

**COMUNE DI  
OSOPPO**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2015-2017**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di Osoppo**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017 (D.LGS.77/95)**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
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
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	7
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	8
1.4 - Economia insediata	9
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	10
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	13
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	15
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	17
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	19
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	21
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	23
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	25
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	27
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	28
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	31
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	32
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	33
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	34
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	35
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	36
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	37
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	38
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	39
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	40
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	41
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	42
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	43
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	44
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	45
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	46
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	47
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	48
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	49
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	50
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	51
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	52
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	53
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	54
Territorio e ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	55
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	56
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	57
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	58
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	59
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	60
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	61
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	62
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	63
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	64
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	65
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	66
Lavori pubblici	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	67
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	68
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	69
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	70
<b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	72
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	73
<b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	74
B) Spese in C/Capitale	77
<b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	80

## SEZIONE 1

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

**1.1 - POPOLAZIONE**

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	2.889
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	2.957
di cui:		
maschi	n°	1.464
femmine	n°	1.493
nuclei familiari	n°	1.263
comunità/convivenze	n°	1
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)	n°	2.962
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n°	21
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n°	32
saldo naturale	n°	-11
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n°	117
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n°	111
saldo migratorio	n°	6
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui	n°	2.957
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n°	143
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	165
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	429
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n°	1.539
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	681
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	7,70
	2010	6,26
	2011	8,90
	2012	5,33
	2013	5,41
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	11,66
	2010	8,24
	2011	12,54
	2012	10,33
	2013	10,82
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	2.961
	anno finale di riferimento	2.000

**1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		2.215	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	6	* Provinciali Km 5 * Comunali Km 21
* Vicinali	Km	24	* Autostrade Km 2
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>DELIBERA GIUNTA REG. N.RO 1929 DEL 28.07.2005 PUBB. BUR N. DEL 35 31.08.2005</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
<b>P.E.E.P.</b>		0	0
<b>P.I.P.</b>		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
B1	1	0	C3	2	1
B2	1	0	C4	1	1
B3	3	0	C5	1	1
B4	1	1	D3	1	1
B5	1	1	D4	1	1
B6	1	1	D5	2	2
B8	3	3	PLA4	1	1
C1	1	0	PLB4	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: AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D5	Istruttore Direttivo	1	1
C5	Istruttore	1	1
B8	Collaboratori	2	2
B6	Collaboratori	1	1
B5	Collaboratore	1	1
B4	Collaboratore	1	1

1.3.1.4 - Area: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D5	Istruttore Direttivo	1	1
C3	Istruttore	1	0
B8	Collaboratore	1	1

1.3.1.5 - Area: AREA VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
PLA4	Vigile	1	1
PLB4	Vigile	1	1

1.3.1.6 - Area: AREA DEMOGRAFICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	Istruttore	1	1
C3	Istruttore	1	1

1.3.1.7 - Area: AREA AMMINISTRATIVA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D4	Istruttore Direttivo	1	1
D3	Istruttore Direttivo	1	1
C1	Istruttore	1	0
B3	Collaboratore	3	0
B2	Collaboratore	1	0
B1	Collaboratore	1	0

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 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	16	posti n°	16	posti n°	16	posti n°	16
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	posti n°	90	posti n°	90	posti n°	90	posti n°	90
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	130	posti n°	130	posti n°	130	posti n°	130
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	100	posti n°	100	posti n°	100	posti n°	100
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	posti n°	82	posti n°	82	posti n°	82	posti n°	82
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		20		20		20		20
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		33		33		33		33
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
	hq	25	hq	25	hq	25	hq	25
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	844	n°	847	n°	847	n°	847
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		17		17		17		17
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		13.300		13.000		13.000		13.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	2	n°	2	n°	2	n°	2
1.3.2.17 - Veicoli	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	21	n°	21	n°	21	n°	21
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione							

**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 -	ConSORZI	n.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
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.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0

**1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

AUTORITA' D'AMBITO - A.T.O. - CENTRALE FRIULI

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

B.I.M. - BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TAGLIAMENTO

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI

**1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)****1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i**

C.I.P.A.F.

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

C.A.F.C. S.P.A.

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

### **1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<b>1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite</b>
--

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 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 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	848.258,68	731.866,05	841.399,95	909.200,00	879.060,00	884.635,00	8,06
Contributi e trasferimenti correnti	1.379.801,32	1.537.481,80	1.560.142,88	1.373.692,16	1.319.546,09	1.313.551,09	-11,95
Extratributarie	255.615,52	244.263,17	262.667,12	264.710,80	260.759,69	266.099,95	0,78
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>2.483.675,52</b>	<b>2.513.611,02</b>	<b>2.664.209,95</b>	<b>2.547.602,96</b>	<b>2.459.365,78</b>	<b>2.464.286,04</b>	<b>-4,38</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo e FPV applicato a bilancio corrente	55.982,40	59.831,95	6.233,39	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>55.982,40</b>	<b>59.831,95</b>	<b>6.233,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.539.657,92</b>	<b>2.573.442,97</b>	<b>2.670.443,34</b>	<b>2.547.602,96</b>	<b>2.459.365,78</b>	<b>2.464.286,04</b>	<b>-4,60</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	302.691,67	102.171,23	38.934,50	213.188,00	18.107,93	18.000,00	447,56
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>302.691,67</b>	<b>102.171,23</b>	<b>38.934,50</b>	<b>213.188,00</b>	<b>18.107,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>447,56</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo e FPV applicato a bilancio investimenti	89.773,99	31.161,76	48.237,94	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>89.773,99</b>	<b>31.161,76</b>	<b>48.237,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Accensione di prestiti	350.000,00	0,00	300.000,00	1.047.337,29	1.000.000,00	1.000.000,00	249,11
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	0,00	0,00	-300.000,00	-1.047.337,29	-1.000.000,00	-1.000.000,00	249,11
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>742.465,66</b>	<b>133.332,99</b>	<b>87.172,44</b>	<b>213.188,00</b>	<b>18.107,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>144,56</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012  (accertamenti competenza)	Esercizio 2013  (accertamenti competenza)	Esercizio 2014  (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	1.047.337,29	1.000.000,00	1.000.000,00	249,11
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.047.337,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>249,11</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.282.123,58</b>	<b>2.706.775,96</b>	<b>3.057.615,78</b>	<b>3.808.128,25</b>	<b>3.477.473,71</b>	<b>3.482.286,04</b>	<b>24,55</b>

**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 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	640.741,70	481.982,89	573.773,95	608.000,00	586.000,00	586.000,00	5,97
Tasse	207.516,98	249.883,16	267.626,00	301.200,00	293.060,00	298.635,00	12,55
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>848.258,68</b>	<b>731.866,05</b>	<b>841.399,95</b>	<b>909.200,00</b>	<b>879.060,00</b>	<b>884.635,00</b>	<b>8,06</b>

**2.2.1.2**

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	
I° Casa	4,00	4,00	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00
II° Casa	8,10	8,10	27.650,00	29.877,00	0,00	0,00	29.877,00
Fabbricati produttivi	8,10	8,10	0,00	0,00	297.500,00	300.000,00	300.000,00
Altro	8,10	8,10	0,00	0,00	78.200,95	120.000,00	120.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.773,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>375.700,95</b>	<b>420.000,00</b>	<b>451.000,00</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	37.276,44	37.385,04	37.486,48	37.581,48	37.584,48	37.589,48	0,25
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.295.933,97	1.390.968,20	1.406.167,70	1.249.985,68	1.193.836,61	1.187.836,61	-11,11
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	46.590,91	109.128,56	116.488,70	86.125,00	88.125,00	88.125,00	-26,07
<b>TOTALE</b>	<b>1.379.801,32</b>	<b>1.537.481,80</b>	<b>1.560.142,88</b>	<b>1.373.692,16</b>	<b>1.319.546,09</b>	<b>1.313.551,09</b>	<b>-11,95</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	122.146,99	135.237,94	139.343,12	138.463,12	134.643,12	134.643,12	-0,63
Proventi dei beni dell'Ente	79.609,68	64.826,00	69.634,00	73.847,68	71.016,57	76.356,83	6,05
Interessi su anticipazioni e crediti	2.372,69	1.146,96	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	51.486,16	42.928,79	52.290,00	51.000,00	54.000,00	54.000,00	-2,47
<b>TOTALE</b>	<b>255.615,52</b>	<b>244.263,17</b>	<b>262.667,12</b>	<b>264.710,80</b>	<b>260.759,69</b>	<b>266.099,95</b>	<b>0,78</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	1.752,80	33.237,94	23.434,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	39.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	193.424,84	0,00	0,00	202.688,00	2.107,93	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	73.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	33.638,03	28.993,29	15.500,00	10.500,00	16.000,00	18.000,00	-32,26
<b>TOTALE</b>	<b>302.691,67</b>	<b>102.171,23</b>	<b>38.934,50</b>	<b>213.188,00</b>	<b>18.107,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>447,56</b>

**2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	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	33.638,03	16.993,29	2.287,29	10.500,00	16.000,00	18.000,00	359,06
<b>TOTALE</b>	<b>33.638,03</b>	<b>16.993,29</b>	<b>2.287,29</b>	<b>10.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>359,06</b>

**2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**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 2012  (accertamenti competenza)	Esercizio 2013  (accertamenti competenza)	Esercizio 2014  (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	1.047.337,29	1.000.000,00	1.000.000,00	249,11
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.047.337,29</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>249,11</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	2.139.647,71	22.036,00	0,00	2.161.683,71
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	83.466,38	0,00	0,00	83.466,38
4	164.171,00	90.300,00	0,00	254.471,00
5	62.578,85	46.100,00	0,00	108.678,85
6	43.485,60	8.000,00	0,00	51.485,60
7	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8	284.662,07	0,00	0,00	284.662,07
9	397.973,65	0,00	0,00	397.973,65
10	125.803,99	107.000,00	0,00	232.803,99
11	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	213.188,00	213.188,00
<b>Totali</b>	<b>3.301.789,25</b>	<b>293.151,00</b>	<b>213.188,00</b>	<b>3.808.128,25</b>

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

Programma n.	Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	2.078.736,94	22.036,00	0,00	2.100.772,94
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	81.566,38	0,00	0,00	81.566,38
4	162.500,00	91.300,00	0,00	253.800,00
5	63.029,20	40.100,00	0,00	103.129,20
6	39.343,94	9.500,00	0,00	48.843,94
7	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8	266.505,28	0,00	0,00	266.505,28
9	380.530,07	0,00	0,00	380.530,07
10	105.939,97	100.278,00	0,00	206.217,97
11	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	18.107,93	18.107,93
<b>Totali</b>	<b>3.178.151,78</b>	<b>281.214,00</b>	<b>18.107,93</b>	<b>3.477.473,71</b>

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

Programma n.	Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	2.089.979,69	22.036,00	0,00	2.112.015,69
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	81.566,38	0,00	0,00	81.566,38
4	164.500,00	89.300,00	0,00	253.800,00
5	60.247,50	42.000,00	0,00	102.247,50
6	38.255,00	10.000,00	0,00	48.255,00
7	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8	263.991,01	0,00	0,00	263.991,01
9	382.918,80	0,00	0,00	382.918,80
10	97.213,66	105.278,00	0,00	202.491,66
11	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Totali</b>	<b>3.178.672,04</b>	<b>285.614,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.482.286,04</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **STAFF DI PERSONE****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	37.581,48	37.584,48	37.589,48	
Regione	138.688,16	118.558,19	127.543,10	
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	1.985.414,07	1.944.630,27	1.946.883,11	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.161.683,71</b>	<b>2.100.772,94</b>	<b>2.112.015,69</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.161.683,71</b>	<b>2.100.772,94</b>	<b>2.112.015,69</b>	

(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 2015							
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.				
2.139.647,71	98,98	22.036,00	1,02	0,00	0,00	<b>2.161.683,71</b>	56,76

Anno 2016							
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.				
2.078.736,94	98,95	22.036,00	1,05	0,00	0,00	<b>2.100.772,94</b>	60,41

Anno 2017							
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.				
2.089.979,69	98,96	22.036,00	1,04	0,00	0,00	<b>2.112.015,69</b>	60,65

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2015							
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

Anno 2016							
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

Anno 2017							
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

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>3 - Polizia locale</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>SINDACO</b>		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	33.466,38	31.566,38	31.566,38	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>83.466,38</b>	<b>81.566,38</b>	<b>81.566,38</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>83.466,38</b>	<b>81.566,38</b>	<b>81.566,38</b>	

(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 2015							
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.				
83.466,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.466,38	2,19

Anno 2016							
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.				
81.566,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.566,38	2,35

Anno 2017							
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.				
81.566,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.566,38	2,34

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>4 - Istruzione pubblica</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE DI POI RAG. ANNA MARIA		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	254.471,00	253.800,00	253.800,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>254.471,00</b>	<b>253.800,00</b>	<b>253.800,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>254.471,00</b>	<b>253.800,00</b>	<b>253.800,00</b>	

(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 2015							
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.				
164.171,00	64,51	90.300,00	35,49	0,00	0,00	<b>254.471,00</b>	6,68

Anno 2016							
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.				
162.500,00	64,03	91.300,00	35,97	0,00	0,00	<b>253.800,00</b>	7,30

Anno 2017							
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.				
164.500,00	64,81	89.300,00	35,19	0,00	0,00	<b>253.800,00</b>	7,29

**3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturali**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **SEGRETARIO COMUNALE - PERESSON DOTT.SSA DANIELA****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	105.678,85	98.129,20	97.247,50	
Provincia	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>108.678,85</b>	<b>103.129,20</b>	<b>102.247,50</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>108.678,85</b>	<b>103.129,20</b>	<b>102.247,50</b>	

(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 2015							
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.				
62.578,85	57,58	46.100,00	42,42	0,00	0,00	<b>108.678,85</b>	2,85

Anno 2016							
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.				
63.029,20	61,12	40.100,00	38,88	0,00	0,00	<b>103.129,20</b>	2,97

Anno 2017							
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.				
60.247,50	58,92	42.000,00	41,08	0,00	0,00	<b>102.247,50</b>	2,94

**3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazione**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE **VENCHIARUTTI P.I. PAOLO**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	51.485,60	48.843,94	48.255,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>51.485,60</b>	<b>48.843,94</b>	<b>48.255,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>51.485,60</b>	<b>48.843,94</b>	<b>48.255,00</b>	

(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 2015							
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.				
43.485,60	84,46	8.000,00	15,54	0,00	0,00	<b>51.485,60</b>	1,35

Anno 2016							
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.				
39.343,94	80,55	9.500,00	19,45	0,00	0,00	<b>48.843,94</b>	1,40

Anno 2017							
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.				
38.255,00	79,28	10.000,00	20,72	0,00	0,00	<b>48.255,00</b>	1,39

**3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **SEGRETARIO COMUNALE - PERESSON DOTT.SSA DANIELA****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Turismo - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	8.000,00	7.000,00	7.000,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2015							
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	8.000,00	100,00	0,00	0,00	8.000,00	0,21

Anno 2016							
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	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,20

Anno 2017							
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	7.000,00	100,00	0,00	0,00	7.000,00	0,20

**3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasporti**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE **VENCHIARUTTI P.I. PAOLO**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	284.662,07	266.505,28	263.991,01	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>284.662,07</b>	<b>266.505,28</b>	<b>263.991,01</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>284.662,07</b>	<b>266.505,28</b>	<b>263.991,01</b>	

(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 2015							
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.				
284.662,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.662,07	7,48

Anno 2016							
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.				
266.505,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.505,28	7,66

Anno 2017							
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.				
263.991,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.991,01	7,58

**3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambiente**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE **VENCHIARUTTI P.I. PAOLO**

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	211.000,00	211.000,00	200.000,00	
Provincia	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	179.973,65	162.530,07	175.918,80	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>397.973,65</b>	<b>380.530,07</b>	<b>382.918,80</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>397.973,65</b>	<b>380.530,07</b>	<b>382.918,80</b>	

(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 2015							
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.				
397.973,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>397.973,65</b>	10,45

Anno 2016							
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.				
380.530,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>380.530,07</b>	10,94

Anno 2017							
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.				
382.918,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>382.918,80</b>	11,00

**3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore sociale**  
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE DI POI RAG. ANNA MARIA

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	146.000,00	140.000,00	140.000,00	
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	86.803,99	66.217,97	62.491,66	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>232.803,99</b>	<b>206.217,97</b>	<b>202.491,66</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>232.803,99</b>	<b>206.217,97</b>	<b>202.491,66</b>	

(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 2015							
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.				
125.803,99	54,04	107.000,00	45,96	0,00	0,00	<b>232.803,99</b>	6,11

Anno 2016							
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.				
105.939,97	51,37	100.278,00	48,63	0,00	0,00	<b>206.217,97</b>	5,93

Anno 2017							
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.				
97.213,66	48,01	105.278,00	51,99	0,00	0,00	<b>202.491,66</b>	5,81

**3.4 - PROGRAMMA N° 11 - Sviluppo economico**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **SEGRETARIO COMUNALE - PERESSON DOTT.SSA DANIELA****3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	11.715,00	11.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>11.715,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.715,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

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

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

## Sviluppo economico - IMPIEGHI

Anno 2015							
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	11.715,00	100,00	0,00	0,00	<b>11.715,00</b>	0,31

Anno 2016							
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	11.000,00	100,00	0,00	0,00	<b>11.000,00</b>	0,32

Anno 2017							
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	10.000,00	100,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>	0,29

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>12 - Servizi produttivi</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 2015							
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	<b>0,00</b>	0,00

Anno 2016							
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	<b>0,00</b>	0,00

Anno 2017							
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	<b>0,00</b>	0,00

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>13 - Lavori pubblici</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE <b>STAFF DI PERSONE</b>		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Lavori pubblici - ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	202.688,00	2.107,93	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	10.500,00	16.000,00	18.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>213.188,00</b>	<b>18.107,93</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>213.188,00</b>	<b>18.107,93</b>	<b>18.000,00</b>	

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

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

Lavori pubblici - IMPIEGHI

Anno 2015							
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	213.188,00	100,00	<b>213.188,00</b>	5,60

Anno 2016							
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	18.107,93	100,00	<b>18.107,93</b>	0,52

Anno 2017							
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	18.000,00	100,00	<b>18.000,00</b>	0,52

**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 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017		
<b>1 - Amministrazione, gestione e controllo</b>	2.161.683,71	2.100.772,94	2.112.015,69		
<b>2 - Giustizia</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>3 - Polizia locale</b>	83.466,38	81.566,38	81.566,38		
<b>4 - Istruzione pubblica</b>	254.471,00	253.800,00	253.800,00		
<b>5 - Cultura e beni culturali</b>	108.678,85	103.129,20	102.247,50		
<b>6 - Sport e ricreazione</b>	51.485,60	48.843,94	48.255,00		
<b>7 - Turismo</b>	8.000,00	7.000,00	7.000,00		
<b>8 - Viabilità e trasporti</b>	284.662,07	266.505,28	263.991,01		
<b>9 - Territorio e ambiente</b>	397.973,65	380.530,07	382.918,80		
<b>10 - Settore sociale</b>	232.803,99	206.217,97	202.491,66		
<b>11 - Sviluppo economico</b>	11.715,00	11.000,00	10.000,00		
<b>12 - Servizi produttivi</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>13 - Lavori pubblici</b>	213.188,00	18.107,93	18.000,00		
<b>Totali</b>	<b>3.808.128,25</b>	<b>3.477.473,71</b>	<b>3.482.286,04</b>		

(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	0,00	112.755,44	384.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.927,45	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.599,14	0,00
4	0,00	0,00	762.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	301.055,55	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	148.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	815.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	622.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	518.422,52	0,00
10	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.513,62	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.715,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	204.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>112.755,44</b>	<b>3.836.454,83</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.784.677,73</b>	<b>0,00</b>

(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)	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Originario	Già realizzato	
CONSOLIDAMENTO DIFESA IN MASSI SITUATA A VALLE PONTE BRAULINS A DIFESA ABITATO DI OSOPPO	2003	361.519,82	349.045,20	LEGGE 183/1989 - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE DA DESTINARE A SCUOLA DI SPELEOLOGIA	2007	55.000,00	52.411,77	L.R. 2/2002 E FONDI B.I.M. 2007
COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA	2008	18.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE "ALPE ADRIA"	2009	31.500,00	0,00	COMUNE DI BUJA
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE "ALPE ADRIA"	2009	56.000,00	9.789,52	VENDITA FABBRICATO "MENZA"
COSTRUZIONE POSTA CICLABILE "ALPE ADRIA"	2009	262.500,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 366/1998
POTENZIAMENTO I.P.	2009	57.000,00	41.408,01	AVANZO AMMINISTRAZIONE
COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA	2009	25.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	2009	300.000,00	298.433,88	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BATTERIE	2010	425.000,00	412.118,17	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI IL CENTRO GIOVANILE DI VIA XXII NOVEMBRE	2010	200.000,00	166.616,65	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE - ACQUEDOTTO VIA MATTEOTTI	2011	89.000,00	18.986,89	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE - ACQUEDOTTO VIA MATTEOTTI	2011	50.000,00	0,00	FONDI B.I.M. 2011
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' SULLA FORTEZZA	2011	14.240,00	1.403,00	B.I.M. 2011
RECUPERO DELLA SAGRESTIA DELLA EX CHIESA DI SAN PIETRO COME MUSEO DELLA FORTEZZA	2011	1.023.464,30	691.334,01	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CAPITELLI	2011	200.000,00	12.471,05	L.R. 68/1986 - PROTEZIONE CIVILE
REALIZZAZIONE SCARICHI SOTTOPASSI VENZA	2012	154.937,07	0,00	DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - BOCCIODROMO	2012	200.000,00	13.213,20	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
OPERE URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - VIA CARTIERA	2012	61.876,00	0,00	B.I.M. 2012
OPERE URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - VIA CARTIERA	2012	18.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011
OPERE DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI	2012	20.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011
COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA	2013	31.161,76	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 14/2012 ART. 10
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE ED AREE PUBBLICHE	2014	33.237,94	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

**4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## 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 2013 (in euro)

Comune di Osoppo

(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>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	452.168,39	0,00	71.868,47	0,00	36.970,93	0,00	0,00
- Oneri sociali	94.320,24	0,00	14.991,43	0,00	7.711,97	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	70.056,63	0,00	11.134,93	0,00	5.728,08	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	361.083,88	0,00	2.204,21	230.185,11	50.214,22	3.875,95	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	43.847,15	18.012,00	13.000,00	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 di cui:	9.833,30	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	7.825,48	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	2.007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	9.833,30	0,00	0,00	43.847,15	18.012,00	13.000,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	0,00	0,00	0,00	984,09	6.845,67	27.244,18	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	79.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>902.982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>74.072,68</b>	<b>275.016,35</b>	<b>112.042,82</b>	<b>44.120,13</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Osoppo

(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
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	82.635,43	0,00	82.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	17.237,37	0,00	17.237,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	12.803,11	0,00	12.803,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	83.354,16	0,00	83.354,16	0,00	78,88	302.117,82	302.196,70
<b>Trasferimenti correnti</b>							
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
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	51.063,80	0,00	51.063,80	0,00	0,00	77.563,06	77.563,06
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>217.053,39</b>	<b>0,00</b>	<b>217.053,39</b>	<b>0,00</b>	<b>78,88</b>	<b>379.680,88</b>	<b>379.759,76</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Osoppo

(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>A) SPESE CORRENTI</b>								
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.643,22
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.261,01
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.722,75
2. Acquisto di beni e servizi	124.858,69	0,00	8.367,60	0,00	0,00	8.367,60	0,00	1.166.340,52
<b>Trasferimenti correnti</b>								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	75.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.390,83
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	27.610,39	0,00	0,00	0,00	27.610,39	0,00	37.443,69
- 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	27.610,39	0,00	0,00	0,00	27.610,39	0,00	35.435,87
- 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	2.007,82
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	75.531,68	27.610,39	0,00	0,00	0,00	27.610,39	0,00	187.834,52
7. Interessi passivi	16.707,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.408,08
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.897,23
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>217.097,65</b>	<b>27.610,39</b>	<b>8.367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.123,57</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Osoppo

(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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	18.576,71	0,00	243,11	4.537,50	151.262,51	13.213,20	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	11.345,75	0,00	0,00	0,00	143.942,51	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
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
- Provincie 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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>18.576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>243,11</b>	<b>4.537,50</b>	<b>151.262,51</b>	<b>13.213,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>921.559,51</b>	<b>0,00</b>	<b>74.315,79</b>	<b>279.553,85</b>	<b>263.305,33</b>	<b>57.333,33</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Osoppo

(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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	134.879,60	0,00	134.879,60	0,00	10.000,00	441.606,23	451.606,23
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,75	2.247,75
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>134.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>134.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>441.606,23</b>	<b>491.606,23</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>351.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>351.932,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.078,88</b>	<b>821.287,11</b>	<b>871.365,99</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013 (in euro)

Comune di Osoppo

(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>B) SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	4.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.354,12
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.536,01
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
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
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>4.035,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.354,12</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>221.132,91</b>	<b>27.610,39</b>	<b>8.367,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.477,69</b>

## 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**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Osoppo, li 12/05/2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio  
Finanziario

Peresson dott. Daniela

---

---

Di Poi rag. Anna Maria

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

Il Rappresentante Legale

De Simon avv. Paolo

Timbro  
dell'ente