni comunali (terreni e diritti vari).

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione all'ufficio interessato e alle ditte incaricate.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio, guardia boschiva e delle ditte incaricate

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Miglioramento della gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali (d.e.ii)	
			Di sviluppo					
			entità (a)	entità (b)				entità (c)
			Consolidata					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2014	18.750,00	62,92	1.050,00	3,52	28.800,00	1,45
		2015	19.350,00	79,30	1.050,00	4,30	24.400,00	1,34
		2016	20.600,00	82,07	500,00	1,99	25.100,00	1,32

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 20001 - PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PB

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

**3.7. - Descrizione dei progetti**

Le funzioni, che assorbono la pressoché totalità delle attività svolte dai servizi demografici, riguardano tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e leva.

Da segnalare, per quanto riguarda l'anagrafe, che da maggio 2012 con l'introduzione della cosiddetta "residenza in tempo reale", si è assistito ad un rivoluzionamento dell'attività degli uffici anagrafici comunali.

I servizi demografici sono inoltre impegnati in tutta una serie di rilevazioni statistiche ed estrazioni di dati, sia mensili che annuali, richieste da vari enti ed istituzioni. Sono svolte anche i servizi cimiteriali, commercio.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Erogazione dei servizi previsti per legge e miglioramento del rapporto con l'utenza. Nel corso del 2014 dovrà essere attivata la convenzione con l'Ulss per la gestione per l'esenzione dei ticket sanitari.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessat.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Quelle assegnate per il servizio in questione.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Risposta alle esigenze della collettività conseguenti alle disposizioni di legge vigenti.

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.e.ii)
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1010701	PERSONALE	2014	49.500,00	100,00	0,00	0,00	49.500,00	2,41
		2015	49.500,00	100,00	0,00	0,00	49.500,00	2,71
		2016	49.500,00	100,00	0,00	0,00	49.500,00	2,60
1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10
		2015	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,11
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,11
1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.000,00	0,10
		2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,12
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,11
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 2001</b>			53.500,00	100,00	0,00	0,00	53.500,00	2,60
			53.600,00	100,00	0,00	0,00	53.600,00	2,94
			53.700,00	100,00	0,00	0,00	53.700,00	2,82

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30001 - PROGETTO SERVIZI SCOLASTICI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PC

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

L'Amministrazione comunale, ritiene fondamentali le politiche dell'istruzione e dell'educazione delle giovani generazioni e degli adulti, pur trovandosi ad operare in un contesto di crescente difficoltà della finanza locale che richiede delicate scelte all'Ente pubblico più prossimo alle esigenze dei cittadini; essa intende comunque porsi come obiettivo, sia l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di diritto allo studio e la realizzazione dei servizi necessari al buon funzionamento delle scuole, sia la salvaguardia degli interventi e dei progetti che costituiscono la specificità dell'offerta formativa scolastica.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Valorizzazione delle politiche dell'istruzione e della Scuola dell'infanzia, delle Scuole primarie e secondarie territoriali, che forniscono servizi pubblici di qualità fondamentali per l'educazione delle nuove generazioni e degli adulti attraverso convenzioni, incremento delle risorse; promozione del benessere scolastico, dell'integrazione degli alunni con disabilità e stranieri, prevenzione della dispersione scolastica e sostegno alle attività extrascolastiche. Fornire i libri di testo, contributi ad istituti vari, fornitura di materiale didattico, garantire il servizio di trasporto scolastico, erogare borse di studio, contributi scolastici e trasporto scolastico.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature e mezzi in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Le scelte di interventi esposte in precedenza discendono in parte dai compiti istituzionali posti a capo agli enti locali. Per perseguire l'insieme di questi obiettivi si ottimizzeranno le risorse finanziarie.



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (e+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. f e ff
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
1040105	TRASFERIMENTI	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	0,97
		2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,10
		2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	1,06
1040202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	17.000,00	0,83
		2015	17.500,00	100,00	0,00	0,00	17.500,00	0,96
		2016	18.000,00	100,00	0,00	0,00	18.000,00	0,95
1040203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	4.000,00	0,19
		2015	4.100,00	100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,22
		2016	4.300,00	100,00	0,00	0,00	4.300,00	0,23
1040205	TRASFERIMENTI	2014	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2015	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
		2016	600,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,03
1040206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	4.323,51	100,00	0,00	0,00	4.323,51	0,21
		2015	3.993,10	100,00	0,00	0,00	3.993,10	0,22
		2016	3.675,75	100,00	0,00	0,00	3.675,75	0,19
1040305	TRASFERIMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040405	TRASFERIMENTI	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,08
		2016	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,08
1040501	PERSONALE	2014	30.500,00	100,00	0,00	0,00	30.500,00	1,48
		2015	30.500,00	100,00	0,00	0,00	30.500,00	1,67
		2016	30.500,00	100,00	0,00	0,00	30.500,00	1,60
1040502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	3.800,00	0,18
		2015	3.850,00	100,00	0,00	0,00	3.850,00	0,21
		2016	3.900,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00	0,20
1040503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	4.900,00	100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,24
		2015	5.210,00	100,00	0,00	0,00	5.210,00	0,26
		2016	5.320,00	100,00	0,00	0,00	5.320,00	0,28

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 (t) e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot	entità (b)	%su tot		
1040505	TRASFERIMENTI	2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,49
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	0,55
		2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,63
1040506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	187,88	100,00	0,00	0,00	187,88	0,01
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040507	IMPOSTE E TASSE	2014	400,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2015	400,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,02
		2016	420,00	100,00	0,00	0,00	420,00	0,02
2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>			<b>97.211,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.211,39</b>	<b>4,73</b>
<b>PROGETTO 30001</b>			<b>97.653,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.653,10</b>	<b>5,35</b>
			<b>100.315,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.315,75</b>	<b>5,27</b>

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 30002 - PROGETTO SERVIZI SOCIALI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PC

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Il Comune di Valle di Cadore manterrà, anche per l'anno 2013, la disponibilità, l'impegno e l'innesse al miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini. Nonostante le note ristrettezze economiche orienterà gli obiettivi di politica sociale verso la realizzazione di quelle iniziative già messe in campo lo scorso anno mantenendo i servizi essenziali per la popolazione e le prestazioni assistenziali finalizzate alla sussistenza dei nuclei familiari, delle persone non autosufficienti e in situazione di emarginazione sociale.

Il prolungarsi della crisi economica, sia a livello territoriale che nazionale, ha fatto registrare in questo territorio un aumento dei bisogni primari, in particolare, ma non solo, occupazionali e abitativi.

Il Comune per 2014 intende promuovere interventi di sostegno al reddito ai nuclei familiari con problematiche socio economiche con interventi economici diretti. Continuerà ad essere garantito il servizio di teleassistenza domiciliare di Telecontrollo-telessoccorso. Il servizio di fornitura di pasti a domicilio a favore di cittadini anziani o in situazioni di disagio di questo Comune, verrà fornito attraverso la collaborazione della Comunità Montana. Verrà attuato il "Servizio Civile Anziani" qualora la Regione riproporrà il finanziamento del progetto..

Anche per il corrente esercizio sarà garantita l'assistenza ai minori, l'erogazione dei buoni di natalità (bonus bebè).

Altre attività che si intendono promuovere nel 2014 sono:

- fondo lavoro, in collaborazione con la Cooperativa Sociale di Valle di Cadore e finanziato 1/3 con contributo regionale e 1/3 con fondi del Consorzio Bim (spesa prevista €. 30.000,00);
- progetto profughi in collaborazione con la Cooperativa Sociale di Valle;
- continuare l'erogazione dei contributi legge 448/98 a favore della maternità (art.66) e nuclei familiari numerosi (art. 65);
- continuare la collaborazione con i caf relativamente alle domande presentate dai cittadini in condizione di disagio economico e gravi condizioni di salute al fine dell'agevolazione sulle tariffe dell'energia elettrica (bonus elettrico) e del gas (bonus gas), come stabilito dal Decreto n. 185/2008 convertito in legge n.2 del 28/01/2009;
- continuare, in collaborazione con la Regione Veneto, l'erogazione dei fondi per il sostegno al canone di locazione;
- continuare l'erogazione del contributo economico "minori riconosciuti dalla sola madre" in collaborazione con la Provincia di Belluno, a sostegno delle ragazze madri che beneficeranno di un contributo in base ad un progetto concordato con il servizio sociale comunale e in base al permanere dello stato di bisogno
- Attuazione della convenzione sottoscritta nel 2011, tra il Comune e Ministero della Giustizia per l'inserimento di persone prioritariamente residenti, alle quali sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle disposizioni di legge; i lavori vengono assegnati nell'ambito dei lavori pubblici o dei servizi sociali a seconda delle attitudini personali;
- L'ufficio continuerà a svolgere un'azione di segretariato sociale per quanto riguarda tutte le varie pratiche e domande volte alla richiesta di contributi regionali.
- A sostegno delle fasce deboli, l'Amministrazione Comunale intende continuare a sostenere economicamente le persone e famiglie in difficoltà con un reddito inferiore alla soglia ISEE di povertà.

Sono previsti degli aiuti per integrazione rette inserimento in Casa di Riposo di persone con reddito insufficiente e in assenza di obblighi agli alimenti entro il primo grado.

A favore degli anziani si continueranno a garantire:

-il trasporto "Anziani" garantendo il servizio gratuito di libera circolazione ai cittadini over 65, il servizio riscuote notevole apprezzamento -le iniziative del tempo libero prima fra tutte i soggiorni climatici estivi. Per quanto riguarda i soggiorni estivi molto amati dai nostri anziani si confermeranno le precedenti località ma si continuerà a diversificare l'offerta per andar incontro alle esigenze di tutti gli anziani.

Per le famiglie che assistono a casa persone non autosufficienti verranno curati tutti gli interventi economici di sostegno alla domiciliarità (ICD (ex assegno di cura), interventi di sollievo, contributi abbattimento barriere architettoniche).

### **3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Per lo svolgimento delle attività descritte verranno utilizzate le risorse strumentali attualmente presenti nel servizio.

### **3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio, personale convenzionato con la Comunità Montana, assistente sociale, associazione di volontariato.

### **3.7.4 - Motivazione delle scelte**

L'Amministrazione comunale intende promuovere il benessere rispondendo ai bisogni delle persone in situazione di svantaggio sociale, degli anziani, dei minori, delle famiglie e della popolazione residente attraverso servizi, prestazioni e interventi integrati nel territorio che rispondano in maniera adeguata ai bisogni espressi con l'intervento sinergico dei soggetti del terzo settore.

**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.				
1010003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100105	TRASFERIMENTI	2014	5.150,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,25
		2015	5.150,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,28
		2016	5.150,00	100,00	0,00	0,00	5.150,00	0,27
1100106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00	0,07
		2015	1.600,00	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,09
		2016	1.650,00	100,00	0,00	0,00	1.650,00	0,09
1100403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	39.900,00	100,00	0,00	0,00	39.900,00	1,94
		2015	32.110,00	100,00	0,00	0,00	32.110,00	1,76
		2016	33.210,00	100,00	0,00	0,00	33.210,00	1,74
1100404	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2014	2.800,00	100,00	0,00	0,00	2.800,00	0,14
		2015	2.900,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,16
		2016	2.900,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,15
1100405	TRASFERIMENTI	2014	71.014,64	100,00	0,00	0,00	71.014,64	3,45
		2015	78.350,00	100,00	0,00	0,00	78.350,00	4,29
		2016	80.200,00	100,00	0,00	0,00	80.200,00	4,21
1100406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	790,22	100,00	0,00	0,00	790,22	0,04
		2015	349,88	100,00	0,00	0,00	349,88	0,02
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100407	IMPOSTE E TASSE	2014	250,00	100,00	0,00	0,00	250,00	0,01
		2015	270,00	100,00	0,00	0,00	270,00	0,01
		2016	270,00	100,00	0,00	0,00	270,00	0,01

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
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100405	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 30002</b>	2014	121.404,86	100,00	0,00	0,00	0,00	121.404,86	
		2015	120.729,88	100,00	0,00	0,00	0,00	120.729,88	
		2016	123.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	123.380,00	

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

DI CUI AL PROGRAMMA N° PC

RESPONSABILE SIG. DE COL GIORGIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

L'Amministrazione comunale intende promuovere la crescita culturale favorendo la realizzazione di iniziative culturali oltre che sostenere le iniziative volte allo sviluppo turistico anche contribuendo con l'Ufficio Turistico, le Associazioni Pro Loco di Valle e Venas e i Comitati locali. Saranno altresì erogati contributi per le attività ricreative e sportive. Al fine di allietare il soggiorno e la permanenza di turisti e villeggianti saranno organizzati numerosi eventi e manifestazioni nel corso della stagione estiva (VALLESTATE 2014).

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Erogazione di servizi indicati nel programma (organizzazione conferenze, corsi, manifestazioni, ecc.)

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione informatica e tecnica.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio, volontari, comitati ed associazioni varie.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Promuovere la crescita culturale della collettività, garantire l'erogazione di servizi a sostegno dello sviluppo turistico e sostegno all'attività sportiva.



**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.		
		2014	26.252,73	78,95	7.000,00	21,05	33.252,73	1,62
		2015	31.795,94	94,08	2.000,00	5,92	33.795,94	1,65
		2016	34.730,00	100,00	0,00	0,00	34.730,00	1,62
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 30003</b>							

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40001 - PROGETTO GESTIONE UFFICIO TECNICO**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Il servizio si occupa della istruttoria delle pratiche edilizie (PERMESSI DI COSTRUIRE) e della verifica delle autocertificazioni (DIA, SCIA, CIAI); a seguito dell'assunzione, tramite mobilità esterna, di un istruttore amministrativo categoria C e quindi di ripristinata la dotazione organica necessaria, dovrà essere garantita la regolare istruttoria delle pratiche, per incrementare i controlli del territorio e per completare tutti i passaggi propedeutici all'incasso dei costi di concessione previsti nel bilancio. Nel corso del 2014 sono stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione

Il Servizio si occupa anche delle seguenti attività istituzionali:

- gestione dei lavori e delle opere pubbliche, a partire dal loro inserimento negli strumenti di programmazione, alla redazione dei tre livelli di progettazione, alla validazione, alla richiesta dei pareri dei vari enti interessati, all'approvazione delle opere ed alla loro realizzazione;
- l'Ufficio si occupa inoltre della fase di affidamento dei lavori pubblici che prevede la stesura di bandi, disciplinari, con i relativi modelli per la partecipazione alla gara, con pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, Osservatorio dei L.L.PP. della Regione Veneto, sito del Comune, comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza dei L.L.PP., con richiesta e inserimento di codici, accreditamenti ed adempimenti, aggiornamento alla continua evoluzione della normativa che comporta un notevole impegno e dispendio di tempo da parte degli operatori. Significativo è anche il tempo dedicato per il supporto amministrativo agli altri uffici dell'ente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori;
- adempimenti connessi alla realizzazione di lavori non programmati o non programmabili, che si possono distinguere in interventi che si rendono necessari ed urgenti per mettere a norma o in sicurezza edifici ed infrastrutture esistenti (richieste Autorizzazioni Sanitarie e Certificati Prevenzione Incendi), lavori o studi richiesti dall'Amministrazione nonché da utenti vari dai fabbricati (uffici comunali, plessi scolastici, asilo nido, centri sociali, impianti sportivi) e da cittadini in genere;
- manutenzione e gestione dei fabbricati comunali, con tenuta di un fascicolo per ogni fabbricato che comprende tutta la documentazione riguardante le strutture e gli impianti, nonché gli interventi periodici o straordinari volti a garantirne la funzionalità, l'efficienza e la conformità alle normative vigenti in materia; necessari per il proseguo delle attività sociali, scolastiche e ludico motorie nei vari fabbricati comunali adibiti a centri sociali, locali per associazioni, scuole, asili, impianti sportivi e uffici;
- supporto tecnico-amministrativo ai vari uffici comunali, sport, cultura, servizi sociali per affidamento gestione impianti sportivi per rinnovo convenzioni a società, gruppi e associazioni per la gestione e l'uso dei fabbricati comunali, con redazione di perizie, progetti, verbali di consistenza e consegna, catalogazione tecnica, urbanistica e impiantistica, individuazione dei consumi e costo di manutenzione di ogni fabbricato, sopralluoghi periodici per verifica stato di conservazione e buon uso degli stessi;
- catalogazione e gestione dei beni afferenti al demanio e al patrimonio comunali, comprese le alienazioni ed in particolare le acquisizioni al demanio stradale di una serie di strade private ad uso pubblico, procedure per le espropriazioni fino all'emanazione del decreto d'esproprio, nonché all'occupazione delle aree e al trasferimento al demanio comunale;

- Piano di Protezione civile, attività di coordinamento del Gruppo Comunale di P.C. e costante monitoraggio e prevenzione di situazioni di pericolo nel territorio comunale, attività di aggiornamento del Piano stesso, del personale e del Gruppo;
  - Progettazione di opere pubbliche, compreso rilievi, computi metrici, contabilità, direzione lavori, oltre a redazione di perizia di stima di fabbricati e terreni. Il Servizio svolge inoltre una funzione di coordinamento delle varie figure professionali individuate in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine, sulla base degli orientamenti espressi annualmente in sede di riunione del servizio di prevenzione e protezione, provvede alla nomina del responsabile esterno e concorda con lo stesso gli interventi e gli adempimenti da eseguire durante l'anno, in applicazione di aggiornamenti normativi o comunque quelli che si rendono utili al fine di tutelare la salute e migliorare la sicurezza sul luogo di lavoro, compresi i corsi di formazione ed informazione in materia di sicurezza di tutto il personale dipendente del Comune, nonché informazioni assistenziali alle associazioni, gruppi, società sportive relativamente ai comportamenti da attuare in caso di pericolo durante l'attività svolta. Il Servizio esprime inoltre pareri su interventi edilizi privati, fornisce il supporto tecnico e partecipa ai collaudi relativamente ad opere ed impianti realizzati da privati in attuazione di convenzioni urbanistiche.
- Nel corso del 2014 sono programmate opere pubbliche secondo una tempistica di volta in volta stabilita in relazione alle possibilità di pagamento dei lavori, nel rispetto delle regole stabilite dal "patto di stabilità".

### 3.7.1 - Finalità da conseguire

Le finalità da perseguire sono legate principalmente alla corretta istruttoria delle pratiche edilizie rispetto, in primo luogo, agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale vigenti e, secondariamente, alla vigente normativa in materia. E' inoltre necessaria la verifica delle autocertificazioni, anche ai fini del rilascio delle certificazioni di agibilità nonché operare il controllo del territorio in genere, dalla contestazione della difformità sino all'adozione dell'eventuale ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Completamento opere pubbliche previste negli esercizi precedenti.

### 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;
- Concretizzare la realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici;
- Adeguamento dei fabbricati al continuo evolversi delle normative in materia di sicurezza, scolastica, sportiva e impiantistica;
- Risposta alle esigenze e richieste dei vari fruitori degli immobili comunali e dei cittadini, allo scopo di migliorare la qualità delle infrastrutture;
- Soddisfacimento delle diverse richieste dell'Amministrazione al fine di dare soluzione a particolari aspetti di ordine generale di pubblica sicurezza.

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 br. I e II
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1010601	PERSONALE	2014	73.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3,55	
		2015	73.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	4,00	
		2016	73.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3,84	
1010602	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,05	
		2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,06	
1010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	3.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,16	
		2015	3.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,18	
		2016	3.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,18	
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010806	INCARICHI PROFESSIONALI EST ERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI EST ERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40001	2014	77.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77.250,00	3,76	
		2015	77.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00	4,24	
		2016	77.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	4,07	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 40002 - PROGETTO PROGETTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Al servizio Tecnico manutentivo fanno capo tutte le procedure (dalle pratiche amministrative alla concreta realizzazione) necessarie alla manutenzione ordinaria delle proprietà comunali, siano esse demaniali che patrimoniali: sedi municipali, scuole elementari, centri sociali, impianti sportivi, cimiteri, aree verdi, aree pubbliche in genere con relativi servizi.

Nell'ottica di ottimizzare i livelli qualitativi delle infrastrutture di proprietà comunale, al fine di poter trarre maggiori benefici per la collettività, l'obiettivo del programma è verificare la quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati di proprietà comunale, valutandone le opportunità di alienazione fornite dalla normativa vigente e quelle di acquisizione al patrimonio comunale.

Anche per il corrente anno, sono stati stanziati dei capitoli di spesa essenzialmente per le manutenzioni ordinarie e straordinarie che interesseranno in via generale più edifici pubblici, a seconda delle necessità impellenti e delle priorità di intervento.

In particolare si sono previsti i seguenti interventi: sostituzione caldaia canonica di Valle; allacciamento rete metano e sostituzione caldaia edificio Via Roma a Venas (Ufficio P.T., ambulatorio), manutenzione straordinaria edificio polivalente lungo percorso ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti".

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Garantire la manutenzione ed il corretto funzionamento degli immobili comunali, tenuto conto anche della loro destinazione d'uso; garantire la sicurezza ed il decoro delle infrastrutture di proprietà comunali.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Dotazione informatica e tecnica.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio e personale ditte incaricate.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

I lavori vengono programmati in base alle esigenze e alle richieste rilevate (d'ufficio, dai vari fruitori degli immobili comunali ecc.).



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.					
2060206	INCARICHI PROFESSIONALI EST ERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,49	
		2015	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	2,19	
		2016	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	5,52	
<b>TOTALI IMPIEGHI</b>		2014	4.300,00	26,06	2.200,00	13,33	16.500,00	0,80	
<b>PROGETTO 40002</b>		2015	4.400,00	9,44	2.200,00	4,72	46.600,00	2,55	
		2016	6.900,00	6,17	0,00	0,00	111.900,00	5,88	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40003 - PROGETTO STRADE E VIABILITA'**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Gli interventi relativi alla viabilità consistono in manutenzione ordinaria dei manti stradali asfaltati, strade bianche, marciapiedi, piazze e zone pedonali. Sono compresi anche gli interventi di sfalcio erba dei cigli stradali e il diserbo dei marciapiedi, zone pedonali. Annualmente si procede al rifacimento di segnaletica orizzontale. Nel 2014 sono previsti lavori di asfaltatura e realizzazione di passaggi pedonali protetti.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Interventi volti a migliorare la viabilità pubblica. Garantire nel periodo invernale le condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Mezzi di proprietà comunale e ditte incaricate.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio e delle ditte incaricate.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Assicurare l'efficienza nel settore della viabilità 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 dt. l. e. II
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.					
1080101	PERSONALE	2014	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	4,23
		2015	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	4,77
		2016	87.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	4,57
1080102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	48.500,00	87,39	7.000,00	12,61	0,00	55.500,00	2,70
		2015	47.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	2,59
		2016	49.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	2,62
1080103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	49.300,00	90,79	5.000,00	9,21	0,00	54.300,00	2,64
		2015	40.850,00	88,13	5.500,00	11,97	0,00	46.350,00	2,54
		2016	43.850,00	87,96	6.000,00	12,04	0,00	49.850,00	2,62
1080106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	22.225,96	100,00	0,00	0,00	0,00	22.225,96	1,08
		2015	15.340,39	100,00	0,00	0,00	0,00	15.340,39	0,84
		2016	9.169,14	100,00	0,00	0,00	0,00	9.169,14	0,48
1080107	IMPOSTE E TASSE	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,03
		2016	550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,03
2010501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	1,13
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	2,92
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,55
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,53
2080105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40003		2014	207.525,96	68,55	12.000,00	3,96	83.200,00	302.725,96	14,72
		2015	190.890,39	92,49	5.500,00	2,66	10.000,00	206.390,39	11,31
		2016	190.369,14	92,25	6.000,00	2,91	10.000,00	206.369,14	10,84

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40004 - PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

L'Amministrazione comunale intende mantenere le seguenti attività:

- applicazione della convenzione in essere per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione (Ditta Genova Giuseppe di Pieve di Cadore);
  - applicazione dei contratti per la fornitura di energia elettrica;
  - manutenzione ordinaria degli impianti comunali esistenti;
  - interventi di manutenzione straordinaria finalizzati anche alla regolarizzazione degli impianti.
- Sono previsti, per il 2014, i lavori di illuminazione pubblica in via Ferrovia.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Interventi volti a migliorare la pubblica illuminazione e contenimento della spesa per la fornitura di energia elettrica.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Mezzi in dotazione e della ditta incaricata.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio e della ditta incaricata.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Corretta e funzionale manutenzione degli impianti esistenti al fine di garantire la dovuta sicurezza e le prestazioni illuminotecniche

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 (t.f e II)
			Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	%su tot.			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.					
1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	79.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	3,84	
		2015	79.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	4,36	
		2016	81.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	4,28	
1080206	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	5.138,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,22	0,25	
		2015	3.664,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,58	0,20	
		2016	2.867,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,71	0,15	
2080201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080205	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ; MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40004		2014	84.138,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.138,22	4,09	
		2015	83.164,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.164,58	4,56	
		2016	84.367,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.367,71	4,43	

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40005 - PROGETTO SERVIZIO IDRICO**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

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 - Finalità da conseguire****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 (c)			%su tot.
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.				
1090401	PERSONALE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090403	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	5.600,00	100,00	0,00	0,00	5.600,00	0,27		
		2015	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,33		
		2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	6.000,00	0,32		
1090405	TRASFERIMENTI	2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	0,24		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090406	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	13.403,16	100,00	0,00	0,00	13.403,16	0,65		
		2015	11.973,54	100,00	0,00	0,00	11.973,54	0,66		
		2016	10.688,04	100,00	0,00	0,00	10.688,04	0,56		
2090401	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2090407	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2014	0,00	0,00	0,00	100,00	100.000,00	4,86		
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40005</b>	2014	24.003,16	19,36	0,00	80,64	124.003,16	6,03		
		2015	17.973,54	100,00	0,00	0,00	17.973,54	0,99		
		2016	16.688,04	100,00	0,00	0,00	16.688,04	0,88		

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40006 - PROGETTO R.S.U.**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7.- Descrizione del progetto**

Il progetto prevede l'crognazione dei servizi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti in conformità del contratto in vigore e l'aumento della percentuale di raccolta differenziata.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

L'obiettivo è quello di aumentare e agevolare la raccolta differenziata in maniera di conseguire i risultati atresi dalla normativa regionale.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Mezzi della ditta incaricata e comunali.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale della ditta incaricata e personale in servizio.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Assicurare l'efficienza del servizio di raccolta dei R.S.U. e incentivare la raccolta differenziata anche attraverso di campagne informative.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

**IMPIEGHI**

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spese per investimento		V. % sul totale spese finali (a+b+c)
			Consolidata		Di sviluppo	entità (c)	%su tot	
			entità (a)	%su tot				
1090503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	258.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12,55
		2015	246.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,48
		2016	249.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,08
1090508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI IMPIEGHI</b>	2014	258.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12,55
		2015	246.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,48
		2016	249.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,08

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40007 - PROGETTO POLIZIA MUNICIPALE****DI CUI AL PROGRAMMA N° PD****3.7. -- Descrizione del progetto**

Dal 01.06.2014 il Servizio di Polizia locale viene gestito in forma associata con i Comuni di San Vito, Borca, Vodo, Cibiana di Cadore e la Comunità Montana della Valle del Boite. Il servizio svolge principalmente le seguenti funzioni:

- Servizi di controllo in materia di: polizia stradale – edilizia – commercio in sede fissa e su aree pubbliche – pubblici esercizi – ambiente – regolamenti ed ordinanze comunali;
- Attività di polizia giudiziaria;
- Attività di gestione della procedura sanzionatoria: notifiche-ruoli-ricorsi;
- Rilascio permessi silvo-pastorali;
- Ricevimento denunce /querelle.
- Gestione della segnaletica verticale con redazione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione;
- Gestione della circolazione in occasione di manifestazioni pubbliche;
- Controlli relativi al corretto utilizzo dei composte e gestione delle procedure sanzionatorie in materia di rifiuti.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Rispetto dei servizi di Istituto propri del settore, effettuare un controllo del territorio comunale sempre più efficace cercando di garantire alla comunità un'ordinata e pacifica convivenza. Migliorare le relazioni con il cittadino cercando di offrire servizi sempre più qualificati ed efficienti.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Utilizzo delle attrezzature e strumentazioni attualmente in uso, hardware per l'effettuazione di collegamenti con le banche dati della Motorizzazione e dell' ANCI PRA e gestionali per tutte le funzioni a corollario dell'attività di polizia stradale e giudiziaria.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale del servizio associato.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio nella sua accezione più ampia: dall'edilizia, dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica dell'attività commerciale, compatibilmente con le risorse disponibili.



3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente			Spese per investimento	Totale per anno (a+b+c)	V. % sul totale spese finali t.t. e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	% su tot.				
1030101	PERSONALE	2014	32.700,00	100,00	0,00	0,00	32.700,00	1,59
		2015	33.700,00	100,00	0,00	0,00	33.700,00	1,85
		2016	33.700,00	100,00	0,00	0,00	33.700,00	1,77
1030102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	3.500,00	0,17
		2015	3.600,00	100,00	0,00	0,00	3.600,00	0,20
		2016	3.650,00	100,00	0,00	0,00	3.650,00	0,19
1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	1.245,00	100,00	0,00	0,00	1.245,00	0,06
		2015	1.260,00	100,00	0,00	0,00	1.260,00	0,07
		2016	1.460,00	100,00	0,00	0,00	1.460,00	0,08
1030105	TRASFERIMENTI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030107	IMPOSTE E TASSE	2014	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2015	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,01
		2016	220,00	100,00	0,00	0,00	220,00	0,01
2030105	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40007</b>		2014	37.645,00	100,00	0,00	0,00	37.645,00	1,83
		2015	38.760,00	100,00	0,00	0,00	38.760,00	2,12
		2016	39.030,00	100,00	0,00	0,00	39.030,00	2,05

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40008 - PROGETTO GESTIONE TERRITORIO**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Il progetto Gestione del Territorio risponde alle esigenze della collettività fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di disegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali normative e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguato in termini di economicità e qualità erogata.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Attivazione dei procedimenti di autorizzazione ambientale in forma associata (S.I.R.A.P.) nonché alle problematiche di manutenzione che si verificheranno nel corso dell'anno.

**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**

Mantenimento dei servizi già esistenti e necessità di garantire i servizi pubblici alla cittadinanza. Migliorare, dunque, il servizio al cittadino, cercando di rispettare i termini di legge e migliorare il controllo del territorio e dell'attività edilizia.



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 kt, l e ll
			Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			entità (a)	%su tot.				
2090106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090305	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40008	2014	32.800,00	74,89	0,00	11.600,00	25,11	43.800,00
		2015	2.800,00	35,90	0,00	5.000,00	64,10	7.800,00
		2016	3.000,00	37,50	0,00	5.000,00	62,50	8.000,00

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40009 - PROGETTO CIMITERI COMUNALI**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Gli interventi relativi ai 3 cimiteri comunali (Valle, Venas e Damos) riguardano la manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali siano esse adibite a verde che relative ad immobili, le operazioni strettamente cimiteriali di trattamento delle salme (sepolture, tumulazioni, esumazioni, ecc.) e la verifica di richieste e segnalazioni di privati, inerenti problematiche su aspetti del patrimonio cimiteriale cittadino.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

La migliore fruizione possibile delle strutture cimiteriali da parte dell'utenza, la manutenzione delle aree e spazi annessi, la custodia e l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, la gestione operativa e manutentiva dei cimiteri cittadini. Completamento della informatizzazione dei 3 cimiteri comunali.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Mezzi in dotazione e della ditta incaricata.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio e della ditta incaricata.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Garantire l'efficienza e la qualità del servizio.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spese Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo			
			entità (a)	%su tot.	entità (b)	%su tot.		
1100502	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,02
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,03
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,03
1100503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2014	26.000,00	100,00	0,00	0,00	26.000,00	1,26
		2015	27.500,00	100,00	0,00	0,00	27.500,00	1,51
		2016	27.500,00	100,00	0,00	0,00	27.500,00	1,44
1100506	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2014	3.150,64	100,00	0,00	0,00	3.150,64	0,16
		2015	2.861,03	100,00	0,00	0,00	2.861,03	0,16
		2016	2.599,11	100,00	0,00	0,00	2.599,11	0,14
1100508	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40099</b>		2014	29.650,64	100,00	0,00	0,00	29.650,64	1,44
		2015	30.861,03	100,00	0,00	0,00	30.861,03	1,59
		2016	30.599,11	100,00	0,00	0,00	30.599,11	1,61

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 40010 - PROGETTO OPERE PUBBLICHE**

DI CUI AL PROGRAMMA N° PD

RESPONSABILE SIG. TOFFOLI ANTONIO

**3.7. - Descrizione del progetto**

Vengono previsti e finanziati nel corrente esercizio i seguenti lavori:

- Progetto educazione sicurezza stradale - € 23.200,00;
- Asfaltature strade comunali - € 50.000,00;
- Realizzazione scala edificio "ex latteria" - € 10.000,00;
- Trasferimento fondi Bim Gsp per realizzazione depuratore Via Suppiane - € 100.000,00;

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Le finalità che si intendono conseguire con gli interventi programmati sono la continuazione ed il miglioramento dei servizi offerti al cittadino, incrementando dove possibile il patrimonio dell'ente, nonché realizzare gli interventi necessari allo sviluppo ed alla sicurezza del territorio Comunale

**3.7.1.1 - Investimento**

I dati relativi alla spesa d'investimento per l'esercizio 2013 sono disponibili nello schema di bilancio.

**3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo**

...

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature e mezzi in dotazione e delle ditte appaltatrici.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio e personale delle ditte appaltatrici.

**3.7.4 - Motivazione delle scelte**

Conservazione e miglioramento del patrimonio comunale, sicurezza stradale e conclusione di progetti già avviati e finanziati negli esercizi precedenti.

---







3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Intervento	Descrizione	Anno	Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Di sviluppo		entità (c)	%su tot.		
			Consolidata	entità (a)				
2100502	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100506	INCARICHI PROFESSIONALI EST ERNI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI PROGETTO 40010	2014	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	1,95
		2015	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	1,10
		2016	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	1,31

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

**3.7. - Descrizione del progetto**

Si tratta dell'attività ordinaria di gestione degli impianti sportivi comunali.

**3.7.1 - Finalità da conseguire**

Sostenere la pratica sportiva nel territorio comunale.

**3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare**

Mezzi in dotazione.

**3.7.3 - Risorse umane da impiegare**

Personale in servizio e 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.	
PA PROGRAMMA SERVIZI GENERALI	1.866.611,86	1.947.731,58	1.362.868,38
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMOGRAFICI	53.500,00	53.600,00	53.700,00
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	245.868,88	262.178,92	258.425,75
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNICI	1.008.712,98	774.899,54	848.454,00

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

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

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	3.818.134,30	526.203,65	4.600,00	0,00	0,00	300,00	3.000.000,00	154.473,59	981.800,00
PB PROGRAMMA SERVIZI DEMO AFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
PC PROGRAMMA SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	3.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.381,61	0,00
PD PROGRAMMA SERVIZI TECNI	243.000,00	28.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.988,00	240.000,00

#### 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 servizio	Anno di Impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
Impegno n.746 - MANUTENZIONE VIABILITA' VALLESINA	08.01	2007	00.000,00	08.946,20	CONTRIBUTI DA PRIVATI
Impegno n.619 - OPERE DI INTERESSE COLLETTIVO NEL CAMPO AGRO-SILVO-PASTORALE	01.05	2010	24.919,87	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.470 - RIFACIMENTO INTEGRILE COPERTURA EDIFICIO EX LATTEA	01.05	2012	227.500,00	203.756,00	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTO CONSORTIZIO RTK - FONDI PROPRI
Impegno n.661 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LOCALE CORPO VIGILI DEL FUOCO	01.05	2012	191.000,00	11.607,80	CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI PROPRI
Impegno n.662 - LAVORI SISTEMAZIONE BENI SILVO-PASTORALI	01.05	2012	30.000,00	3.775,20	FONDI PROPRI
Impegno n.668 - LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FERROVIA	08.02	2012	70.000,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.592 - LAVORI MANUTENZIONE STRADINARIA STRADA COSTAPIANA	01.05	2013	175.000,00	0,00	CONTRIBUTO AVEPA - FONDI PROPRI
Impegno n.593 - LAVORI MIGLIORAMENTO E PULIZIA BOSCHI RISCHIO INCENDIO	01.05	2013	121.000,00	0,00	CONTRIBUTO AVEPA - FONDI PROPRI
Impegno n.627 - LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FERROVIA	08.02	2013	20.000,00	0,00	FONDI PROPRI
Impegno n.628 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	08.01	2013	22.000,00	0,00	QUOTA PROVENTI C.D.S.

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

### COMUNE DI VALLE DI CADORE

Classificazione funzionale Classificazione economica	[Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 19/4/99]								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Amministrazione comunale	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura o beni culturali	Sedile sportivo e creativo	Turismo	Vitalità illuminazione serv. 01 e 02	Veicoli e trasporti: Trasporto pubblico serv. 03
	Totale								Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>									
1.PERSONALE	266.900,81	0,00	30.291,26	90.199,59	0,00	0,00	0,00	85.032,90	0,00
DI CUI									
-ONERI SOCIALI	58.357,57	0,00	7.156,47	6.019,11	0,00	0,00	0,00	20.052,67	0,00
-RITENUTE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.ACQUISTO BENI E SERVIZI	205.720,02	0,00	2.555,27	24.651,96	0,00	1.218,00	12.389,53	98.589,08	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI									
3.TRASFERIMENTI A FAMILIARI E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	36.150,79	0,00	1.400,00	7.280,00	0,00	0,00
4.TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	25.789,89	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI CUI									
-STATO E ENTI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE	22.995,72	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
-AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	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
-COMUNITA' MONTANE E AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI	3.163,18	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI (3+4+5)	25.789,89	0,00	0,00	38.076,79	0,00	1.400,00	7.280,00	0,00	0,00
7.INTERESSI PASSIVI	19.719,97	0,00	0,00	5.595,34	0,00	0,00	1.540,37	43.087,14	0,00
8.ALTERE SPESE CORRENTI	78.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)	568.601,92	0,00	32.847,53	96.505,04	0,00	2.618,00	20.859,50	228.613,21	0,00



5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

COMUNE DI VALLE DI CADORE

Classificazione geometrica	1 Amministrativo gestione centro	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura o beni culturali	6 Settore sportivo o ricreativo	7 Turismo	8		Totale
								Viabilità illuminazione serv. DS e.D.	Viabilità e trasporti Temporari pubblico serv. DS	
<b>B) SPESE IN C/CAPITALE</b>										
1. COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	87.949,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.616,31
DI CUI	5.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.831,74
-BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZ. TECNICO-SCIENT.										
TRASFERIMENTI IN CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E IST. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	38.020,35	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.L.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-PROVINCE E CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-METROPOLITANE										
-COMUNE E UNIONE COMUNI	38.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ. SANITARIE E OSPEDALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-CONSORZI DI COMUNI E ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-COOPERATIVE MONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-ALTRI ENTI AMMIN. LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. TOTALE TRASFERIMENTI IN CAPITALE (2+3+4)	38.020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. CONCESS. CRED. E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	125.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.616,31
TOT. GENERALE SPESA	774.581,62	0,00	32.947,58	96.503,04	0,00	2.618,00	201.832,50	547.223,52	0,00	547.223,52



**6.1 - Valutazioni finali della programmazione.**

In un contesto di emergenza finanziaria, dovuta alla mancata definizione della futura fiscalità locale e dai tagli imposti dalle necessità di risanamento della finanza pubblica, la proposta di bilancio di previsione vede ridotte le spese di investimento; le opere pubbliche sono influenzate nella loro realizzazione dalla sostanziale impossibilità di ricorrere al credito, causa le limitazioni normative imposte. Per quanto riguarda i lavori pubblici, visto anche lo stato manutentivo del territorio comunale in seguito ai fenomeni nevosi dell'inverno 2013/2014, si predilige eseguire una serie di interventi mirati alla sicurezza stradale (asfaltature, sistemazione muri di sostegno, realizzazione passaggi pedonali protetti, ecc.), manutenzione boschiva in genere e completamento delle opere e lavori finanziati negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, si confermano in generale i tagli alle stesse spese, mantenendo comunque invariati gli stanziamenti per le famiglie/persona in difficoltà.

VALLE DI CADORE li 01/07/2014

**Il Segretario**

DR. BATTIATO SALVATORE

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

**Il Direttore Generale****Il Responsabile  
della Programmazione****Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

DE COL RAG. GIORGIO

**Il Rappresentante Legale**

DR. SAVARIS BRUNO



