

**COMUNE DI
ARTA TERME**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2012-2014**

-

Modello ufficiale

Comune di Arta Terme
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	7
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	8
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	11
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	13
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	15
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	17
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	19
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	21
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	23
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	25
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	26
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	29
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	30
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	31
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Territorio e ambiente	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	53
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma Sviluppo economico	55
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma Servizi produttivi	58
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	60
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	61
Investimenti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	62
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	63
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	64
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	65
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	67
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	71
B) Spese in C/Capitale	74
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	77

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)		n°	2.234
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	2.273
	di cui:	maschi	n° 1.124
		femmine	n° 1.149
	nuclei familiari	n°	990
	comunità/convivenze	n°	2
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n°	2.272
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	23	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	25	
	saldo naturale	n°	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	72	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	69	
	saldo migratorio	n°	3
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n°	2.273
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	141
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	171
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)		n°	347
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	1.161
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	453
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	10,90	
	2007	6,10	
	2008	7,50	
	2009	6,17	
	2010	10,12	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2006	11,40	
	2007	7,40	
	2008	8,40	
	2009	11,45	
	2010	11,00	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°	4.419 2.000

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		43																																									
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																																											
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 4																																								
1.2.3 - STRADE																																											
* Statali	Km	4	* Provinciali Km 18 * Comunali Km 27																																								
* Vicinali	Km	5	* Autostrade Km 0																																								
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																											
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td>delibera C.C. 54 dd 22/12/2005</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td>delibera C. C. n. 143 del 11.7.86</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td><input type="checkbox"/> SI</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td>DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td>DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI</td> <td><input type="checkbox"/> NO</td> <td>DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989</td> </tr> <tr> <td>* Altri strumenti (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione				* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	delibera C.C. 54 dd 22/12/2005	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	delibera C. C. n. 143 del 11.7.86	* Programma di fabbricazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989	* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989	* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989	* Altri strumenti (specificare)			
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																											
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	delibera C.C. 54 dd 22/12/2005																																								
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	delibera C. C. n. 143 del 11.7.86																																								
* Programma di fabbricazione	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																																									
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO																																									
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																																											
* Industriali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989																																								
* Artigianali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989																																								
* Commerciali	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	DELIBERA C.C. 207 dd 27/09/1989																																								
* 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)																																											
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO																																									
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																											
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																																								
P.I.P.		0	0																																								
		0	0																																								

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
B4	2	1	D1	2	2
B5	1	1	D3	2	2
B6	1	1	PA2	1	1
C1	3	3	PB2	1	1
C2	1	1	SEG	1	1
C3	1	1			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 15
 fuori ruolo n° 1

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1	Specialista in attività tecnico - manutentive	2	2
C1	Istruttore	1	1
B5	Operaio Specializzato - Autista Scuolabus	1	1
B4	Operaio Specializzato - Autista Scuolabus	1	1
C2	-Istruttore	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	Specialista in attività contabili	1	1
C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1
C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4	-	1	0
PB2	Ufficiale Tenente di Polizia Locale	1	1
PA2	Agente di Polizia Locale	1	1

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	Specialista in attività amministrative	1	1
B6	Collaboratore Amministrativo	1	1

1.3.1.7 - Area: Segreteria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
SEG	Segretario Comunale	1	1
C1	Istruttore amministrativo	1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 35						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 100						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 120						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		12		12		12		12
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		12		12		12		12
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	8	n°	8	n°	8	n°	8
	hq	1	hq	1	hq	1	hq	1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	780	n°	780	n°	780	n°	780
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		20		20		20		20
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		918		918		918		918
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	10	n°	10	n°	10	n°	10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.19 - Personal computer	n°	19	n°	19	n°	19	n°	19
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CO.S.IN.T.

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

CARNIACQUE SPA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

Esco Montagna Spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione****- Riferimenti normativi**

Legge Regionale

- Funzioni o servizi

Sovvenzioni ad emigranti

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Contributo Regionale

- Unità di personale trasferito**1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite**

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	609.170,67	651.496,11	738.863,43	772.120,00	765.720,00	736.720,00	4,50
Contributi e trasferimenti correnti	1.797.208,81	1.654.506,72	1.726.694,68	1.832.656,89	1.577.002,02	1.495.673,11	6,14
Extratributarie	619.573,20	493.041,22	551.732,96	476.533,03	505.263,03	482.708,78	-13,63
RISORSE CORRENTI	3.025.952,68	2.799.044,05	3.017.291,07	3.081.309,92	2.847.985,05	2.715.101,89	2,12
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	-1.276,43	-5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-33,33
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	-28.803,20	-28.803,20	-28.803,00	0,00
RISPARMIO CORRENTE	-1.276,43	-5.000,00	-15.000,00	-38.803,20	-38.803,20	-38.803,00	158,69
Avanzo applicato a bilancio corrente	0,00	21.935,00	17.841,28	74.541,25	0,00	0,00	317,80
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	21.935,00	17.841,28	94.541,25	0,00	0,00	429,90
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.024.676,25	2.815.979,05	3.020.132,35	3.137.047,97	2.809.181,85	2.676.298,89	3,87

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3				7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	1.836.666,11	1.491.105,73	204.891,05	1.867.110,48	1.206.873,00	2.026.730,00	811,27
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	-854.658,44	-666.813,08	-146.998,00	-293.113,04	-146.998,00	-146.998,00	99,40
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	982.007,67	824.292,65	57.893,05	1.553.997,44	1.059.875,00	1.879.732,00	2.584,26
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	1.276,43	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-33,33
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	28.803,20	28.803,20	28.803,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	42.000,00	59.200,90	24.717,93	0,00	0,00	0,00	-100,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	43.276,43	64.200,90	39.717,93	38.803,20	38.803,20	38.803,00	-2,30
Accensione di prestiti	905.339,91	522.457,01	1.630.000,00	1.410.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	-13,50
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	-308.339,91	-330.457,01	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	597.000,00	192.000,00	630.000,00	410.000,00	0,00	850.000,00	-34,92
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.622.284,10	1.080.493,55	727.610,98	2.002.800,64	1.098.678,20	2.768.535,00	175,26

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	854.658,44	666.813,08	146.998,00	293.113,04	146.998,00	146.998,00	99,40
Anticipazioni di cassa	308.339,91	330.457,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.162.998,35	997.270,09	1.146.998,00	1.293.113,04	1.146.998,00	1.146.998,00	12,74
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	5.809.958,70	4.893.742,69	4.894.741,33	6.432.961,65	5.054.858,05	6.591.831,89	31,43

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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	411.142,92	459.016,86	496.063,43	548.020,00	544.020,00	515.020,00	10,47
Tasse	198.027,75	192.479,25	242.800,00	224.100,00	221.700,00	221.700,00	-7,70
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	609.170,67	651.496,11	738.863,43	772.120,00	765.720,00	736.720,00	4,50

2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	
I° Casa	4,50	4,00	-	-	-	-	-
II° Casa	6,50	7,60	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	5,00	7,60	-	-	-	-	-
Fabbricati strumentali attività agricola	5,50	2,00	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	280.359,95	269.552,26	70.440,05	72.447,74	342.000,00

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

IMU: i cespiti imponibili per il calcolo del gettito dell'imposta, sono stati desunti dalla banca dati ICI

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA': E' stato considerato l'importo di contratto per l'appalto del servizio alla ditta esterna.

TARSU: E' stato preso come riferimento l'importo risultante dall'ultimo ruolo approvato e cioè quello relativo al 2011.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Si è calcolata con riferimento alla banca dati ICI e alla verifica delle risultanze catastali degli immobili produttivi di tali immobili

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.

Questi dati sono riportati nelle delibere di approvazione delle tariffe e aliquote relative ai singoli tributi.

Per quanto concerne invece il gettito "maggiori accertamenti ICI" si è tenuto conto degli avvisi già emessi degli avvisi di accertamento in fase di elaborazione.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Luigina Scarabelli - Responsabile Servizio tributi

Sabrina Romanin - Referente

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

E' costante l'attività di lotta all'evasione dei tributi comunali, soprattutto dell'ICI; purtroppo con le varie proroghe concernenti gli accatastamenti viene di fatto prorogato anche il maggior gettito che l'imposta produrrebbe, se i contribuenti non solerti dichiarassero all'Agenzia del territorio i così detti "immobili fantasma".

Imposta comunale sulla pubblicità: il servizio è appaltato già da diversi a ditta esterna.

Imposta comunale energia elettrica: gestita dalle varie Società erogatrici del servizio.

TOSAP permanente e temporanea: l'accertamento viene effettuato a seguito delle istanze presentate dagli interessati e su segnalazioni da parte dell'ufficio tecnico e di vigilanza.

TARSU: l'accertamento è stato effettuato inizialmente da incaricati esterni ed è aggiornato di volta in volta sulla base delle variazioni anagrafiche, delle comunicazioni di cessione fabbricato, delle denunce fatte dai contribuenti, degli elaborati progettuali, dei DOCFA presentati all'Agenzia del territorio

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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	21.971,67	21.971,67	21.972,00	21.972,00	21.972,00	21.972,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.616.010,04	1.504.121,68	1.595.183,68	1.712.034,80	1.462.129,93	1.396.674,02	7,33
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	4.976,13	4.475,18	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-45,45
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 da altri enti del settore pubblico	154.250,97	123.938,19	98.539,00	92.650,09	86.900,09	71.027,09	-5,98
TOTALE	1.797.208,81	1.654.506,72	1.726.694,68	1.832.656,89	1.577.002,02	1.495.673,11	6,14

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

L'Ente non ha a disposizione statistiche pubblicate dai soggetti erogatori con i quali potrebbe esprimere una valutazione sui trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti di cui sopra.

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.**

Si rileva come il trasferimento della Regione per il finanziamento del bilancio di parte corrente sia notevolmente diminuito rispetto agli anni precedenti (10% circa in meno dell'anno 2011) nonostante l'aumento inevitabile del costo dei servizi (personale, manutenzioni, sgombero neve, acquisto materiale necessario per il normale funzionamento dei plessi scolastici ecc.). Inoltre per far fronte al finanziamento di opere pubbliche o di parte di esse, il Comune è costretto costantemente ad assumere dei mutui, che implica un'accantonamento delle risorse di parte corrente, per il pagamento degli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui stessi. Pertanto ogni anno di più, si è costretti a ridurre al massimo le spese di sviluppo e nel contempo cercare di contenere il più possibile le spese necessarie per la realizzazione dei programmi.

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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	72.712,73	61.450,10	49.000,00	52.900,00	50.200,00	50.200,00	7,96
Proventi dei beni dell'Ente	129.148,63	134.383,10	227.691,65	184.366,00	261.596,00	251.596,00	-19,03
Interessi su anticipazioni e crediti	59.380,59	9.439,54	5.800,00	6.700,00	2.000,00	2.000,00	15,52
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	358.331,25	287.768,48	269.241,31	232.567,03	191.467,03	178.912,78	-13,62
TOTALE	619.573,20	493.041,22	551.732,96	476.533,03	505.263,03	482.708,78	-13,63

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.

Dal 1 gennaio 2007, la gestione del servizio idrico integrato è stata affidata alla Società Carniacque e dunque sono scomparsi dalla previsione i proventi derivanti dal servizio.

Il definitivo trasferimento delle funzioni amministrative all'ATO è in vigore dal 01/01/2009 il quale corrisponde all'ente la quota capitale e interessi dei mutui in ammortamento, tale risorsa è stata prevista in € 59.671,93 + IVA al titolo III delle entrate correnti.

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

I principali proventi dei beni sono: fitti reali di fabbricati (stabilimento termale), fitto terreni alla Omnitel, Wind e H3G, tagli ordinari di boschi e proventi di beni ad uso civico quest'ultimi a destinazione vincolata.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	38.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-21,43
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	764.045,54	467.887,47	17.867,49	1.336.618,70	715.875,00	1.578.500,00	7.380,73
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	171.378,74	281.000,00	0,00	206.378,74	334.000,00	291.232,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	46.583,39	37.405,18	26.025,56	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-23,15
TOTALE	982.007,67	824.292,65	57.893,05	1.573.997,44	1.059.875,00	1.879.732,00	2.618,80

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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	12.352,06	3.089,28	26.025,56	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-23,15
TOTALE	12.352,06	3.089,28	26.025,56	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-23,15

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.

Gli oneri di cui alla L. 10/77, per il corrente anno, vengono utilizzati al 100% per la manutenzione ordinaria del patrimonio considerata la ristrettezza delle entrate di parte corrente. Se nel corso dell'anno la realizzazione di tali entrate sarà superiore a quanto al momento ipotizzabile, con opportune variazioni di bilancio, gli oneri Bucalossi verranno destinati secondo le finalità della legge stessa.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

L'importo derivante dagli oneri Bucalossi è previsto in € 20.000,00 ma non è in realtà quantificabile. Tali oneri sono utilizzati per spese correnti così come consentito dalla LR 18/2011.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	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	597.000,00	192.000,00	630.000,00	410.000,00	0,00	850.000,00	-34,92
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	597.000,00	192.000,00	630.000,00	410.000,00	0,00	850.000,00	-34,92

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.

Il ricorso al credito previsto per gli anni considerati è dettato dalla necessità di provvedere nell'anno 2012 alle seguenti opere:

- Riqualificazione centri Arta e frazioni (€ 250.000,00 assistito con contributo regionale di € 20.000,00 annuo per 20 anni);
- Valorizzazione terme in zone montane (€ 160.000,00);

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 pluriennale.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità:

anno **2012** entrate accertate esercizio 2010 primi tre titoli = € 2.799.044,05 (B)

(8% di B) = € 223.923,52

Interessi passivi previsti anno 2012 (al netto di contributi) = € 153.361,73

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
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	854.658,44	666.813,08	146.998,00	293.113,04	146.998,00	146.998,00	99,40
Anticipazioni di cassa	308.339,91	330.457,01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	1.162.998,35	997.270,09	1.146.998,00	1.293.113,04	1.146.998,00	1.146.998,00	12,74

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria:

anno **2012** entrate accertate esercizio 2010 primi tre titoli = € 2.799.044,05 (B)

(3/12 di B) = € 699.761,04

La giunta con delibera n. 135 del 17/11/2011 ha richiesto l'anticipazione per l'anno 2012 nell'importo massimo di € 699.761,00 nell'eventualità di dover far fronte ad esigenze di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Per la realizzazione del programma dal n. 1 al n. 12, che rispecchiano in definitiva le spese correnti, si è dovuto ridurre al massimo alcuni interventi di spesa di sviluppo. Anche con la programmazione dell'anno precedente si è dovuto operare allo stesso modo utilizzando solo le entrate certe. Nel corso dell'anno finanziario, se realizzeranno entrate al momento non prevedibili si provvederà ad aumentare detti stanziamenti.

Rispetto all'anno precedente le risorse destinate al programma n. 13 Investimenti sono aumentate soprattutto per un contributo erogato per la valorizzazione delle terme in zone montane.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Gli obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente si riassumono nel mantenimento dei servizi in atto, cercando di contenere le spese per una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione, utilizzando al meglio le risorse loro attribuite.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.900.999,40	138.085,60	0,00	2.039.085,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00
4	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00
5	4.505,00	56.722,80	0,00	61.227,80
6	58.050,00	13.000,00	0,00	71.050,00
7	1.250,00	200,00	0,00	1.450,00
8	150.328,62	0,00	0,00	150.328,62
9	282.209,32	700,00	0,00	282.909,32
10	284.197,23	0,00	0,00	284.197,23
11	200,00	100,00	0,00	300,00
12	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
13	0,00	0,00	2.295.913,68	2.295.913,68
Totali	2.928.239,57	208.808,40	2.295.913,68	5.432.961,65

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.784.488,23	6.730,00	0,00	1.791.218,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
4	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00
5	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00
6	53.550,00	11.150,00	0,00	64.700,00
7	925,00	200,00	0,00	1.125,00
8	175.028,62	0,00	0,00	175.028,62
9	262.100,00	5.200,00	0,00	267.300,00
10	238.610,00	0,00	0,00	238.610,00
11	100,00	100,00	0,00	200,00
12	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
13	0,00	0,00	1.245.676,20	1.245.676,20
Totali	2.782.801,85	26.380,00	1.245.676,20	4.054.858,05

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.639.495,27	6.730,00	0,00	1.646.225,27
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00
4	161.210,00	0,00	0,00	161.210,00
5	12.500,00	5.000,00	0,00	17.500,00
6	55.550,00	11.150,00	0,00	66.700,00
7	5.725,00	200,00	0,00	5.925,00
8	171.828,62	0,00	0,00	171.828,62
9	259.100,00	8.200,00	0,00	267.300,00
10	240.510,00	0,00	0,00	240.510,00
11	100,00	100,00	0,00	200,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	2.915.533,00	2.915.533,00
Totali	2.644.918,89	31.380,00	2.915.533,00	5.591.831,89

3.4 - PROGRAMMA N°	1 - Amministrazione, gestione e controllo	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

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**Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	21.972,00	21.972,00	21.972,00	
Regione	284.991,15	232.011,15	232.011,15	
Provincia	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTALE (A)	335.863,15	282.883,15	282.883,15	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi servizio mensa dipendenti	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.702.721,85	1.507.835,08	1.362.842,12	
TOTALE (C)	1.702.721,85	1.507.835,08	1.362.842,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.039.085,00	1.791.218,23	1.646.225,27	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.900.999,40	93,23	138.085,60	6,77	0,00	0,00	2.039.085,00	37,53

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.784.488,23	99,62	6.730,00	0,38	0,00	0,00	1.791.218,23	44,17

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.639.495,27	99,59	6.730,00	0,41	0,00	0,00	1.646.225,27	29,44

3.4 - PROGRAMMA N°	3 - Polizia locale	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spese del servizio contabile 301.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondente al servizio contabile indicato nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo del servizio già specificato nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	105.300,00	98.900,00	98.900,00	
TOTALE (C)	105.300,00	98.900,00	98.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	105.300,00	98.900,00	98.900,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
105.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	1,94

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
98.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	2,44

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
98.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	1,77

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - Istruzione pubblica
N°	--- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:
401 - 402 -403 - 405.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi di servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi servizio mensa	31.500,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (B)	31.500,00	30.000,00	30.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	99.600,00	125.100,00	124.010,00	
TOTALE (C)	99.600,00	125.100,00	124.010,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	138.300,00	162.300,00	161.210,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
138.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	2,55

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
162.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	4,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
161.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.210,00	2,88

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - Cultura e beni culturali	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio contabile 502

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Cultura e beni culturali - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	47.560,21	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	47.560,21	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	13.667,59	8.500,00	17.500,00	
TOTALE (C)	13.667,59	8.500,00	17.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.227,80	8.500,00	17.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.505,00	7,36	56.722,80	92,64	0,00	0,00	61.227,80	1,13

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
5.500,00	64,71	3.000,00	35,29	0,00	0,00	8.500,00	0,21

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.500,00	71,43	5.000,00	28,57	0,00	0,00	17.500,00	0,31

3.4 - PROGRAMMA N°	6 - Sport e ricreazione	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:
602 - 603.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	29.944,24	28.070,16	26.247,85	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	29.944,24	28.070,16	26.247,85	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi Centri Sportivi	3.200,00	3.000,00	3.000,00	
proventi centro estivo	6.300,00	3.700,00	3.700,00	
TOTALE (B)	9.500,00	6.700,00	6.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	31.605,76	29.929,84	33.752,15	
TOTALE (C)	31.605,76	29.929,84	33.752,15	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	71.050,00	64.700,00	66.700,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
58.050,00	81,70	13.000,00	18,30	0,00	0,00	71.050,00	1,31

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
53.550,00	82,77	11.150,00	17,23	0,00	0,00	64.700,00	1,60

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
55.550,00	83,28	11.150,00	16,72	0,00	0,00	66.700,00	1,19

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

701 - 702.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione di programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Turismo - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	1.450,00	1.125,00	5.925,00	
TOTALE (C)	1.450,00	1.125,00	5.925,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.450,00	1.125,00	5.925,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.250,00	86,21	200,00	13,79	0,00	0,00	1.450,00	0,03

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
925,00	82,22	200,00	17,78	0,00	0,00	1.125,00	0,03

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
5.725,00	96,62	200,00	3,38	0,00	0,00	5.925,00	0,11

3.4 - PROGRAMMA N°	8 - Viabilità e trasporti	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

801 - 802 -803

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attività' di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi di servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	13.528,31	25.023,28	23.397,01	
Provincia	14.348,09	14.348,09	14.348,09	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	27.876,40	39.371,37	37.745,10	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	122.452,22	135.657,25	134.083,52	
TOTALE (C)	122.452,22	135.657,25	134.083,52	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	150.328,62	175.028,62	171.828,62	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
150.328,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.328,62	2,77

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
175.028,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.028,62	4,32

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
171.828,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.828,62	3,07

3.4 - PROGRAMMA N°	9 - Territorio e ambiente	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

901 - 903 - 904 - 905 - 906

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attività' di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi di servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	34.386,30	14.804,18	13.805,99	
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	4.658,72	3.523,55	2.347,80	
TOTALE (A)	39.045,02	18.327,73	16.153,79	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Tassa raccolta rifiuti	220.000,00	218.000,00	218.000,00	
TOTALE (B)	220.000,00	218.000,00	218.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	23.864,30	30.972,27	33.146,21	
TOTALE (C)	23.864,30	30.972,27	33.146,21	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	282.909,32	267.300,00	267.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
282.209,32	99,75	700,00	0,25	0,00	0,00	282.909,32	5,21

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
262.100,00	98,05	5.200,00	1,95	0,00	0,00	267.300,00	6,59

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
259.100,00	96,93	8.200,00	3,07	0,00	0,00	267.300,00	4,78

3.4 - PROGRAMMA N°	10 - Settore sociale	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

1001 - 1004 -1005

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessita' di spesa delle attività' di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi di servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	129.420,60	86.782,69	85.959,65	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	129.420,60	86.782,69	85.959,65	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Proventi tumulazione salme	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Rimborso rette	51.464,00	53.464,00	55.464,00	
Compartecipazione festa anziani	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
TOTALE (B)	58.064,00	60.064,00	62.064,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	96.712,63	91.763,31	92.486,35	
TOTALE (C)	96.712,63	91.763,31	92.486,35	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	284.197,23	238.610,00	240.510,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
284.197,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.197,23	5,23

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
238.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.610,00	5,88

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
240.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.510,00	4,30

3.4 - PROGRAMMA N°	11 - Sviluppo economico
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio contabile 1105 e 1107.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa dell'attività di gestione corrispondente al servizio contabile indicato nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	300,00	200,00	200,00	
TOTALE (C)	300,00	200,00	200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	300,00	200,00	200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
200,00	66,67	100,00	33,33	0,00	0,00	300,00	0,01

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
100,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	200,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N°	12 - Servizi produttivi	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Realizzazione dell'impianto di metanizzazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

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

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce "Proventi di servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	2.338,33	1.019,39	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	2.338,33	1.019,39	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	561,67	280,61	0,00	
TOTALE (C)	561,67	280,61	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.900,00	1.300,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,05

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,03

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N°	13 - investimenti	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma tende a realizzare le opere pubbliche specificate nei seguenti servizi contabili del titolo 2°:

105 - 106 - 108 - 602 - 801 - 802 - 902 .

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono alla realizzazione delle opere pubbliche corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento:

Per la descrizione dello sviluppo degli investimenti previsti in questo programma si rinvia al corrispondente piano delle opere pubbliche.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle opere pubbliche ricomprese nel programma le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle opere pubbliche ricomprese nel programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

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

investimenti - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	1.335.118,70	715.875,00	1.578.500,00	
Provincia	0,00	84.000,00	80.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	410.000,00	0,00	850.000,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	511.991,78	406.998,00	368.230,00	
TOTALE (A)	2.257.110,48	1.206.873,00	2.876.730,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	38.803,20	38.803,20	38.803,00	
TOTALE (C)	38.803,20	38.803,20	38.803,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.295.913,68	1.245.676,20	2.915.533,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

investimenti - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.913,68	100,00	2.295.913,68	42,26

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.676,20	100,00	1.245.676,20	30,72

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.533,00	100,00	2.915.533,00	52,14

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	2.039.085,00	1.791.218,23	1.646.225,27		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	105.300,00	98.900,00	98.900,00		
4 - Istruzione pubblica	138.300,00	162.300,00	161.210,00		
5 - Cultura e beni culturali	61.227,80	8.500,00	17.500,00		
6 - Sport e ricreazione	71.050,00	64.700,00	66.700,00		
7 - Turismo	1.450,00	1.125,00	5.925,00		
8 - Viabilità e trasporti	150.328,62	175.028,62	171.828,62		
9 - Territorio e ambiente	282.909,32	267.300,00	267.300,00		
10 - Settore sociale	284.197,23	238.610,00	240.510,00		
11 - Sviluppo economico	300,00	200,00	200,00		
12 - Servizi produttivi	2.900,00	1.300,00	0,00		
13 - Investimenti	2.295.913,68	1.245.676,20	2.915.533,00		
Totali	5.432.961,65	4.054.858,05	5.591.831,89		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	4.573.399,05	65.916,00	749.013,45	26.700,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.500,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	303.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	348.710,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
5	39.667,59	0,00	47.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	95.287,75	0,00	84.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
7	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	392.192,99	0,00	61.948,60	43.044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	87.982,78	0,00	62.996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,07	656.000,00
10	280.962,29	0,00	302.162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.192,00
11	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	842,28	0,00	3.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	116.409,40	0,00	3.629.493,70	164.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.287.219,78	0,00
Totali	6.247.754,13	65.916,00	4.940.795,34	255.344,27	0,00	1.260.000,00	0,00	1.357.749,85	952.092,00

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

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

SEZIONE 4

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

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
BONIFICA EDIFICIO VARNIER	105	2004	500.000,00	499.828,40	RIMBORSO ASSICURAZIONE
INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO	107	2009	6.986,04	0,00	RISORSE PROPRIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI INFORMATICI	108	2010	22.234,60	0,00	FONDI PROPRI
ACQUISTO BENI MOBILI	108	2009	3.900,00	1.668,00	RISORSE PROPRIE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	801	2010	100.000,00	0,00	MUTUO
SISTEMAZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA LANZA	105	2009	160.000,00	1.450,00	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE
SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VALLE	105	2010	18.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
COMPLETAMENTO MALGA VALBEDAN ALTA	105	2003	262.952,16	261.672,11	CONTRIBUTO REG.LE + MUTUO
SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	105	2004	35.000,00	34.758,37	CONTRIBUTO PROV.LE
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	1992	3.162,79	0,00	DECIMO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	1993	528,54	0,00	DECIMO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	1994	2.631,69	0,00	DECIMO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	1997	32.093,95	10.945,36	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	1998	2.387,94	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	1999	321,81	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2000	4.712,28	0,00	Decimo macchiatico
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2001	25.685,82	24.784,54	Decimo macchiatico
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2002	3.501,08	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2004	3.191,83	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2005	577,32	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2006	4.471,32	2.000,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2007	3.638,38	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2008	4.007,63	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2009	1.276,43	0,00	DECIMO MACCHIATICO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE dal 1997	105	2009	26.987,30	0,00	DECIMO
OPERE MIGLIORIE BOSCHIVE	105	2010	6.794,76	0,00	DECIMO
ALBERGO SAVOIA	105	2006	1.659.100,00	1.653.862,13	MUTUO
ALBERGO SAVOIA	105	2010	16.251,50	10.165,30	AVANZO - ALIENAZIONE BENI - RIMBORSO ASSICURAZIONE
RECUPERO EX SCUOLA DI LOVEA	105	2001	206.582,76	66.473,00	Contributo regionale
RECUPERO EX SCUOLA LOVEA	105	2006	90.000,00	5.506,70	MUTUO
RECUPERO EX SCUOLA LOVEA	105	2008	5.850,00	4.825,16	RISORSE PROPRIE
COMPLETAMENTO EX ASILO CEDARCHIS	105	2007	200.000,00	165.957,43	CONTRIBUTO REGIONALE
COMPLETAMENTO EX ASILO CEDARCHIS	105	2008	250.000,00	247.078,66	MUTUO
INTERVENTI SU BENI STRUMENTALI	105	2009	23.000,00	18.948,54	IVA
SISTEMAZION EX SCUOLA ELEMENTARE DI RIVALPO	105	2006	190.000,00	137.864,56	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE RIVALPO	105	2007	57.831,00	50.755,28	CONTRIBUTO REGIONALE + RISORSE PROPRIE
SISTEMAZIONE MALGA CORDIN	105	2008	44.270,00	43.456,40	CONTRIBUTO REGIONALE + MUTUO DEVOLUTO

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
SISTEMAZIONE MALGA VALBERTAT ALTA	105	2008	48.733,00	48.646,45	CONTRIBUTO REGIONALE + MUTUO DEVOLUTO
SISTEMAZIONE EDIFICIO CEDARCHIS	105	2008	30.000,00	22.788,83	MUTUO DEVOLUTO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	105	2008	47.240,00	25.661,45	CONTRIBUTO STATALE + MUTUO DEVOLUTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	105	2009	65.000,00	578,91	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	105	2010	10.140,00	10.140,00	ALIENAZIONE BENI
IV LOTTO COMPLETAMENTO TERME	105	2008	486.785,32	316.178,70	CONTRIBUTO REG.LE+MUTUO DEVOLUTO + RIMBORSO IVA
IV LOTTO COMPLETAMENTO TERME	105	2010	23.401,24	0,00	RIMBORSO IVA
RIPRISTINO DANNI MALGA VALBERTAT BASSA	105	2009	9.500,00	6.620,00	RIMBORSO ASSICURAZIONE
IMPIANTI E POTENZIAMENTO STRUTTURE	301	2010	55.800,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO	405	2009	120.000,00	119.373,38	MUTUO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE CAPOLUOGO	405	2010	4.850,00	0,00	
SISTEMAZ.MOVIMENTO FRANA VAL MONTE FIORE	901	1997	619.748,28	571.067,13	MUTUO A CARICO DELLO STATO
SISTEMAZ. PIANO SCORRIMENTO BUT LOC. TERME	901	1997	30.987,41	29.932,59	MUTUO A CARICO DELLO STATO
SISTEMAZIONE SENTIERO LANDER	906	1998	53.996,89	53.677,66	CONTRIBUTO ERSA
RECUPERO SORGENTI RINCH	906	2010	112.594,43	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + FONDI PROPRI + RECUPERO IVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	904	2005	59.000,00	57.093,18	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI	904	2007	300.000,00	139.093,14	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE
SISTEMAZIONE MALGHE	105	2010	90.000,00	0,00	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COSTRUZIONE DEPURATORE RIVALPO, VALLE E LOVEA	904	1999	258.228,45	257.820,89	MUTUO
RESTAURO FACCIATE EDIFICI IN ZONA RECUPERO	901	2007	80.000,00	35.203,57	CONTRIBUTO REGIONALE
CAMPI A 5 PIEDIM E LOVEA	602	2006	30.000,00	29.910,00	MUTUO
CAMPO SPORTIVO PIEDIM	602	2006	450.000,00	279.137,61	MUTUO
ACQUISTO BENI MOBILI PER LO STADIO	602	2008	5.600,00	5.422,40	CONTR. COMUNITA' MONTANA + FONDI PROPRI
COLLEGAMENTO ALZERI - FAEIT	801	1997	41.316,59	38.970,04	MUTUO A CARICO DELLO STATO
SISTEMAZIONE STRADA LANZA VALDOLCE	801	2006	72.550,00	72.249,72	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE COMPLETAMENTO VIABILITA' COMUNALE	801	2008	17.800,00	15.059,84	RISORSE PROPRIE

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
COMPLETAMENTO OPERE VIARIE E URBANIZZAZIONE	801	2009	300.000,00	262.808,20	MUTUO
ALLARGAMENTO VIA UMBERTO I	105	2005	3.000,00	1.975,40	ONERI DI URBANIZZAZIONE
ACQUISTO BENI PER PATRIMONIO	105	2007	4.759,84	0,00	BUCALOSSI
OPERE VIARIE DA BUCALOSSI	105	2008	2.329,72	73,72	ONERI L. 10/77
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2001	18.957,81	17.596,62	Fondi BIM
COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2009	46.281,59	44.128,19	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2009	12.352,06	7.291,15	BUCALOSSI
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2010	2.944,18	0,00	DA BUCALOSSI
ALLARGAMENTO VIA UMBERTO I	801	2003	105.791,00	102.442,27	CONTRIBUTO REG.LE + CREDITO IVA
STRADA INTERPODERALE RIVALPO VALBEDAN CUCCO	801	2006	85.941,35	85.838,37	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE VIABILITA' VALBERTAT CURDIN	801	2006	51.645,69	51.622,89	CONTRIBUTO REG.LE
DEMOLIZIONI	901	2005	20.000,00	371,33	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MURI DI SOSTEGNO STRADA LOVEA	801	2006	40.000,00	33.403,59	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE
SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2008	31.971,13	29.523,13	RISORSE DERIVANTI DA MUTUI NON UTILIZZATI
MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLIGICA	901	2007	40.000,00	19.498,25	CONTRIBUTO PROV.LE
MIGLIORAMENTO VIABILITA' FRAZIONI E OPERE URBANIZZAZIONE	801	2007	130.000,00	128.815,03	MUTUO
MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLIGICA	801	2007	75.000,00	60.060,80	CONTRIBUTO PROVINCIALE
MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLIGICA	801	2008	4.400,00	0,00	RISORSE PROPRIE
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADA RIVALPO VALLE	801	2007	30.000,00	29.001,84	CONTRIBUTO PROVINCIALE
COMPLETAMENTO PIAZZE E PARCHEGGI	801	2007	190.000,00	171.292,79	CONTRIBUTO REGIONALE
SISTEMAZIONE STRADA CABIA RIVALPO	801	2007	250.000,00	153.000,00	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE
SCAVI ARCHEOLOGICI ALZERI	801	2009	112.000,00	105.030,87	MUTUO
SCAVI ARCHEOLOGICI ALZERI	801	2010	92.000,00	5.000,00	MUTUO
PREDISPOSIZIONE PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	802	2008	16.500,00	8.286,28	RISORSE PROPRIE
VIABILITA' ALZERI TERAL	801	2010	60.693,60	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VIABILITA' PECOL SUART	801	2010	53.460,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
VIABILITA' RINCH - CUEL DAI PINS	801	2010	99.000,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
IMPIANTO METANIZZAZIONE	1201	2003	1.893.217,75	1.866.718,72	CONTRIBUTO REG.LE + MUTUO A CARICO DELLO STATO
POTENZIAMENTO BANDA LARGA	1206	2010	1.200,00	0,00	FONDI PROPRI

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
RIVALUTAZIONE COMMERCIALE	1206	2010	92.173,68	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
ACQUISTO BENI MOBILI	301	2010	22.200,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
PIANO REGOLATORE	105	2002	9.606,00	6.640,03	FONDI PROPRI
PIANO REGOLATORE	105	2006	26.850,00	24.105,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RICOGNIZIONE AREE USI CIVICI	105	2010	9.792,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE
OPERE PUBBLICHE URBANIZZAZ. DA BUCALOSSI	802	1998	106.715,03	106.366,78	PROVENTI APPLICAZ. BUCALOSSI
INCARICHI TECNICI PER PATRIMONIO BOSCHIVO	105	2002	18.375,55	8.511,54	CONTRIBUTO REG.LE
INCARICHI PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI ECC	105	2008	22.300,00	20.733,40	RISORSE PROPRIE
INCARICHI PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI ECC	105	2009	6.000,00	1.859,60	RISORSE PROPRIE
INCARICHI PER ACCATASTAMENTI, FRAZIONAMENTI ECC.	105	2010	3.000,00	552,00	FONDI PROPRI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	105	2008	61.900,00	59.246,25	RISORSE PROPRIE
SISTEMAZIONE BENI PATRIMONIALI	108	2009	793.236,21	546.221,67	CONTRIBUTO COMUNIT' MONTANA + CONTRIBUTO REG.LE + FONDI PROPRI + RIMBORSO IVA + CREDITO IVA DA DICHIARAZ 2008 + AVANZO DI AMM.NE + ASSICURAZIONE
SISTEMAZIONE PATRIMONIO	105	2010	27.275,75	0,00	RIMBORSO IVA
PROGETTO PIANO DI SICUREZZA	301	2010	2.800,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE + FONDI PROPRI
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA'	106	2003	27.457,06	14.852,01	RISORSE PROPRIE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA'	106	2008	36.528,19	33.278,90	RISORSE PROPRIE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA'	106	2009	46.998,00	40.814,95	RISORSE PROPRIE
FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITA'	106	2010	12.792,40	8.684,39	FONDO ROTAZIONE PROGETTUALITÀ
STUDI E PROGETTAZIONI	106	2001	47.514,03	42.095,56	Fondi propri
STUDI E PROGETTAZIONE	106	2005	6.983,90	4.219,40	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI	106	2006	15.000,00	5.488,80	RISORSE PROPRIE
INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI	106	2007	15.625,00	11.143,40	RISORSE PROPRIE
INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI	106	2008	11.000,00	4.740,00	RISORSE PROPRIE
INCARICHI PROGETTO FRENESYS	106	2004	49.972,00	49.868,71	CONTRIBUTO REG.LE + COMPARTICIPAZ. COMUNE ZUGLIO + FONDI PROPRI

SEZIONE 5

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

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

Comune di Arta Terme

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	546.509,85	0,00	90.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	126.013,21	0,00	19.381,46	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	304.657,83	0,00	1.386,88	146.676,81	6.655,30	26.088,08	6.817,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	5.205,27	0,00	0,00	14.163,16	0,00	15.000,00	3.100,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	5.205,27	0,00	0,00	14.163,16	0,00	15.000,00	3.100,00
7. Interessi passivi	169.546,02	0,00	0,00	11.325,90	0,00	14.490,73	589,86
8. Altre spese correnti	115.446,91	0,00	6.293,81	2.688,82	985,94	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.141.365,88	0,00	97.945,89	174.854,69	7.641,24	55.578,81	10.506,86

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

Comune di Arta Terme

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	10.108,09	0,00	10.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	926,97	0,00	926,97	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	129.861,49	51.348,57	181.210,06	0,00	0,00	94.103,22	94.103,22
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	40.698,13	0,00	40.698,13	0,00	18.648,97	5.461,34	24.110,31
8. Altre spese correnti	780,41	0,00	780,41	0,00	0,00	216,00	216,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	181.448,12	51.348,57	232.796,69	0,00	18.648,97	99.780,56	118.429,53

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

Comune di Arta Terme

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.883,14
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.321,64
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	168.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.795,34
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	61.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.684,42
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Provincie e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	61.215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.684,42
7. Interessi passivi	10.389,95	0,00	0,00	389,27	0,00	389,27	5.817,19	277.357,36
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.411,89
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	239.806,10	0,00	0,00	389,27	0,00	389,27	5.817,19	2.085.132,15

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

Comune di Arta Terme

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	1.732.727,24	0,00	0,00	5.374,11	0,00	21.410,75	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	17.137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,68	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	615.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	2.348.834,54	0,00	0,00	5.374,11	0,00	21.410,75	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.490.200,42	0,00	97.945,89	180.228,80	7.641,24	76.989,56	10.506,86

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

Comune di Arta Terme

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	575.564,31	0,00	575.564,31	0,00	99.062,89	329.578,78	428.641,67
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,56	8.714,56
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	575.564,31	0,00	575.564,31	0,00	99.062,89	338.293,34	437.356,23
TOTALE GENERALE SPESA	757.012,43	51.348,57	808.361,00	0,00	117.711,86	438.073,90	555.785,76

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

Comune di Arta Terme

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.718,08
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.474,04
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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
- Province e Città metropolitane	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunità montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,56
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,39	653.737,69
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.146,39	3.426.686,33
TOTALE GENERALE SPESA	239.806,10	0,00	0,00	389,27	0,00	389,27	43.963,58	5.511.818,48

SEZIONE 6

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

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Arta Terme, li 01/03/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

Fiorenzo Garufi

Fiorenzo Garufi

Luigina Scarabelli

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

Il Rappresentante Legale

Marlino Peresson

Timbro
dell'ente