

**COMUNE DI
OSOPPO**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

Comune di Osoppo
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
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
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
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
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	27
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Amministrazione, gestione e controllo	
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
Giustizia	
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
Polizia locale	
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
Istruzione pubblica	
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
Cultura e beni culturali	
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
Sport e ricreazione	
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
Turismo	
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
Viabilità e trasporti	
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	55
Territorio e ambiente	

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	58
Settore sociale	
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
Sviluppo economico	
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
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	65
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	66
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	67
Lavori pubblici	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	68
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	69
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	70
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	71
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	73
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	75
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	76
B) Spese in C/Capitale	79
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	82

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°	2.889
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	3.031
di cui:		
maschi	n°	1.480
femmine	n°	1.551
nuclei familiari	n°	1.281
comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	3.033
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	27
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	38
saldo naturale	n°	-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	87
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	78
saldo migratorio	n°	9
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	3.031
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	156
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	193
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	460
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	1.580
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	642
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	9,23
	2008	3,30
	2009	7,70
	2010	6,26
	2011	8,90
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	10,55
	2008	11,56
	2009	11,66
	2010	8,24
	2011	12,54
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	2.961
	anno finale di riferimento	2000

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		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
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		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 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	16						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 2	posti n°	90						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	150	posti n°	130	posti n°	130	posti n°	130
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	100						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	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		2
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<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						
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°	844	n°	844	n°	844
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		17		17		17		17
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		11.620		12.000		12.000		12.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<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)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	Conorzi	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.°	4	n.°	4	n.°	4	n.°	4
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. ENERGIA S.R.L.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

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

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
A.M.G.A. AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.
FRIULENERGIE S.R.L.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

PUNTO 1.4 ECONOMIA INSEDIATA

L'economia locale è rimasta solo in parte legata all'agricoltura, basata sulla coltivazione di cereali, foraggi e vite; è praticato anche l'allevamento di bovini, suini, equini e avicoli.

Il settore che offre maggiori possibilità occupazione è quello industriale, con buona presenza di industrie metalmeccaniche e mobilifici, alcuni delle quali di rilevanza sovregionale e molto importanti per l'occupazione della zona. L'area industriale è estesa per 500.000 mq.

Lo sviluppo industriale è curato dal CIPAF, Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli, che a Osoppo ha una sede.

Alle industrie si affiancano aziende artigianali che operano nei comparti alimentare, chimico, edile, elettrico, estrattivo, del legno, della tipografia, della produzione di articoli in plastica nonché della gioielleria e oreficeria.

Il terziario si compone di una significativa rete commerciale e dell'insieme dei servizi che, accanto a quello bancario, comprendono anche attività di noleggio auto con e senza conducente, consulenza informatica e commercio elettronico.

Anche correlata all'elevato numero di residenti provenienti da paesi extra UE è notevole la presenza di autorizzazioni al commercio ambulante (20 autorizzazioni).

Le strutture ricettive e gli esercizi pubblici offrono possibilità sia di ristorazione che di soggiorno. Complessivamente i posti letto sono 88, di cui 78 appartenenti all'unica struttura alberghiera.

Sebbene non figure tra le mete turistiche più celebrate della zona, pur offrendo a quanti vi si rechino la possibilità di trascorrervi piacevoli soggiorni, ammirando il suo colle, molto interessante dal punto di vista della struttura geologica, è abbastanza frequentata per lavoro, grazie alle industrie, che consentono un buon assorbimento di manodopera.

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 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	858.338,38	864.033,74	817.515,00	932.705,00	933.705,00	941.206,00	14,09
Contributi e trasferimenti correnti	1.403.923,16	1.396.812,54	1.538.073,55	1.422.884,85	1.376.912,49	1.356.912,49	-7,49
Extratributarie	239.502,45	310.320,52	268.388,21	243.281,56	235.447,53	239.801,65	-9,35
RISORSE CORRENTI	2.501.763,99	2.571.166,80	2.623.976,76	2.598.871,41	2.546.065,02	2.537.920,14	-0,96
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
RISPARMIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	17.081,19	35.459,37	18.000,00	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
RISORSE STRAORDINARIE	17.081,19	35.459,37	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.518.845,18	2.606.626,17	2.641.976,76	2.598.871,41	2.546.065,02	2.537.920,14	-1,63

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	403.016,34	323.087,02	285.148,07	42.580,00	96.500,00	67.500,00	-85,07
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	-11.105,67	-9.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	391.910,67	313.911,37	285.148,07	42.580,00	96.500,00	67.500,00	-85,07
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 applicato a bilancio investimenti	251.430,00	142.500,00	56.000,00	31.161,76	0,00	0,00	-44,35
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	251.430,00	142.500,00	56.000,00	31.161,76	0,00	0,00	-44,35
Accensione di prestiti	625.000,00	1.073.464,30	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625.000,00	1.073.464,30	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.268.340,67	1.529.875,67	691.148,07	73.741,76	246.500,00	67.500,00	-89,33

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	11.105,67	9.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	11.105,67	9.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.798.291,52	4.145.677,49	3.333.124,83	2.672.613,17	2.792.565,02	2.605.420,14	-19,82

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 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	646.301,92	654.956,44	603.715,00	681.176,00	682.176,00	689.677,00	12,83
Tasse	212.036,46	209.077,30	213.800,00	251.529,00	251.529,00	251.529,00	17,65
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	858.338,38	864.033,74	817.515,00	932.705,00	933.705,00	941.206,00	14,09

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	4,00	4,00	119.374,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
II° Casa	7,60	7,60	15.518,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Fabbricati produttivi	7,60	7,60	0,00	0,00	300.362,00	10.000,00	10.000,00
Altro	7,60	7,60	0,00	0,00	168.954,00	425.571,00	425.571,00
TOTALE	-	-	134.892,00	151.000,00	469.316,00	435.571,00	586.571,00

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

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

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

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

L'**I.M.U. (Imposta Municipale Unica)** sostituisce dal 1° Gennaio 2012 l'I.C.I. e comporterà una reintroduzione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa dei contribuenti oltre che un notevole incremento anche per gli altri immobili, altresì per l'effetto di un notevole innalzamento dei moltiplicatori da assumere per il calcolo del tributo a partire dalle rendite catastali.

Le aliquote applicate sono quelle stabilite dal D.L. 06 Dicembre 2011 n.ro 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n.ro 214, ovvero 4 per mille per l'abitazione principale, 7,6 per mille altri immobili soggetti all'imposta ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale la cui aliquota è ridotta al 2 per mille.

La detrazione base è pari a € 200,00= per abitazione principale e relative pertinenze, è maggiorata in misura di € 50,00= per ogni figlio convivente minore di ventisei anni e fino ad un massimo di otto figli.

E' riservata allo Stato l'intero gettito dell' I.M.U. con aliquota base, dei fabbricati appartenenti alla Categoria D ed ammontante ad € 591.147,00=.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	37.029,48	37.164,36	37.276,48	37.394,48	37.674,48	37.674,48	0,32
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	1.292.961,44	1.316.320,84	1.449.918,07	1.266.361,81	1.211.738,01	1.201.738,01	-12,66
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	73.932,24	43.327,34	50.879,00	119.128,56	127.500,00	117.500,00	134,14
TOTALE	1.403.923,16	1.396.812,54	1.538.073,55	1.422.884,85	1.376.912,49	1.356.912,49	-7,49

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	163.197,01	146.411,51	127.193,12	135.193,12	134.193,12	133.693,12	6,29
Proventi dei beni dell'Ente	46.750,93	113.600,32	82.475,54	65.388,44	66.654,41	74.008,53	-20,72
Interessi su anticipazioni e crediti	3.523,61	6.195,82	6.100,00	2.100,00	1.600,00	1.100,00	-65,57
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	68,46	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	25.962,44	44.045,43	52.619,55	40.600,00	33.000,00	31.000,00	-22,84
TOTALE	239.502,45	310.320,52	268.388,21	243.281,56	235.447,53	239.801,65	-9,35

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

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

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	61.850,00	0,00	20.335,00	25.080,00	29.000,00	0,00	23,33
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	250.070,00	210.787,60	154.937,07	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	68.885,00	64.240,00	73.876,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	11.105,67	38.883,77	36.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-51,39
TOTALE	391.910,67	313.911,37	285.148,07	42.580,00	96.500,00	67.500,00	-85,07

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	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	11.105,67	38.883,77	36.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-51,39
TOTALE	11.105,67	38.883,77	36.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	-51,39

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 scorporo nel triennio: entità ed opportunità.

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Gli introiti provenienti dalle Concessioni Edilizie (ex Legge 10/1977 "Bucalossi") vengono destinati completamente agli investimenti.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	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	625.000,00	1.073.464,30	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	625.000,00	1.073.464,30	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-100,00

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel Bilancio Triennale di Previsione 2013/2015 l'unico mutuo previsto è quello relativo ai lavori di sistemazione dell'area del Rivellino di € 150.000,00=, suffragato da un contributo ventennale di € 12.000,00= da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, inserito nell'anno 2014.

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 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	11.105,67	9.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.105,67	9.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Dal programma amministrativo di mandato dell'attuale Amministrazione in carica, di cui è stata data lettura nel corso della seduta consiliare del 22.06.2009, possono essere tratti i seguenti obiettivi generali di mandato:

- Gestione accorta del patrimonio comunale tesa a massimizzare la redditività
- Alienazione del patrimonio comunale non strategico
- Priorità opere pubbliche da identificare nei seguenti interventi: museo della Fortezza, sistemazione, completamento e manutenzione costante del Forte Osoppo nel suo complesso, manutenzione e rifacimento viabilità comunale, cura della zona Ater anche con interventi comunali
- Ampliamento dell'area industriale
- Mantenimento area artigianale senza previsioni di ampliamento
- Valorizzazione delle aree di pregio ambientale del territorio, come il "Bosco di Osoppo", l'area "ex polveriera", il parco del Rivellino
- Mantenimento di un basso prelievo fiscale nei confronti dei cittadini
- Sostegno al commercio, promozione delle manifestazioni funzionali al commercio e al turismo.
- Sostegno alle associazioni mediante convenzioni per la gestione delle strutture comunali e fruizione delle risorse del volontariato per i lavori di manutenzione
- Valorizzazione del Comune di Osoppo come sede di grandi eventi di richiamo, mediante incentivo e supporto alle manifestazioni che si tengono nel comune, sia organizzate dal Comune che promosse da altri soggetti
- Mantenimento dei plessi scolastici esistenti. Proseguimento delle borse lavoro giovani
- Supervisione su gestione del centro anziani per contenimento tariffe e qualità del servizio
- Promozione dell'educazione attraverso lo sport tra i giovani legata alla struttura polifunzionale
- Adozione di un approccio meritocratico nella valutazione e nei compensi al personale dipendente
- Aumento del livello di informazione alla popolazione mediante incontri pubblici, giornalino informativo e altri possibili strumenti

Dagli obiettivi sopra elencati, per il triennio 2013-2015 si possono trarre i seguenti obiettivi degli organismi gestionali dell'ente, distinti nei quattro Servizi in cui è articolata la struttura amministrativa.

Giova precisare che il mandato amministrativo andrà a scadenza nella primavera del 2014. Per tale ragione gli obiettivi triennali corrispondenti all'arco temporale coperto dalla presente relazione, ed in particolare quelli dell'annualità 2015 potrebbero subire delle modifiche dovendosi necessariamente assoggettare alle linee programmatiche di mandato 2014-2019.

Servizio amministrativo:

- Maggiore trasparenza nell'informazione e comunicazione ai cittadini, utilizzando in particolare il sito internet, di cui va assicurato l'integrale rinnovamento in applicazione alle normative vigenti e il costante aggiornamento;
- Progressiva riduzione dei tempi di pagamento delle spese afferenti al servizio a partire dal dato base rilevato nel 2012;
- Miglioramento dell'efficienza nelle sedute degli organi istituzionali (misurato con l'indice "n. delibere/n. sedute" sulla base del valore rilevato nel 2012);
- Monitoraggio dei tempi di evasione dei procedimenti amministrativi gestiti dal Servizio finalizzato alla progressiva riduzione degli stessi;
- Completa standardizzazione delle procedure amministrative connesse con le manifestazioni e gli eventi culturali;
- Miglioramento delle performance gestionale dei servizi bibliotecari (misurato con l'indice "costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca" sulla base del valore rilevato nel 2012);

Servizio economico finanziario:

- **Oculata gestione del bilancio nell'ottica del contenimento delle spese di funzionamento (misurata come miglioramento dei dati rilevati nel 2012 rispetto agli indicatori finanziari individuati nel Piano della performance);**
- **Ricognizione periodica dei crediti e messa in atto di azioni concrete per il recupero degli stessi;**
- **Nel settore sociale attenzione alle categorie deboli mediante mantenimento degli orari di sportello, erogazione di risposte tempestive ai cittadini e diffusione delle informazioni circa opportunità e benefici economici del comune e di altri soggetti (progetto "Sportello Opportunità");**
- **Supporto alle iniziative delle istituzioni scolastiche e sostegno alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa para e post scolastica.**

Servizio tecnico:

- **Supervisione dell'assetto urbanistico del territorio per assecondare le esigenze di cittadini e imprese. Completamento iter convenzioni per PAC di iniziativa privata.**
- **Attenzione alla gestione ordinaria del territorio (manutenzioni). Redazione di un "Piano delle manutenzioni" che ne consenta il monitoraggio, anche con immediata ricognizione per "centro di costo" degli oneri sostenuti;**
- **Attenzione alle problematiche dei cittadini e alla fruizione sicura del territorio, continuo monitoraggio del territorio per la rilevazione di "punti neri" per la sicurezza (progetto "Comune sicuro");**
- **Attuazione completa del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Espletamento aste, se necessarie, conclusione contratti di compravendita o identificazione beni privi di interesse da parte del mercato;**
- **Raggiungimento di almeno il 50% dei lavori presso il Museo della Fortezza; identificazione delle possibili modalità di gestione del Museo;**
- **Preservazione dei siti di pregio ambientale;**
- **Completa ricognizione convenzioni in essere per la gestione del patrimonio; per le convenzioni scadute espletamento delle procedure per l'individuazione di locatari/concessionari/comodatari e stipula contratti;**

Servizio polizia locale:

- **Sostegno e vigilanza durante le manifestazioni;**
- **Attenzione alle problematiche dei cittadini e alla fruizione sicura del territorio, continuo monitoraggio del territorio per la rilevazione di "punti neri" per la sicurezza (progetto "Comune sicuro");**
- **Monitoraggio del territorio e prima rilevazione eventuali abusi edilizi e urbanistici;**
- **Compilazione segnalazione abusi attraverso l'apposito applicativo informatico.**

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

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.247.276,05	16.131,00	0,00	1.263.407,05
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	77.918,83	0,00	0,00	77.918,83
4	158.734,09	92.400,00	0,00	251.134,09
5	67.659,31	42.560,00	0,00	110.219,31
6	31.444,18	16.000,00	0,00	47.444,18
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	250.474,05	0,00	0,00	250.474,05
9	340.066,62	0,00	0,00	340.066,62
10	122.107,28	117.700,00	0,00	239.807,28
11	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	73.741,76	73.741,76
Totali	2.295.680,41	303.191,00	73.741,76	2.672.613,17

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

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.215.229,12	13.131,00	0,00	1.228.360,12
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	77.618,83	0,00	0,00	77.618,83
4	162.800,00	83.400,00	0,00	246.200,00
5	68.226,48	36.000,00	0,00	104.226,48
6	29.964,73	17.000,00	0,00	46.964,73
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	251.268,45	0,00	0,00	251.268,45
9	340.643,00	0,00	0,00	340.643,00
10	114.383,41	118.000,00	0,00	232.383,41
11	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00
Totali	2.260.134,02	285.931,00	246.500,00	2.792.565,02

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

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.204.091,43	13.131,00	0,00	1.217.222,43
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	77.618,83	0,00	0,00	77.618,83
4	160.350,00	87.400,00	0,00	247.750,00
5	67.878,09	36.000,00	0,00	103.878,09
6	28.968,31	17.000,00	0,00	45.968,31
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	256.322,79	0,00	0,00	256.322,79
9	337.758,75	0,00	0,00	337.758,75
10	114.700,94	118.300,00	0,00	233.000,94
11	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
Totali	2.247.689,14	290.231,00	67.500,00	2.605.420,14

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo
N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE **STAFF DI PERSONE**

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	37.394,48	37.674,48	37.674,48	
Regione	293.307,57	256.980,64	238.341,95	
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	932.705,00	933.705,00	941.206,00	
TOTALE (A)	1.263.407,05	1.228.360,12	1.217.222,43	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.263.407,05	1.228.360,12	1.217.222,43	

(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 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.				
1.247.276,05	98,72	16.131,00	1,28	0,00	0,00	1.263.407,05	47,27

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.				
1.215.229,12	98,93	13.131,00	1,07	0,00	0,00	1.228.360,12	43,99

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.				
1.204.091,43	98,92	13.131,00	1,08	0,00	0,00	1.217.222,43	46,72

3.4 - PROGRAMMA N°	2 - Giustizia	
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

Giustizia - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

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	0,00	0,00	0,00	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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	77.918,83	77.618,83	77.618,83	
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)	77.918,83	77.618,83	77.618,83	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	77.918,83	77.618,83	77.618,83	

(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 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.				
77.918,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.918,83	2,92

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.				
77.618,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.618,83	2,78

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.				
77.618,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.618,83	2,98

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

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

Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	251.134,09	246.200,00	247.750,00	
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)	251.134,09	246.200,00	247.750,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	251.134,09	246.200,00	247.750,00	

(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 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.				
158.734,09	63,21	92.400,00	36,79	0,00	0,00	251.134,09	9,40

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.				
162.800,00	66,13	83.400,00	33,87	0,00	0,00	246.200,00	8,82

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.				
160.350,00	64,72	87.400,00	35,28	0,00	0,00	247.750,00	9,51

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:

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

Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	100.219,31	94.226,48	93.878,09	
Provincia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	
TOTALE (A)	110.219,31	104.226,48	103.878,09	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	110.219,31	104.226,48	103.878,09	

(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 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.				
67.659,31	61,39	42.560,00	38,61	0,00	0,00	110.219,31	4,12

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.				
68.226,48	65,46	36.000,00	34,54	0,00	0,00	104.226,48	3,73

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.				
67.878,09	65,34	36.000,00	34,66	0,00	0,00	103.878,09	3,99

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

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**Sport e ricreazione - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	47.444,18	46.964,73	45.968,31	
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)	47.444,18	46.964,73	45.968,31	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.444,18	46.964,73	45.968,31	

(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 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.				
31.444,18	66,28	16.000,00	33,72	0,00	0,00	47.444,18	1,78

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.				
29.964,73	63,80	17.000,00	36,20	0,00	0,00	46.964,73	1,68

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.				
28.968,31	63,02	17.000,00	36,98	0,00	0,00	45.968,31	1,76

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE **SEGRETARIO COMUNALE - PERESSON DOTT.SSA DANIELA****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

Turismo - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Turismo - IMPIEGHI

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	0,00	0,00	0,00	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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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**Viabilità e trasporti - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	125.592,49	134.220,92	134.921,14	
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	124.881,56	117.047,53	121.401,65	
TOTALE (A)	250.474,05	251.268,45	256.322,79	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	250.474,05	251.268,45	256.322,79	

(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 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.				
250.474,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.474,05	9,37

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.				
251.268,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.268,45	9,00

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.				
256.322,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.322,79	9,84

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

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

Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	230.938,06	223.143,00	230.258,75	
Provincia	109.128,56	117.500,00	107.500,00	
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)	340.066,62	340.643,00	337.758,75	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	340.066,62	340.643,00	337.758,75	

(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 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.				
340.066,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.066,62	12,72

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.				
340.643,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.643,00	12,20

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.				
337.758,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.758,75	12,96

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

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

Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	139.807,28	132.383,41	133.000,94	
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (A)	239.807,28	232.383,41	233.000,94	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	239.807,28	232.383,41	233.000,94	

(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 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.				
122.107,28	50,92	117.700,00	49,08	0,00	0,00	239.807,28	8,97

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.				
114.383,41	49,22	118.000,00	50,78	0,00	0,00	232.383,41	8,32

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.				
114.700,94	49,23	118.300,00	50,77	0,00	0,00	233.000,94	8,94

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:

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

Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
TOTALE (A)	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.400,00	18.400,00	18.400,00	

(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 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	18.400,00	100,00	0,00	0,00	18.400,00	0,69

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	18.400,00	100,00	0,00	0,00	18.400,00	0,66

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	18.400,00	100,00	0,00	0,00	18.400,00	0,71

3.4 - PROGRAMMA N°	12 - Servizi produttivi	
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

Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.4 - PROGRAMMA N°	13 - Lavori pubblici	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE STAFF DI PERSONE		

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

Lavori pubblici - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	50.000,00	50.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	150.000,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	73.741,76	46.500,00	17.500,00	
TOTALE (A)	73.741,76	246.500,00	67.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	73.741,76	246.500,00	67.500,00	

(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 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	73.741,76	100,00	73.741,76	2,76

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	246.500,00	100,00	246.500,00	8,83

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	67.500,00	100,00	67.500,00	2,59

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 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
1 - Amministrazione, gestione e controllo	1.263.407,05	1.228.360,12	1.217.222,43		
2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00		
3 - Polizia locale	77.918,83	77.618,83	77.618,83		
4 - Istruzione pubblica	251.134,09	246.200,00	247.750,00		
5 - Cultura e beni culturali	110.219,31	104.226,48	103.878,09		
6 - Sport e ricreazione	47.444,18	46.964,73	45.968,31		
7 - Turismo	0,00	0,00	0,00		
8 - Viabilità e trasporti	250.474,05	251.268,45	256.322,79		
9 - Territorio e ambiente	340.066,62	340.643,00	337.758,75		
10 - Settore sociale	239.807,28	232.383,41	233.000,94		
11 - Sviluppo economico	18.400,00	18.400,00	18.400,00		
12 - Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00		
13 - Lavori pubblici	73.741,76	246.500,00	67.500,00		
Totali	2.672.613,17	2.792.565,02	2.605.420,14		

(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	112.743,44	788.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.616,00	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	233.156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	745.084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	288.323,88	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	140.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	394.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	363.330,74	0,00
9	0,00	0,00	684.339,81	334.128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	405.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	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	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	137.741,76	0,00
Totali	0,00	112.743,44	3.679.837,83	464.128,56	0,00	150.000,00	0,00	3.663.888,50	0,00

(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	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI RIVOLI	401	1999	14.870,55	9.904,37	CONTRIBUTO PROVINCIA
CONSOLIDAMENTO DIFESA IN MASSI SITUATA A VALLE PONTE BRAULINS A DIFESA ABITATO DI OSOPPO	105	2003	361.519,82	349.045,20	LEGGE 183/1989 - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONE
ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA EDIFICI COMUNALI	402	2007	20.000,00	19.431,11	CONTRIBUTO PROVINCIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO COMUNALE DA DESTINARE A SCUOLA DI SPELEOLOGIA	603	2007	55.000,00	48.062,88	L.R. 2/2002 E FONDI B.I.M. 2007
COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI	801	2008	6.000,00	3.758,02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE VIA CAMERLINS	801	2008	260.000,00	259.061,55	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE VIA CAVEDALIS	801	2008	181.000,00	177.971,22	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA	905	2008	18.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA	301	2009	39.935,80	37.379,18	L.R. 9/2088 - MIGLIORAMENTO SICUREZZA
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE "ALPE ADRIA"	801	2009	262.500,00	0,00	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 366/1998
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE "ALPE ADRIA"	801	2009	31.500,00	0,00	COMUNE DI BUJA
COSTRUZIONE PISTA CICLABILE "ALPE ADRIA"	801	2009	56.000,00	3.120,00	VENDITA FABBRICATO "MENZA"
POTENZIAMENTO I.P.	801	2009	57.000,00	41.146,15	AVANZO AMMINISTRAZIONE
COMPLETAMENTO ECOPIAZZOLA	905	2009	25.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	1005	2009	300.000,00	293.086,94	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE NELLA SEDE MUNICIPALE	108	2010	91.000,00	86.730,00	POR FESR 2007/2013 - GEOTERMIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BATTERIE	602	2010	425.000,00	394.136,44	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	801	2010	20.000,00	0,00	CONTRIBUTO PROVINCIA (IMPEGNO 1139)
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	801	2010	44.850,00	0,00	ALIENAZIONE BENI COMUNALI (IMPEGNO 1138)
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	801	2010	20.000,00	4.907,76	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 (IMPEGNO 624)
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	801	2010	48.885,00	0,00	B.I.M. 2010 (IMPEGNO 819)
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	801	2010	23.265,00	0,00	FONDI EX LEGGE 10/1977 (BUCALOSSI)

**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	
RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI IL CENTRO GIOVANILE DI VIA XXII NOVEMBRE	801	2010	200.000,00	166.616,65	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE - ACQUEDOTTO VIA MATTEOTTI	801	2011	89.000,00	18.986,89	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE - ACQUEDOTTO VIA MATTEOTTI	801	2011	50.000,00	0,00	FONDI B.I.M. 2011
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' SULLA FORTEZZA	901	2011	14.240,00	0,00	B.I.M. 2011
RECUPERO DELLA SAGRESTIA DELLA EX CHIESA DI SAN PIETRO COME MUSEO DELLA FORTEZZA	901	2011	1.023.464,30	161.384,83	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL DEPOSITO DELL'ARTIGLIERIA VENETA - II LOTTO	901	2011	50.000,00	0,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CAPITELLI	903	2011	200.000,00	12.471,05	L.R. 68/1986 - PROTEZIONE CIVILE
REALIZZAZIONE SCARICHI SOTTOPASSI VENZONE	105	2012	154.937,07	0,00	DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA REGIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - BOCCIODROMO	602	2012	200.000,00	6.606,60	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
OPERE URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - VIA CARTIERA	801	2012	18.000,00	0,00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011
OPERE URBANIZZAZIONE STRADE COMUNALI - VIA CARTIERA	801	2012	61.876,00	0,00	B.I.M. 2012
MANUTENZIONE OPERE DIFESA ATTIVA E PASSIVA FORTEZZA	903	2012	10.787,60	0,00	L.R. 68/1982 - DIREZIONE AMBIENTE - SERVIZIO GEOLOGICO

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

(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 2011 (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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	502.345,10	0,00	73.759,81	0,00	36.900,46	0,00	0,00
- Oneri sociali	103.547,33	0,00	15.203,95	0,00	7.606,21	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	77.380,98	0,00	11.361,92	0,00	5.684,13	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	346.472,26	0,00	5.959,00	193.563,53	58.404,88	4.751,25	26.935,40
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	48.305,48	2.576,00	32.100,00	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:	22.819,59	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	12.688,49	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	10.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	22.819,59	0,00	0,00	48.305,48	2.576,00	32.100,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	3.477,27	0,00	20.355,66	0,00
8. Altre spese correnti	54.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	926.517,43	0,00	79.718,81	245.346,28	97.881,34	57.206,91	26.935,40

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	83.566,96	0,00	83.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	17.225,48	0,00	17.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	12.872,61	0,00	12.872,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	107.955,52	0,00	107.955,52	0,00	21,08	258.853,34	258.874,42
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,37	35.459,37
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	35.459,37	35.459,37
7. Interessi passivi	56.058,30	0,00	56.058,30	0,00	0,00	11.202,87	11.202,87
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	247.580,78	0,00	247.580,78	0,00	21,08	305.515,58	305.536,66

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (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		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.572,33
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.582,97
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.299,64
2. Acquisto di beni e servizi	77.665,28	0,00	8.121,01	0,00	0,00	8.121,01	0,00	1.088.702,55
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	104.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.053,31
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	22.819,59
- 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	12.688,49
- 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	10.131,10
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	104.612,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.872,90
7. Interessi passivi	18.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.884,73
8. Altre spese correnti	1.413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.293,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	202.481,54	0,00	8.121,01	0,00	0,00	8.121,01	0,00	2.197.326,16

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (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) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	152.041,35	0,00	72.324,06	53.067,67	0,00	154.683,74	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	15.722,70	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	9.175,65	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	9.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	161.217,00	0,00	72.324,06	53.067,67	0,00	154.683,74	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.087.734,43	0,00	152.042,87	298.413,95	97.881,34	211.890,65	26.935,40

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (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) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	231.887,38	0,00	231.887,38	0,00	0,00	292.872,63	292.872,63
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,90	6.356,90
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	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)	231.887,38	0,00	231.887,38	0,00	0,00	292.872,63	292.872,63
TOTALE GENERALE SPESA	479.468,16	0,00	479.468,16	0,00	21,08	598.388,21	598.409,29

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (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) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	149.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.142,93
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079,60
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	9.175,65
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	9.175,65
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	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	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	149.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.318,58
TOTALE GENERALE SPESA	351.747,64	0,00	8.121,01	0,00	0,00	8.121,01	0,00	3.312.644,74

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

Osoppo, li 25/06/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della ProgrammazioneIl Responsabile del Servizio
Finanziario

Peresson dott.ssa Daniela

Di Poi rag. Anna Maria

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

Il Rappresentante Legale

Bottoni avv. Luigino

Timbro
dell'ente