

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

**Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA**

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	18
1.4 Economia insediata	Pag.	20
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	22
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	39
3.4 Programmi	Pag.	40
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	67
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	69
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	72
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	77

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 1

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

Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001				11.746
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	13.027
	di cui:	maschi	n.	6.397
		femmine	n.	6.630
	nuclei familiari		n.	4.895
	comunità/convivenze		n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2010			n.	13.027
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	0		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	0		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
1.1.8 Popolazione al 31-12-2010			n.	13.027
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	805
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	945
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.123
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	6.693
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.461

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	8,70 %	
	2007	10,24 %	
	2008	9,00 %	
	2009	9,06 %	
	2010	9,06 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	9,60 %	
	2007	9,84 %	
	2008	9,00 %	
	2009	8,68 %	
	2010	8,68 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	17.082	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %	
	Diploma	0,00 %	
	Lic. Media	0,00 %	
	Lic. Elementare	0,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		68,13
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	45,00
* Comunali	Km.	129,50
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	3,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione C.C. n. 17 del 31.05.2002
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R. n. 3909 del 9.11.1999
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R. n. 4090 del 17.07.1981
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Ass. Co.Ven.Or. N. 185 del 29.11.1982
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Ass. Co.Ven.Or. N. 185 del 29.11.1982
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera Ass. Co.Ven.Or. N. 185 del 29.11.1982
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	35.000,00
P.I.P.	mq.	1.000.000,00
		AREA DISPONIBILE
		mq.
		0,00
		4.700,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2010:

di ruolo n.	52
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1	A	0	0
B	12	9	B	2	1
C	4	3	C	4	4
D	4	4	D	2	2
Dir	1	1	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	4	4	C	2	2
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	3	1
B	11	8	B	27	20
C	8	5	C	22	18
D	6	4	D	16	13
Dir	0	0	Dir	1	1
			TOTALE	69	53

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	40	posti n.	40	40				40				40			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	347	posti n.	360	370				380				380			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	565	posti n.	580	590				600				600			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	387	posti n.	410	420				430				430			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca	50,00				50,00				50,00				50,00			
- nera	54,00				54,00				54,00				54,00			
- mista	3,00				3,00				3,00				3,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km	80,00				80,00				0,00				0,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	12	hq.	565,00	n.	12	hq.	565,00	n.	12	hq.	565,00	n.	12	hq.	565,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.490	n.	2.500	n.	2.510	n.	2.510	n.	2.510	n.	2.510	n.	2.510	n.	2.510
1.3.2.13 - Rete gas in Km	55,00				55,00				55,00				55,00			
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	0,00				0,00				0,00				0,00			
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
1.3.2.17 - Veicoli	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11	n.	11
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44	n.	44
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
1.3.3.5 - Concessioni	n.	16	n.	16	n.	16	n.	16
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

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

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

**1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI
DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE**

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.922.495,25	4.311.260,38	6.615.650,85	6.462.394,98	6.499.733,01	6.514.733,01	-2,31
Contributi e trasferimenti correnti	2.538.575,74	2.469.129,75	688.791,17	558.948,69	521.760,93	521.810,93	-18,85
Extratributarie	1.524.342,56	1.125.969,23	1.290.799,60	1.285.639,99	1.262.777,99	1.246.281,99	-0,39
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.985.413,55	7.906.359,36	8.595.241,62	8.306.983,66	8.284.271,93	8.282.825,93	-3,35
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	104.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	141.362,42	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.230.882,78	7.906.359,36	8.595.241,62	8.306.983,66	8.284.271,93	8.282.825,93	-3,35
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	552.537,26	297.568,20	4.107.716,85	3.107.443,83	2.782.000,00	2.800.000,00	-24,35
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	185.769,14	476.941,21	608.000,00	663.000,00	663.000,00	0,00	9,04
Accensione mutui passivi	578.997,08	93.997,08	795.000,00	950.000,00	500.000,00	0,00	19,49
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	8.760,00	377.549,89	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.326.063,48	1.246.056,38	5.510.716,85	4.720.443,83	3.945.000,00	2.800.000,00	-14,34
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.556.946,26	9.152.415,74	14.105.958,47	13.527.427,49	12.229.271,93	11.082.825,93	-4,10

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.795.068,52	2.684.159,46	3.465.255,54	2.904.269,60	2.960.000,00	3.040.000,00	-16,18
Tasse	57.074,23	1.595.406,23	1.771.347,00	1.686.412,50	1.930.906,00	1.870.906,00	-4,79
Tributi speciali ed altre entrate proprie	70.352,50	31.694,69	1.379.048,31	1.871.712,88	1.608.827,01	1.603.827,01	35,72
TOTALE	2.922.495,25	4.311.260,38	6.615.650,85	6.462.394,98	6.499.733,01	6.514.733,01	-2,31

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2012 (A+B)
	2011	2012	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	
ICI 1^ CASA	4,500	4,500	6.248,00	6.248,00			6.248,00
ICI 2^ CASA	7,000	7,000	300.705,00	300.705,00			300.705,00
Fabbricati produttivi	7,000	7,000			757.073,00	757.073,00	757.073,00
Altro	7,000	7,000	0,00	0,00	505.974,00	505.974,00	505.974,00
TOTALE			306.953,00	306.953,00	1.263.047,00	1.263.047,00	1.570.000,00

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

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

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

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

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.078.259,10	2.177.222,85	107.075,93	69.120,93	43.860,93	43.860,93	-35,44
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	423.843,70	255.309,40	480.976,08	455.000,00	455.000,00	455.000,00	-5,40
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	12.535,30	5.738,49	18.730,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-33,26
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	23.937,64	30.859,01	82.008,73	22.327,76	10.400,00	10.450,00	-72,77
TOTALE	2.538.575,74	2.469.129,75	688.791,17	558.948,69	521.760,93	521.810,93	-18,85

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

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.202.396,88	950.389,33	1.093.203,49	1.129.908,00	1.114.646,00	1.098.150,00	3,35
Proventi dei beni dell'ente	93.376,03	90.859,87	85.640,00	90.631,99	90.631,99	90.631,99	5,82
Interessi su anticipazioni e crediti	65.356,05	19.813,92	21.104,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4,24
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	163.213,60	64.719,47	90.852,01	43.100,00	35.500,00	35.500,00	-52,56
TOTALE	1.524.342,56	1.125.969,23	1.290.799,60	1.285.639,99	1.262.777,99	1.246.281,99	-0,39

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	360.909,04	106.679,84	700.000,00	579.852,42	500.000,00	700.000,00	-17,16
Trasferimenti di capitale dallo stato	1.799,94	1.799,94	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	10.200,00	447.315,52	2.842.525,85	2.415.047,66	2.585.000,00	1.725.000,00	-15,03
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	174.128,28	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	295.375,95	218.714,11	653.191,00	425.543,75	360.000,00	375.000,00	-34,85
TOTALE	842.413,21	774.509,41	4.715.716,85	3.770.443,83	3.445.000,00	2.800.000,00	-20,04

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	104.106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	185.769,14	476.941,21	608.000,00	663.000,00	663.000,00	0,00	9,04
TOTALE	289.875,95	476.941,21	608.000,00	663.000,00	663.000,00	0,00	9,04

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

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	578.997,08	93.997,08	795.000,00	950.000,00	500.000,00	0,00	19,49
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	578.997,08	93.997,08	795.000,00	950.000,00	500.000,00	0,00	19,49

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

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2009 (accertamenti)	2010 (accertamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

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

Numero programma	ANNO 2012				ANNO 2013				ANNO 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
20	1.053.931,81	387,20	0,00	1.054.319,01	1.018.948,35	10.000,00	0,00	1.028.948,35	1.018.493,31	0,00	0,00	1.018.493,31
21	869.160,95	5.000,00	0,00	874.160,95	844.428,06	27.979,63	0,00	872.407,69	850.220,23	29.240,11	0,00	879.460,34
22	291.193,39	0,00	0,00	291.193,39	289.982,89	0,00	0,00	289.982,89	289.987,89	0,00	0,00	289.987,89
23	777.995,27	0,00	1.890.743,75	2.668.739,02	781.425,44	28.868,27	1.985.000,00	2.795.293,71	779.296,87	26.080,47	1.300.000,00	2.105.377,34
24	1.298.710,95	40.258,00	800.000,00	2.138.968,95	1.340.139,12	15.648,28	1.000.000,00	2.355.787,40	1.345.331,82	16.120,96	800.000,00	2.161.452,78
25	424.745,21	0,00	392.384,30	817.129,51	430.144,75	0,00	130.000,00	560.144,75	424.722,55	0,00	0,00	424.722,55
26	1.640.078,84	10.000,00	0,00	1.650.078,84	1.654.363,20	0,00	0,00	1.654.363,20	1.661.835,06	0,00	0,00	1.661.835,06
27	1.786.512,22	0,00	1.687.315,78	3.473.828,00	1.733.303,24	0,00	880.000,00	2.613.303,24	1.732.445,96	0,00	450.000,00	2.182.445,96
28	59.009,82	0,00	0,00	59.009,82	59.040,70	0,00	0,00	59.040,70	59.050,70	0,00	300.000,00	359.050,70
TOTALI	8.201.338,46	55.645,20	4.770.443,83	13.027.427,49	8.151.775,75	82.496,18	3.995.000,00	12.229.271,93	8.161.384,39	71.441,54	2.850.000,00	11.082.825,93

3.4 - Programma n. 20
Servizi istituzionali e amministrativi

Responsabile: PAVAN GIORGIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

Servizi istituzionali e amministrativi

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	10.781,73	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	143.345,72	89.663,09	91.208,18	
TOTALE (A)	154.127,45	89.663,09	91.208,18	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
TOTALE (B)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	872.804,36	902.285,26	900.285,13	
TOTALE (C)	872.804,36	902.285,26	900.285,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.053.931,81	1.018.948,35	1.018.493,31	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 20

Servizi istituzionali e amministrativi
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014										
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità (c)		%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**		Entità (c)	%
1	514.540,07	48,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	514.540,07	48,80	1	508.530,06	49,91	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	508.530,06	49,42	1	508.530,02	49,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	508.530,02	49,93
2	14.380,00	1,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.380,00	1,36	2	14.980,00	1,47	2	5.000,00	50,00	2	0,00	0,00	19.980,00	1,94	2	14.980,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.980,00	1,47
3	350.195,31	33,23	3	387,20	100,00	3	0,00	0,00	350.582,51	33,25	3	327.077,00	32,10	3	5.000,00	50,00	3	0,00	0,00	332.077,00	32,27	3	326.064,00	32,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	326.064,00	32,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83.950,00	7,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.950,00	7,96	5	84.050,00	8,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	84.050,00	8,17	5	84.608,00	8,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	84.608,00	8,31
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38.866,43	3,69	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	38.866,43	3,69	7	34.311,29	3,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.311,29	3,33	7	34.311,29	3,37	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	34.311,29	3,37
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.000,00	1,14	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	12.000,00	1,14	10	10.000,00	0,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	0,97	10	10.000,00	0,98	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	0,98
11	40.000,00	3,80	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	40.000,00	3,79	11	40.000,00	3,93	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	40.000,00	3,89	11	40.000,00	3,93	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	40.000,00	3,93
1.053.931,81											1.018.948,35											1.018.493,31										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 21
Servizio economico-finanziario e risorse umane

Responsabile: PASQUON STEFANIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21

Servizio economico-finanziario e risorse umane

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	9.126,19	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	121.334,86	76.336,29	78.220,26	
TOTALE (A)	130.461,05	76.336,29	78.220,26	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	738.699,90	768.091,77	771.999,97	
TOTALE (C)	738.699,90	768.091,77	771.999,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	869.160,95	844.428,06	850.220,23	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 21

Servizio economico-finanziario e risorse umane

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																
Spesa corrente						Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità		**	%			Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		**	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		**	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		Entità (c)	%					Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)		%	Entità (a)			%			Entità (b)	%		Entità (c)	%			Entità (a)	%	Entità (b)	%		
1	231.154,73	51,12	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		231.154,73	50,56	1	201.763,34	48,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	201.763,34	48,05	1	201.763,34	49,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	201.763,34	49,00					
2	3.071,00	0,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		3.071,00	0,67	2	3.400,00	0,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	0,81	2	3.400,00	0,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.400,00	0,83					
3	54.821,00	12,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		54.821,00	11,99	3	54.721,00	13,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.721,00	13,03	3	54.721,00	13,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.721,00	13,29					
4	5.515,99	1,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		5.515,99	1,21	4	5.530,00	1,33	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.530,00	1,32	4	5.555,00	1,37	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.555,00	1,35					
5	500,00	0,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		500,00	0,11	5	500,00	0,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,12	5	500,00	0,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	500,00	0,12					
6	137.665,66	30,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		137.665,66	30,11	6	129.865,13	31,30	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	129.865,13	30,93	6	121.758,69	29,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	121.758,69	29,57					
7	19.415,80	4,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		19.415,80	4,25	7	19.105,00	4,60	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.105,00	4,55	7	19.105,00	4,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	19.105,00	4,64					
8	0,00	0,00	8	5.000,00	100,00	8	0,00	0,00		5.000,00	1,09	8	0,00	0,00	8	5.000,00	100,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,19	8	0,00	0,00	8	5.000,00	100,00	8	0,00	0,00	5.000,00	1,21					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
452.144,18						5.000,00					457.144,18	414.884,47						5.000,00					419.884,47	406.803,03						5.000,00					411.803,03			
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità		**	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		**	%	Consolidata			Di sviluppo		*	Entità		**	%								
*	Entità	%	*	Entità	%		Entità	%			Entità	%	Entità	%	Entità		%	Entità			%	Entità	%	Entità	%		Entità	%			Entità	%	Entità	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					0,00	0,00	1	0,00	0,00						0,00	0,00	1	0,00	0,00														
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					0,00	0,00	2	0,00	0,00						0,00	0,00	2	0,00	0,00														
3	228.339,04	54,76	3	0,00	0,00					228.339,04	54,76	3	233.781,78	54,43	3	22.979,63	100,00					233.781,78	54,43	3	240.305,32	54,19	3	24.240,11	100,00									
4	188.677,73	45,24	4	0,00	0,00					188.677,73	45,24	4	195.761,81	45,57	4	0,00	0,00					195.761,81	45,57	4	203.111,88	45,81	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					0,00	0,00	5	0,00	0,00						0,00	0,00	5	0,00	0,00														
417.016,77						0,00					417.016,77	429.543,59						22.979,63					429.543,59	443.417,20						24.240,11					443.417,20			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 22
Vigilanza e prevenzione**

Responsabile: PERPIGNANO CELESTINO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22

Vigilanza e prevenzione

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	264,53	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.516,99	3.660,01	5.242,88	
TOTALE (A)	3.781,52	3.660,01	5.242,88	
PROVENTI DEI SERVIZI	266.000,00	249.496,00	233.000,00	
TOTALE (B)	266.000,00	249.496,00	233.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.411,87	36.826,88	51.745,01	
TOTALE (C)	21.411,87	36.826,88	51.745,01	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	291.193,39	289.982,89	289.987,89	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 22

Vigilanza e prevenzione
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	202.059,57	69,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	202.059,57	69,39	1	202.059,57	69,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	202.059,57	69,68	1	202.059,57	69,68	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	202.059,57	69,68					
2	10.200,00	3,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	3,50	2	10.200,00	3,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	3,52	2	10.200,00	3,52	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.200,00	3,52					
3	60.643,00	20,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.643,00	20,83	3	60.932,50	21,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.932,50	21,01	3	60.937,50	21,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.937,50	21,01					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	4.100,00	1,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.100,00	1,41	5	2.600,00	0,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,90	5	2.600,00	0,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.600,00	0,90					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	13.190,82	4,53	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.190,82	4,53	7	13.190,82	4,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.190,82	4,55	7	13.190,82	4,55	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.190,82	4,55					
8	1.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,34	8	1.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,34	8	1.000,00	0,34	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,34					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
291.193,39											289.982,89											289.987,89																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 23
Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio

Responsabile: MARTIN FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23

Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	350.000,00	0,00	0,00	
REGIONE	16.202,43	1.225.000,00	525.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	650.000,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	215.415,22	118.946,09	103.835,51	
TOTALE (A)	1.231.617,65	1.343.946,09	628.835,51	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
TOTALE (B)	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.426.471,37	1.411.829,35	1.439.811,36	
TOTALE (C)	1.426.471,37	1.411.829,35	1.439.811,36	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.668.739,02	2.766.425,44	2.079.296,87	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 23

Lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	299.635,23	38,51	1	0,00	0,00	1	1.794.743,75	94,92	2.094.378,98	78,48	1	299.635,23	38,34	1	0,00	0,00	1	1.985.000,00	100,00	2.284.635,23	81,73	1	299.635,23	38,45	1	0,00	0,00	1	1.300.000,00	100,00	1.599.635,23	75,98			
2	80.130,00	10,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	80.130,00	3,00	2	80.250,00	10,27	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	80.250,00	2,87	2	80.250,00	10,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	80.250,00	3,81			
3	281.200,00	36,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	281.200,00	10,54	3	286.600,00	36,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	286.600,00	10,25	3	286.600,00	36,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	286.600,00	13,61			
4	6.000,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,22	4	6.000,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,21	4	6.000,00	0,77	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	6.000,00	0,28			
5	600,00	0,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,02	5	600,00	0,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,02	5	600,00	0,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	600,00	0,03			
6	54.345,14	6,99	6	0,00	0,00	6	38.000,00	2,01	92.345,14	3,46	6	52.291,31	6,69	6	28.868,27	100,00	6	0,00	0,00	81.159,58	2,90	6	50.126,74	6,43	6	26.080,47	100,00	6	0,00	0,00	76.207,21	3,62			
7	56.084,90	7,21	7	0,00	0,00	7	58.000,00	3,07	114.084,90	4,27	7	56.048,90	7,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.048,90	2,01	7	56.084,90	7,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	56.084,90	2,66			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
777.995,27											781.425,44											779.296,87													
0,00											28.868,27											26.080,47													
1.890.743,75											1.985.000,00											1.300.000,00													
2.668.739,02											2.795.293,71											2.105.377,34													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 24
Servizi scolastici**

Responsabile: DEL BELLO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 24

Servizi scolastici

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
REGIONE	563.121,25	555.000,00	855.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	300.000,00	500.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	107.974,03	73.507,77	75.286,52	
TOTALE (A)	987.095,28	1.144.507,77	946.286,52	
PROVENTI DEI SERVIZI	454.258,00	456.000,00	456.000,00	
TOTALE (B)	454.258,00	456.000,00	456.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	657.357,67	739.631,35	743.045,30	
TOTALE (C)	657.357,67	739.631,35	743.045,30	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.098.710,95	2.340.139,12	2.145.331,82	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 24

Servizi scolastici
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	95.283,89	7,34	1	0,00	0,00	1	800.000,00	100,00	895.283,89	41,86	1	95.283,89	7,11	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	100,00	1.095.283,89	46,49	1	95.283,89	7,08	1	0,00	0,00	1	800.000,00	100,00	895.283,89	41,42			
2	177.900,00	13,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	177.900,00	8,32	2	176.800,00	13,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	176.800,00	7,50	2	176.800,00	13,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	176.800,00	8,18			
3	824.689,00	63,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	824.689,00	38,56	3	832.214,00	62,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	832.214,00	35,33	3	842.924,00	62,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	842.924,00	39,00			
4	7.200,00	0,55	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.200,00	0,34	4	7.700,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.700,00	0,33	4	7.700,00	0,57	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	7.700,00	0,36			
5	58.400,00	4,50	5	40.258,00	100,00	5	0,00	0,00	98.658,00	4,61	5	98.900,00	7,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	98.900,00	4,20	5	98.900,00	7,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	98.900,00	4,58			
6	131.697,37	10,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	131.697,37	6,16	6	125.700,54	9,38	6	15.648,28	100,00	6	0,00	0,00	141.348,82	6,00	6	120.183,24	8,93	6	16.120,96	100,00	6	0,00	0,00	136.304,20	6,31			
7	3.540,69	0,27	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.540,69	0,17	7	3.540,69	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.540,69	0,15	7	3.540,69	0,26	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.540,69	0,16			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.298.710,95			40.258,00			800.000,00			2.138.968,95		1.340.139,12			15.648,28			1.000.000,00			2.355.787,40		1.345.331,82			16.120,96			800.000,00			2.161.452,78				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 25
Servizi culturali, ricreativi e sportivi

Responsabile: DEL BELLO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 25

Servizi culturali, ricreativi e sportivi

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	351.088,14	130.000,00	0,00	
PROVINCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	57.990,27	33.958,28	34.060,47	
TOTALE (A)	411.078,41	165.958,28	36.060,47	
PROVENTI DEI SERVIZI	53.000,00	52.500,00	52.500,00	
TOTALE (B)	53.000,00	52.500,00	52.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	353.051,10	341.686,47	336.162,08	
TOTALE (C)	353.051,10	341.686,47	336.162,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	817.129,51	560.144,75	424.722,55	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 25

Servizi culturali, ricreativi e sportivi
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Entità (c)			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	219.765,12	51,74	1	0,00	0,00	1	392.384,30	100,00	612.149,42	74,91	1	219.765,12	51,09	1	0,00	0,00	1	130.000,00	100,00	349.765,12	62,44	1	219.765,12	51,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	219.765,12	51,74
2	8.250,00	1,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.250,00	1,01	2	8.700,00	2,02	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	1,55	2	8.700,00	2,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	2,05
3	128.380,00	30,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	128.380,00	15,71	3	134.120,00	31,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.120,00	23,94	3	129.620,00	30,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	129.620,00	30,52
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	45.256,70	10,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.256,70	5,54	5	44.923,86	10,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.923,86	8,02	5	44.481,59	10,47	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	44.481,59	10,47
6	11.824,16	2,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.824,16	1,45	6	11.366,54	2,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.366,54	2,03	6	10.886,61	2,56	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.886,61	2,56
7	11.269,23	2,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.269,23	1,38	7	11.269,23	2,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.269,23	2,01	7	11.269,23	2,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	11.269,23	2,65
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	424.745,21			0,00			392.384,30		817.129,51			430.144,75			0,00			130.000,00		560.144,75			424.722,55			0,00			0,00			424.722,55			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 26
Servizi socio-assistenziali

Responsabile: DEL BELLO ROBERTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26

Servizi socio-assistenziali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	421.490,32	411.000,00	411.000,00	
PROVINCIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	139.471,40	91.608,03	93.916,82	
TOTALE (A)	567.461,72	509.108,03	511.416,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	214.500,00	214.500,00	214.500,00	
TOTALE (B)	214.500,00	214.500,00	214.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	858.117,12	930.755,17	935.918,24	
TOTALE (C)	858.117,12	930.755,17	935.918,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.640.078,84	1.654.363,20	1.661.835,06	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 26

Servizi socio-assistenziali
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																							
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**
1	125.144,88	7,63	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.144,88	7,58	1	125.145,83	7,56	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.145,83	7,56	1	0,00	0,00	1	125.145,83	7,53	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	125.145,83	7,53	1	0,00	0,00	125.145,83	7,53					
2	18.487,00	1,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.487,00	1,12	2	8.227,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.227,00	0,50	2	0,00	0,00	2	8.227,00	0,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.227,00	0,50	2	0,00	0,00	8.227,00	0,50					
3	675.051,00	41,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	675.051,00	40,91	3	685.751,00	41,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	685.751,00	41,45	3	0,00	0,00	3	690.751,00	41,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	690.751,00	41,57	3	0,00	0,00	690.751,00	41,57					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	797.003,04	48,60	5	10.000,00	100,00	5	0,00	0,00	807.003,04	48,91	5	811.350,00	49,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	811.350,00	49,04	5	0,00	0,00	5	814.350,00	49,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	814.350,00	49,00	5	0,00	0,00	814.350,00	49,00					
6	16.229,84	0,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.229,84	0,98	6	15.726,29	0,95	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.726,29	0,95	6	0,00	0,00	6	15.197,55	0,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.197,55	0,91	6	0,00	0,00	15.197,55	0,91					
7	8.163,08	0,50	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.163,08	0,49	7	8.163,08	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.163,08	0,49	7	0,00	0,00	7	8.163,68	0,49	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.163,68	0,49	7	0,00	0,00	8.163,68	0,49					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.640.078,84											1.654.363,20											1.661.835,06																							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 27
Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente

Responsabile: MARTIN FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27

Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.502.526,98	730.000,00	400.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	45.596,77	162.566,61	156.165,02	
TOTALE (A)	1.548.123,75	892.566,61	556.165,02	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (B)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.890.704,25	1.685.736,63	1.591.280,94	
TOTALE (C)	1.890.704,25	1.685.736,63	1.591.280,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.473.828,00	2.613.303,24	2.182.445,96	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 27

Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente

(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo							Consolidata			Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	88.331,38	4,94	1	0,00	0,00	1	1.554.450,78	92,13	1	88.331,38	5,10	1	0,00	0,00	1	830.000,00	94,32	1	88.331,38	5,10	1	0,00	0,00	1	400.000,00	88,89	1	88.331,38	5,10	1	0,00	0,00	1	488.331,38	22,38					
2	13.417,60	0,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	13.417,60	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	13.417,60	0,80	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	13.417,60	0,80	2	0,00	0,00	2	13.417,60	0,63					
3	1.632.245,00	91,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.584.750,00	91,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.584.750,00	91,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	1.584.750,00	91,47	3	0,00	0,00	3	1.584.750,00	72,61					
4	3.000,00	0,17	4	0,00	0,00	4	50.000,00	2,96	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	50.000,00	5,68	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	50.000,00	11,11	4	0,00	0,00	4	50.000,00	2,29								
5	26.361,79	1,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	24.258,50	1,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	24.258,50	1,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	24.258,50	1,41	5	0,00	0,00	5	24.258,50	1,12					
6	18.088,85	1,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	17.078,16	0,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	17.078,16	0,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	16.055,42	0,93	6	0,00	0,00	6	16.055,42	0,74					
7	5.067,60	0,28	7	0,00	0,00	7	82.865,00	4,91	7	5.067,60	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.067,60	0,29	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	5.067,60	0,29	7	0,00	0,00	7	5.067,60	0,23					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00					
1.786.512,22				0,00		1.687.315,78			3.473.828,00		1.733.303,24			0,00		880.000,00		2.613.303,24		1.732.445,96			0,00		450.000,00		2.182.445,96													

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 28
Servizi per lo sviluppo economico

Responsabile: MARTIN FRANCESCO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 28

Servizi per lo sviluppo economico

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2012	2013	2014	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	483,10	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	6.422,97	4.162,07	31.836,66	
TOTALE (A)	6.906,07	4.162,07	31.836,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	39.103,75	41.878,63	314.214,04	
TOTALE (C)	39.103,75	41.878,63	314.214,04	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	59.009,82	59.040,70	359.050,70	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 28

Servizi per lo sviluppo economico
(IMPIEGHI)

Anno 2012											Anno 2013											Anno 2014													
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo					Consolidata				Di sviluppo					Consolidata			Di sviluppo															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*			Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	34.290,40	58,11	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.290,40	58,11	1	34.290,98	58,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.290,98	58,08	1	34.290,98	58,07	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	334.290,98	93,10			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	13.019,70	22,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.019,70	22,06	3	13.050,00	22,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.050,00	22,10	3	13.060,00	22,12	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.060,00	3,64			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	9.500,00	16,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	16,10	5	9.500,00	16,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	16,09	5	9.500,00	16,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	2,65			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	2.199,72	3,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.199,72	3,73	7	2.199,72	3,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.199,72	3,73	7	2.199,72	3,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.199,72	0,61			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
59.009,82				0,00			0,00		59.009,82		59.040,70				0,00		0,00		59.040,70		59.050,70				0,00		300.000,00		359.050,70						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
20	1.054.319,01	1.028.948,35	1.018.493,31		2.675.374,75	0,00	10.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	405.216,99
21	874.160,95	872.407,69	879.460,34		2.278.791,64	0,00	9.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	275.891,41
22	291.193,39	289.982,89	289.987,89		109.983,76	0,00	264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	760.915,88
23	2.668.739,02	2.795.293,71	2.105.377,34		4.278.112,08	350.000,00	1.766.202,43	0,00	0,00	650.000,00	0,00	470.146,82
24	2.138.968,95	2.355.787,40	2.161.452,78		2.140.034,32	48.000,00	1.973.121,25	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.623.026,32
25	817.129,51	560.144,75	424.722,55		1.030.899,65	0,00	481.088,14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	284.009,02
26	1.650.078,84	1.654.363,20	1.661.835,06		2.724.790,53	0,00	1.243.490,32	19.500,00	0,00	0,00	0,00	968.496,25
27	3.473.828,00	2.613.303,24	2.182.445,96		5.167.721,82	0,00	2.632.526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	469.328,40
28	59.009,82	59.040,70	359.050,70		395.196,42	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81.421,70
TOTALI	13.027.427,49	12.229.271,93	11.082.825,93		20.800.904,97	398.000,00	8.117.084,67	25.500,00	0,00	1.450.000,00	0,00	5.338.452,79

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 4

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

Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione Via Fosson - Fun/Ser=801	0	2004	190.000,00	11.505,60	178.494,40	Oneri urb. + Avanzo + Fondi propri
2	Lavori di ampliamento della Scuola materna "Sacro Cuore" - Fun/Ser=401	0	2008	1.750.000,00	1.528.706,99	221.293,01	Avanzo di amministrazione Mutuo CDP Contributo regionale
3	Sistemazione Corso Cavour e Via Pellico - Fun/Ser=801	0	2009	60.000,00	2.990,00	57.010,00	Mutuo CDP
4	Interventi di valorizzazione turistico-ambientale dei Boschi di Bandiziol e Prassaccon - Fun/Ser=906	0	2006	50.000,00	35.235,20	14.764,80	Mutuo CDP
5	Riqualificazione dell'insediamento urbano in località Bosco - Fun/Ser=906	0	2009	250.000,00	14.782,04	235.217,96	Fondi propri
6	Riqualificazione urbana della Riviera Silvio Trentin - Fun/Ser=901	0	2008	250.000,00	4.450,78	245.549,22	Fondi propri
7	Lavori di completamento degli impianti sportivi di La Salute - Fun/Ser=601	0	2009	70.000,00	0,00	70.000,00	Contributo regionale e oneri di urbanizzazione
8	Lavori di valorizzazione turistico-ambientale del sito dei boschi di Boschi di Bandiziol e Prassaccon - Fun/Ser=906	0	2010	80.000,00	0,00	80.000,00	Contributi regionali e oneri di urbanizzazione
9	Realizzazione loculi nel cimitero di La Salute - Fun/Ser=1005	0	2010	99.620,00	44.560,00	55.060,00	Fondo di rotazione cimitero
10	Lavori di consolidamento delle mura cimitero di La Salute - Fun/Ser=1005	0	2009	422.900,00	44.560,43	378.339,57	Mutuo CDP
11	Lavori di miglioramento della sicurezza stradale - Fun/Ser=801	0	2010	500.000,00	0,00	500.000,00	Contributo regionale e oneri di urbanizzazione

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.213.569,36	0,00	209.312,59	97.598,32	209.197,27	0,00	0,00	2.764,39	0,00	2.764,39
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	448.593,00	0,00	55.585,92	919.245,66	190.364,71	39.351,82	0,00	310.656,30	2.202,20	312.858,50
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	12.658,98	0,00	150,00	7.335,17	26.528,00	47.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.654,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	20.273,82	0,00	5.225,80	12.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	4.224,35	0,00	5.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	16.049,47	0,00	0,00	12.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	34.586,80	0,00	5.375,80	22.793,86	26.528,00	47.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	152.395,42	0,00	0,00	137.692,00	0,00	0,00	0,00	30.001,43	0,00	30.001,43
8. Altre spese correnti	123.703,32	0,00	13.605,62	10.508,46	10.832,83	0,00	0,00	308,54	0,00	308,54
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.972.847,90	0,00	283.879,93	1.187.838,30	436.922,81	86.720,07	0,00	343.730,66	2.202,20	345.932,86

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	55.166,19	0,00	55.166,19	120.439,21	0,00	35.003,90	0,00	0,00	35.003,90	0,00	1.943.051,23
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	4.272,42	4.047,44	760.861,83	769.181,69	540.834,59	10.000,00	3.089,12	0,00	0,00	13.089,12	0,00	3.289.105,01
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	1.781,50	0,00	9.550,00	11.331,50	274.537,18	0,00	2.869,41	0,00	0,00	2.869,41	0,00	382.778,49
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	8.317,32	8.317,32	343.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.574,78
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	7.680,60	7.680,60	1.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,87
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,71
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	636,72	636,72	339.134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.771,04
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.508,16
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.781,50	0,00	17.867,32	19.648,82	617.836,33	0,00	2.869,41	0,00	0,00	2.869,41	0,00	777.007,27
7. Interessi passivi	0,00	10.834,65	4.120,43	14.955,08	18.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.186,15
8. Altre spese correnti	0,00	3.707,54	0,00	3.707,54	8.116,83	0,00	2.467,87	0,00	0,00	2.467,87	0,00	173.251,01
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	6.053,92	73.755,82	782.849,58	862.659,32	1.305.369,18	10.000,00	43.430,30	0,00	0,00	53.430,30	0,00	6.535.600,67

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	45.650,79	0,00	9.960,00	459.217,40	0,00	0,00	0,00	111.184,34	0,00	111.184,34
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	200,00	0,00	9.960,00	2.372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	123.150,79	0,00	9.960,00	459.217,40	0,00	0,00	0,00	111.184,34	0,00	111.184,34
TOTALE GENERALE SPESA	2.095.998,69	0,00	293.839,93	1.647.055,70	436.922,81	86.720,07	0,00	454.915,00	2.202,20	457.117,20

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	28.653,91	21.962,69	100.839,57	151.456,17	118.115,42	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	897.374,12
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,66
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541,19	0,00	0,00	0,00	17.541,19	0,00	17.541,19
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.541,19	0,00	0,00	0,00	17.541,19	0,00	95.041,19
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	28.653,91	21.962,69	101.639,57	152.256,17	118.115,42	19.331,19	0,00	0,00	0,00	19.331,19	0,00	993.215,31
TOTALE GENERALE SPESA	34.707,83	95.718,51	884.489,15	1.014.915,49	1.423.484,60	29.331,19	43.430,30	0,00	0,00	72.761,49	0,00	7.528.815,98

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2012 - 2013 - 2014

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Comune di:
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

....., lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

