

# COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

GIUNTA MUNICIPALE

Via VI Novembre 43 – 32040 Comelico Superiore

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DELLA GIUNTA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

La presente relazione è resa ai sensi dell'art.151 comma 2 del d.Lgs. 18/08/2000 n.267 per illustrare le principali poste iscritte a bilancio e lo stato di attuazione dei programmi. Pertanto, si evidenziano, dapprima, le voci di entrata e spesa più significative e le loro variazioni rispetto agli anni precedenti e, successivamente, i programmi che si intendono realizzare e/o ultimare nel corso del triennio.

### Voci di entrata :

#### Entrate correnti titolo I

#### Premessa

Solo qualche giorno fa sono stati resi disponibili i dati relativi alle spettanze comunali per l'anno 2013 il che non stupisce se consideriamo che, solo nel mese di maggio 2013 il MEF ha comunicato le stime definitive dell'IMU standard dei Comuni per l'anno 2012 ed ha tagliato di ben euro 16000,00, a bilancio ormai chiuso, il Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 assegnatoci.

Le risorse comunali di cui sopra sono rispettivamente il gettito IMU ad aliquote standard ed il Fondo di solidarietà comunale e la prolungata incertezza che ha caratterizzato la loro quantificazione ha creato non pochi problemi all'elaborazione di previsioni attendibili e veritiere: le entrate di cui sopra rappresentano infatti complessivamente circa il 50% delle entrate correnti e, quindi, ogni scostamento può avere ricadute economiche rilevanti. Non a caso, il Ministero ha posticipato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013 al fine di consentire agli Enti di poter sanare entro detto termine eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla definitiva comunicazione delle spettanze.

**IMU:** Rispetto all'anno 2012, lo Stato ha attribuito ai Comuni l'intero gettito I.M.U., eccezione fatta per quello relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota di base dello 0,76 per cento. Da questa operazione, gli Enti non ricavano alcun vantaggio economico in quanto il tutto avviene a saldi invariati: l'eventuale maggior o minor gettito ad aliquota standard trova infatti un equivalente variazione di segno opposto nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 380 lettera b) della legge di stabilità per l'anno 2013.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio relativo, l'Imu è stata quindi allocata al lordo della quota di gettito standard (pari ad €315113,000) che va ad alimentare il FSC 2013 in quanto nell'ambito della spesa corrente è stata stanziata una somma di pari importo (€315113,00) che garantisce la neutralità dell'operazione sopra descritta. Contabilmente le due poste verranno compensate mediante trattenuta alla

“fonte” a cura dell’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione del circuito F24 sugli incassi IMU di dicembre 2013.

In relazione allo stanziamento previsto a bilancio ed ammontante, per l’anno 2013, a complessivi €1.075.113,00 si precisa che l’ufficio competente ha operato nel seguente modo:

- 1) ha scorporato dal gettito IMU standard complessivo anno 2012, il presunto gettito dei fabbricati di categoria D quantificato in circa €1.110.000,00;
- 2) ha sottratto, dal gettito convenzione così ottenuto, gli importi per le esenzioni (circa 75.000 euro) già introdotte e che si prevede verranno introdotte dalla legge entro la fine dell’anno.
- 3) ha aggiunto €126.000,00 per gli incrementi di aliquota in parte già deliberati nel 2012 (+0,05 per cento) ed in parte previsti nel 2013 dall’Ente (+0,07 per cento). In relazione al punto 3) la proposta di bilancio elaborata prevede un incremento dell’aliquota sulle abitazioni a disposizione dello 0,07% (da 8,1 a 8,8) ed un decremento dello 0,05 dell’aliquota applicabile alle unità immobiliari date in uso gratuito ai familiari in linea retta di 1° grado e da questi adibite ad abitazione di residenza nonché alle abitazioni degli utenti iscritti AIRE tenute a disposizione a condizione che le medesime non siano locate o date in comodato (dal 8,1 al 7,6).

**Fondo di solidarietà comunale 2013 (FSC):** due sono gli elementi che hanno inciso principalmente sulla quantificazione di tale voce dell’entrata il taglio previsto dal D.L.95/2012 come modificato dal D.L.35/2013 (spending review) e la quota dell’IMU standard lorda acquisita dal Comune da destinare all’alimentazione del FSC. In base agli ultimi dati resi disponibili, anche se non ancora definitivi in quanto frutto di accordo preso in conferenza Stato - città, il fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013 è stato stimato in €214.986,74. Con il D.L. n.120 del 15/10/2013, detto fondo è stato integrato, per l’anno 2013, con ulteriori 120 milioni di euro; per il Comune di Comelico Superiore ciò si è tradotto in un’ulteriore assegnazione di €6337,00 (voce non rilevante ai fini del patto di stabilità).

**Altri contributi generali dello Stato:** Ai sensi di quanto previsto dal DL.35/2013, limitatamente agli anni 2013 e 2014, è stato attribuito ai comuni un ulteriore contributo per mitigare il taglio delle risorse statali derivato dall’inclusione degli immobili comunali nelle stime del gettito convenzionale IMU anno 2012. Detto contributo, entrata non rilevante ai fini del patto di stabilità, ammonta per il comune di Comelico Superiore ad Euro 11.383,00 nell’anno 2013 ed a stimati €9.349,00 nell’anno 2014: nel 2014 la dotazione delle risorse messe a disposizione degli Enti per tale finalità diminuisce infatti di circa il 18%.

Considerando le voci di entrata sopra descritte (IMU, FSC e altri contributi generali) e confrontando gli stanziamenti del bilancio di previsione assestato anno 2012 e quelli dell’attuale proposta di bilancio, **il saldo negativo ammonta all’incirca ad Euro 26.000.**

A ciò è necessario aggiungere in relazione alle spettanze statali un decremento di ulteriori €20.000,00 dato da:

- **dal taglio di € 10.314,00** derivante dalla soppressione del trasferimento statale a titolo di fondo nazionale ordinario per investimenti, collocato nei bilanci precedenti nel titolo 4° dell’entrate e utilizzabile anche per finanziare i pagamenti della rata in conto capitale dei mutui;
- **dalla diminuzione del fondo per lo sviluppo investimenti di complessivi €9263,00**

In relazione alle altre entrate correnti di una certa rilevanza si specifica quanto segue:

**Addizionale comunale irpef:** In relazione agli acconti versati dai contribuenti nel 2012, si prevede di incassare sostanzialmente lo stesso importo anche nel 2013 atteso che verrà chiesto al Consiglio comunale di confermare l'aliquota vigente (0,8% con soglia di esenzione per redditi imponibili fino ai €.9000,00); in virtù della ripresa economica, che dovrebbe manifestarsi anche in Italia nel 2014, si è previsto per il prossimo biennio un leggero incremento del gettito.

**T.A.R.S.U:** Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, comma 4-quater della Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. 29/10/2013, n. 254) di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, in deroga a quanto previsto dall'art.14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, istitutivo della TARES, ritornare ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs n. 507/1993 (TARSU) anche nell'anno 2013.

Lo stanziamento allocato nella proposta di bilancio è stato quantificato prevedendo di rideterminare le tariffe in modo da alleggerire l'imposta su chi produce meno rifiuto, cosa che per altro si sarebbe puntualmente verificata con l'applicazione della TARES e che si verificherà probabilmente con la nuova TARI.

#### **Proventi mensa:**

Le tariffe rimangono invariate rispetto a quelle del triennio precedente e prevedono a carico dell'utente il pagamento di euro 4,00 per ogni pasto consumato.

Nel 2013 è previsto un sensibile incremento dei proventi in entrata che dovrebbero assestarsi attorno ad euro 35170,00. A fronte di tali proventi il tasso di copertura del servizio ammonta nel 2013 al 49,48%.

#### **Scuolabus:**

Anche per gli anni 2013-2015, la Giunta ha deciso di confermare le tariffe deliberate nell'anno 2012 per la fruizione dello scuolabus per gli alunni che ne hanno fatto richiesta.

Per quanto attiene il servizio che impegnava tre dipendenti comunali a turno, si è ritenuto di esternalizzarlo al fine di un più efficace utilizzo del personale.

**Proventi da micro centrale realizzata sull'acquedotto "Rio del Sasso":** oltre al canone fisso annuo contrattualmente garantito ed ammontante ad euro 20000,00 -(a cui si aggiungono gli adeguamenti istat maturati)- che nel 2013 è stato decurtato di circa €.15.000,00 per quanto già anticipato a titolo di canone d'uso nel 2005, sono stati previsti proventi per ulteriori Euro 31500.00 a titolo di canone di parte variabile anno 2012.. **i proventi previsti in bilancio diminuiscono di circa €.36.000,00**  
**Gli importi sopra citati non contemplano l'iva**

**Proventi da micro centrale realizzata sull'acquedotto "Acque Nere":** oltre al canone d'uso fisso annuo determinato dal gestore dell'impianto in un importo netto annuo di circa €.9.500,00 (iva al 22% esclusa) si prevede un canone di parte variabile di ulteriori €.16.000,00 (iva al 22% esclusa); si precisa che nel triennio di riferimento, i suddetti canoni fissi sono stati evidenziati in bilancio solo per la parte eccedente i residui attivi ivi iscritti e derivati dal fatto che la società che gestisce l'impianto ha anticipato parte delle risorse finanziarie necessarie per la sua costruzione proprio a titolo di canoni per uso. Rispetto all'anno precedente **i proventi previsti in bilancio aumentano di circa €.10.000,00.**

**Oneri di urbanizzazione:** Nell'anno 2013 si prevede di incassare la somma di Euro 50.500,00 per oneri e sanzioni correlate ad abusi edilizi; nel medesimo anno compatibilmente a quanto previsto dalla vigente normativa, si prevede che il 39,61 % degli oneri finanzino la spesa corrente in modo indistinto. L'esigenza di destinare oneri al finanziamento della spesa corrente nasce dalla necessità di garantire l'equilibrio del bilancio corrente. Poi, nel biennio 2014-2015 gli oneri potranno finanziare esclusivamente spese di investimento.

**Accertamenti ICI:** rispetto al gettito 2012 la previsione di entrata diminuisce di €. 42000,00.

### **Voci di spesa:**

#### **Spesa per il personale:**

La previsione di spesa per il personale (intendendo con ciò l'esborso per retribuzioni, indennità varie, oneri ed irap), nell'anno 2013 è stata determinata in Euro 544.377,30. Detto importo è stato calcolato sottraendo dalla spesa complessivamente prevista i rimborsi ipotizzati per l'utilizzo del personale in convenzione pari ad Euro 56.961,01. Pertanto l'incidenza reale sulla spesa corrente risulta del 26,58%. Ricordiamo che per l'attivazione di nuove assunzioni - possibili comunque solo nei limiti del 20% delle cessazioni precedentemente intervenute - la norma richiede che non venga superata la spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012 ed che l'incidenza della medesima sulla spesa corrente sia comunque inferiore al 40%.

Sottolineiamo che la previsione di cui sopra è comunque stata effettuata tenendo conto che non ci saranno incrementi contrattuali nel triennio di riferimento e che non sarà possibile procedere alla sostituzione del dipendente comunale recentemente scomparso. Eventuali contingenze verranno affrontate con assunzioni temporanee e/o convenzioni, nel pieno rispetto dei limiti imposti alla spesa del personale.

#### **Spese per riscaldamento di scuole e municipio:**

anche quest'anno sono previsti in bilancio un totale di euro 80.000,00 di cui euro 42000,00 per la scuola media, euro 18500 per la scuola elementare ed Euro 20.000,00 per sede municipale ed ambulatorio medico. La previsione è stata effettuata considerando l'andamento dei consumi negli esercizi precedenti, anche se il prezzo del gasolio e la rigidità della stagione invernale sono variabili che possono generare scostamenti significativi.

**Spese per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione:** Per l'anno 2013 si prevede una spesa per forniture di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica di Euro 76.000,00 in linea con i consumi fatturati e di competenza 2012;

#### **Spesa per il pagamento delle rate dei mutui e degli altri oneri finanziari:**

Premesso che nell'anno 2013 la spesa prevista per il rimborso delle rate dei mutui eccede di circa 13.000,00 la spesa a consuntivo dell'esercizio precedente, nel triennio considerato sono previsti esborsi ammontanti rispettivamente ad € 457.231,71, €. 368.146,01 ed €. 361.610,75 che assorbono circa il 19,26% delle entrate correnti nell'anno 2013, il 15,78% nell'anno 2014 ed il 15,47% nel 2015.

#### **Spese per lo smaltimento dei rifiuti:**

Confrontando la spesa effettivamente sostenuta nel 2012 e quella complessivamente prevista nel 2013, vi è incremento dei costi relativi correlato al passaggio dalla

riscossione tramite concessionario a quella diretta, all'acquisto di sacchetti , agli incrementi derivanti dal tasso d'inflazione previsto, ma anche ad una maggior produzione di rifiuti stimata in circa 15-17 tonnellate.

**Spese per canoni demaniali:** la spesa prevista aumenta notevolmente rispetto agli esercizi precedenti per la sottoscrizione del disciplinare relativo alla concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente 'Padola Alto' che, a regime, comporterà un esborso annuo di circa €.22000,00. Per il 2013 il versamento relativo ammonterà ad €.12841,00.

#### **Anticipazione di Tesoreria:**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.222 del TUEL, lo stanziamento previsto risulta contenuto nel limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente nei primi tre titoli dell'entrata del bilancio. Ad oggi non c'è stato alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Ciò premesso, in presenza di un bilancio corrente comunale già caratterizzato da una certa rigidità, considerato che circa la metà delle risorse di parte corrente sono necessarie per finanziare la spesa del personale e le rate dei mutui, di fronte alla consistente riduzione di alcune poste dell'entrata relative in particolare ai canoni delle centraline idroelettriche, ai trasferimenti statali ed ai proventi per accertamenti tributari, non compensabile con una corrispondente riduzione della spesa, per garantire il pareggio previsto dalla legge, è stato necessario incrementare l'IMU sulle abitazioni a disposizione del 0,7% portando, pertanto l'aliquota relativa all'8,8 per mille ( in precedenza 8,1 per mille).

Perfettamente consapevoli del grave momento economico che stanno vivendo i cittadini, al fine di ripartire in modo più equo il carico fiscale tributario complessivo, la proposta di bilancio approvata prevede anche la riduzione al 7,6 per mille dell'aliquota relativa alle abitazioni date in uso gratuito ai propri familiari di primo 1° grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni di residenza e di quella relativa alle abitazioni degli italiani residenti all'estero. In quest'ultimo caso il beneficio riguarda un'unica unità immobiliare di cat.A a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato; si prevede inoltre una redistribuzione del peso dell'imposta richiesta per la gestione del servizio rifiuti facendo gravare la medesima maggiormente sulle utenze domestiche di residenza che di fatto sono quelle che producono più rifiuti.

In relazione alle spese di investimento nel 2013 si specifica quanto segue:

- è stata completata la passerella pedonale Candide - Dosoledo/Sacco;
- presso la sede municipale, è stato effettuato un investimento complessivo di euro 55.000,00 , di cui il 90 % a carico del Consorzio BIM, finalizzato al risparmio energetico con cui si è proceduto:
  - alla sostituzione della caldaia,
  - alla realizzazione di una bussola d'ingresso,
  - alla sigillatura delle guarnizioni delle finestre,
  - al posizionamento di pannelli radianti e di valvole termostatiche sui termosifoni.
- sono state completate le due aree di sosta di S. Leonardo e di Candide, dove è stata trasferita la piazzola della raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i progetti finanziati col fondo 'Letta' e con una quota del Comune si riassume il loro grado di attuazione nel seguente prospetto:

INTERVENTI (stralci funzionali)	Autorizzazioni / pareri / nulla osta				VARIANTI URB. CHE	PROCEDURE ESPROPRIATIVE			LAVORI
	Idrogeologico e forestale	Paesaggistiche	Idrauliche	Anas	Approvazione	Assensi bonari	Avvio proc. Art. 16/def.	Avvio proc. Art. 17-20	
1° stralcio: costone roccioso strada Gera – Sopalù	SI	SI	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto	SI	/	/	Eseguiti
2° stralcio: sistemazione strada Padola – Sopalù	SI	SI	SI	Non dovuto	05.08.2013 Del. CC. 30	SI	SI	16.08.2013	Inizio 2° trim2014
3° stralcio: percorso pedonale SS 52 - Dosoledo	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto	SI	gg. 30 Deposito Prov	Da acquisire			Inizio 2° trim2014
4° stralcio: completamento via Calvi – via Milano	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto	29.09.2011	/	18.07.2013	Nov 2013	
						* ricorso n. 3 ditto			gg. 30+30
5° stralcio: passerella in legno loc. Entraghe	SI	SI	SI	Non dovuto	Non dovuto	/	Non dovuta		18.10.2013
6° stralcio: adeguamento strada forestale Cianel	SI	SI	Non dovuto	Non dovuto	05.08.2013 Del. CC. 29		25.09.2013		Inizio 2° trim2014
						Avvio procedura con pubblicazioni			
7° stralcio: sistemazione asfaltature strade comunali	SI	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto	Non dovuto	/	Non dovuta		Eseguiti

Nel decreto del 'FARE' è stato inserito un bando per la presentazione di progetti da finanziare con risorse dello Stato. Il Comune ha presentato un progetto per il completamento del percorso pedonale tra gli abitati di Dosoledo e Padola per una spesa complessiva di 1.000.000. Considerando che, per ora, sono stati destinati a questo fine solo 100 milioni, non è dato di sapere quale sarà l'esito delle domande: per richiedere il finanziamento di cui trattasi è stato fissato un 'clic day' al 24 ottobre alle ore 9,00, ora in cui dai quasi 6.000 comuni sono partiti contemporaneamente milioni di MB in via telematica. Se la velocità del clic o meglio la casualità del groviglio di MegaBites saranno il criterio di assegnazione, siamo francamente ... alla frutta !!

#### **INTERREG IV – Interreg Rat Dolomiti Live 'Fondo Piccoli Progetti':**

In collaborazione con la fondazione Transfrontaliera ed i comuni di Kartitsch e Sesto Pusteria è stato predisposto ed approvato un progetto relativo alla ricognizione delle emergenze della Grande Guerra alle pendici del Quaternà, per un valore complessivo di 28.810,00 euro. Le attività relative, di indagine sul campo, saranno iniziate nella primavera 2014. L'obiettivo è localizzare ed interpretare le strutture originali mediante rilievo con GPS differenziale, da riportare in 3D per le strutture più importanti, creando poi un database di riprese fotografiche georeferenziate e di riprese aree dello stato attuale.

#### **PSR:**

Relativamente ai due interventi relativi alla viabilità forestale che interessano il nostro territorio (strada Silvella e strada Acque Rosse), di cui alla domanda sul Piano di Sviluppo Rurale Veneto, gli stessi sono stati finanziati e saranno realizzati la prossima primavera (il primo a cura della Comunità Montana).

#### **Fondo BRANCHER:**

A valere sul bando 2012 il Comune aveva presentato due progetti: uno relativo al collegamento tra le aree sciabili Comelico-Hochpustertal per un importo complessivo di 16.161.000,00 euro per il quale la richiesta era di 10 milioni dal fondo e la residua quota di cofinanziamento privato;

- l'altro, quale capofila, nell'interesse del contiguo comune di S.Nicolò per un importo complessivo di euro 980.000: entrambi sono stati ammessi al finanziamento.

Si è in attesa di sottoscrivere le relative convenzioni che ne disciplineranno procedure e gestione.

A valere sui bandi 2013, 2014 e 2015 del Fondo, sono inseriti a bilancio:

- completamento progetto di collegamento tra le aree sciabili << ASSET1.1>> con realizzazione di parcheggi, impianti e piste - €.10.000 000
- interventi di miglioramento percorsi pedonali, aree pubbliche ed illuminazione nell'abitato di Padola - €.800.000
- potenziamento centro termale e realizzazione centrale a biomassa con cogenerazione a servizio dell'Area di Valgrande - €.5.000.000

Si tratta di indicazioni che potranno variare a seguito dei contenuti dei bandi che saranno emanati.

### **Terme di Valgrande:**

La concessione mineraria è stata revocata dalla Regione alla Società 'Terme delle Dolomiti' ed è in corso la predisposizione, da parte della Regione, delle procedure per l'eventuale riassegnazione. Nel frattempo si è concordato con gli assessorati regionali competenti (Ambiente acque Minerali - Turismo - Sociale - Territorio) di fare il punto congiunto per addivenire alla redazione di un accordo di programma pubblico-privato per rilanciare l'area in termini di strutture ricettive e potenziamento delle Terme.

### **Kral Ladin:**

A seguito di bando pubblico è stato possibile assegnare la gestione del Kral Ladin che ha visto rinascere le attività ludico-ricreative nell'area registrando una significativa partecipazione ed adesione, con particolare riferimento a famiglie e bambini che hanno fruito delle opportunità e dei servizi offerti.

### **Stadio del fondo**

Il Comune è beneficiario di un contributo di 96.700 euro per potenziare le infrastrutture dello stadio del fondo, con la realizzazione di una struttura di servizio in legno a l'adeguamento dell'impianto dell'anello innevamento e illuminazione.

### **Richiesta derivazione idroelettrica 'Padola Alto':**

Si ricorda che sussiste un ricorso di 'Derivazioni' avanti al tribunale superiore delle Acque a Roma; l'udienza, che si spera definitiva, è stata fissata per il 14 marzo 2014. Nel frattempo il Comune ha comunque acquisito la concessione ed il progetto è stato valutato recentemente dalla C.T.R.A. ottenendo il parere positivo; ora sarà dunque programmata la Conferenza decisoria. Per questa nuova derivazione d'acqua dal torrente Padola il Comune dovrà versare annualmente alla Provincia circa €22000,00. Per il 2013 il versamento relativo ammonta ad €12841,00.

### **Federalismo demaniale:**

A seguito di una norma introdotta dall'art.56 del DL. 69/2013, convertito con L. n.98/2013, è stata riavviata la procedura per la valorizzazione dei beni del cosiddetto 'patrimonio Comune' alla quale il Comune è interessato per l'acquisizione, a titolo non oneroso, di alcuni immobili, tra i quali in particolare la ex casermetta 'Baldissarutti' al Passo di Montecroce. E' stata fatta istanza al competente Ministero della difesa per la sua acquisizione affinché il bene possa entrare tra quelli patrimoniali disponibili. Se il bene di cui trattasi verrà assegnato all'Ente sarà proposto al Consiglio comunale di cederlo a titolo oneroso alla Regola di Dosoleto, considerando l'interesse che quest'ultima ha sempre manifestato per detta struttura, a suo tempo realizzata su terreno a lei sottratto. Precisiamo che le risorse derivanti da questa alienazione avranno comunque una destinazione vincolata: infatti l'art.56 bis, comma 10, del DL.69/2013, conferma la disposizione di cui al comma 5, art.9 del D.Lgs.85/2010 in

base alla quale le risorse nette, spettanti a ciascun Ente dall'alienazione degli immobili ad esso trasferiti in forza del federalismo demaniale devono essere destinate nella misura del 75% alla riduzione dell'indebitamento dell'Ente e per il 25% al fondo ammortamento titoli di Stato.

Nell'elenco del Ministero della Difesa vi sono inoltre i seguenti immobili per i quali è stata avanzata istanza di cessione a titolo gratuito

- casermetta difensiva 'Cima Frugnoni',
- sbarramento difensivo 'Alto Padola',
- fortificazione Passo Montecroce,
- strada militare 'Pian della Mola-Passo Silvella',
- " " 'Casera Campotrondo-Selvapiana",
- " " 'Ponte rio Cavallo-ponte torrente Digon',
- casermetta di Pianformaggio.

### **Pianificazione comunale:**

Il PATI è stato presentato in un incontro pubblico il 30 maggio 2013 con illustrazione dei diversi aspetti che hanno concorso alla sua stesura: urbanistico, agricolo, idraulico, geologico; attualmente si trova per il parere di competenza all'esame del Genio Civile di Belluno cui è stato illustrato in via preliminare; E' stato altresì depositato presso la Direzione provinciale del settore dell'Urbanistica per la valutazione; a seguito di queste valutazioni vi sarà la relativa adozione da parte del Consiglio comunale.

In conclusione va sottolineato come la programmazione e la gestione amministrativa dei comuni hanno risentito in questi ultimi anni del progressivo irrigidimento ed accavallamento di norme che hanno via via ingessato bilanci, aumentato le incertezze normative e ridotto le disponibilità economiche, limitando di fatto a poca cosa i possibili interventi e gli investimenti auspicabili. Di contro ha trasferito sui comuni compiti propri di imposizione tributaria tali da farli apparire ancor più 'esattori' di quanto già devono essere.

Pensare che si possa adeguatamente programmare e rispondere alle esigenze del territorio e delle popolazioni amministrate con questa situazione è illusorio.'

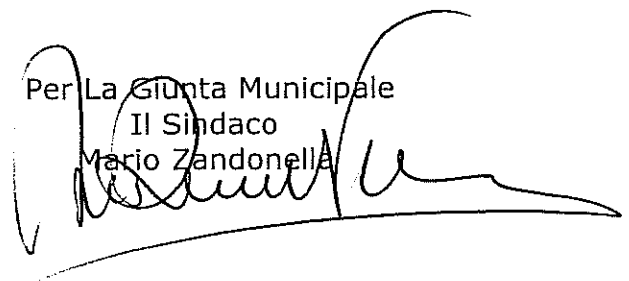
Le risorse possibili, come si è visto, sono tutte allocate nei Fondi 'Letta' e 'Brancher' : il primo ha consentito alcuni interventi negli anni ma non vi è certezza sulla sua riproposizione, il secondo risulta di fatto non attivato a quattro anni di distanza dalla sua legge istitutiva e se ne attende il concreto sblocco per avviare gli interventi ammessi e programmare quelli futuri.

Nel contempo mai come quest'anno l'incertezza derivata dalle non-decisioni del governo in materia di tributi ha creato problemi agli Enti, già stretti nella rigorosa tenaglia della spending review.

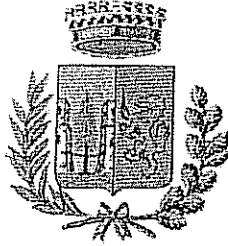
L'esperienza paradossale di quest'anno, con il termine per l'approvazione del bilancio differito praticamente a fine anno a causa di mancate decisioni del governo tempestive e chiare, l'imposizione di norme cogenti per pagare fornitori e rispettare tempi essendo tuttavia vincolati al patto di stabilità, norme che cambiano o non vengono convertite, sono tutti elementi che costringono i comuni ad equilibrismi per 'tirare a campare', l'esatto contrario di quello che si dovrebbe fare.

Dalla residenza municipale, li 06/11/2013

Per La Giunta Municipale  
Il Sindaco  
Mario Zandonella







## COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

### UFFICIO RAGIONERIA – TRIBUTI – PERSONALE

Cod.Fiscale 83001030259 – P.I.V.A. 00207020256

Tel. 0435 687049 – Fax 0435 68404 – E-mail: rag1.comelico@cmcs.it

#### **Oggetto: Relazione al bilancio di previsione 2013-2015 - attestazione della veridicità e l'attendibilità delle poste di bilancio.**

Gli enti locali, nel predisporre il bilancio di previsione, devono osservare i principi della veridicità e dell'attendibilità delle poste iscritte a bilancio. A tal fine, le previsioni di bilancio e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Al Responsabile del Servizio Finanziario è rimessa la verifica del rispetto di tali principi, sia in sede di predisposizione del bilancio, sia nel corso della sua gestione ma, anche quest'anno, a causa del difficile contesto economico nazionale e del repentino mutare della normativa, le difficoltà sono state notevoli: solo a fine ottobre sono stati divulgati i dati relativi alle spettanze comunali per l'anno 2013. Non a caso, il Ministero aveva posticipato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013 per permettere agli enti di sanare entro detta data eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla comunicazione di cui sopra. L'incertezza circa l'esatta alla quantificazione delle risorse di base complessive per l'anno 2013 è stato quindi il motivo per cui non si è proceduto prima all'approvazione del bilancio di previsione.

Ciò premesso si evidenziano alcune poste dell'entrata e della spesa di particolare rilevanza nel bilancio triennale:

**Fondo solidarietà comunale e IMU standard:** La quantificazione complessiva delle risorse accertabili a titolo di Fondo solidarietà comunale e IMU standard, è stato l'elemento di maggior criticità nella predisposizione delle previsioni per il triennio 2013-2015 : per l'Ente le risorse di cui trattasi rappresentano circa il 50% delle entrate correnti; conseguentemente scostamenti anche contenuti rispetto alle previsioni incidono sugli equilibri di bilancio. Anche se il dato non è ancora definitivo, in quanto si riferisce all'accordo preso in Conferenza Stato- città, finalmente abbiamo 1) la quantificazione del taglio previsto dal dl.95/2012 come modificato dal dl 35/2013 ( spending review) che ammonta ad €.67589,00 anche se tale importo deve essere diminuito dall'integrazione del taglio 2012 pari, per il Comune di Comelico Superiore, ad €.22147,00 2) la quantificazione della quota dell'IMU standard lorda acquisita dal Comune da destinare all'alimentazione del FSC pari ad €.315113,00, corrispondente al 30,75% del gettito relativo. Alla stato le "spettanze" comunali per l'anno 2013 sono le seguenti: FSC pari ad €.214987,00 e gettito standard IMU -quota comunale 2013 (netto) pari ad €.709793,00 (detto importo include anche il gettito relativo all'abitazione principale). Ad integrazione di quanto sopra si precisa che con D.L. n.120 del 15/10/2013 è stato inoltre previsto a favore degli Enti locali un ulteriore contributo di 120 milioni che va a rimpinguare il FSC 2013; si tratta fortunatamente di un'entrata aggiuntiva pura, che non incide sui conteggi inerenti il fondo e va pertanto a sommarsi alle relative spettanze. Detta entrata per il Comune di Comelico Superiore ammonta ad €.6337,00.

**Fondo nazionale ordinario per investimenti:** sparisce dal 2013 il suddetto fondo, pari nel 2012 ad €.10314,34.

**Fondo per sviluppo investimenti:** diminuisce dal 2013 di €.9262,48.

**Altri contributi generali dello Stato:** Ai sensi di quanto previsto dal DL.35/2013, limitatamente agli anni 2013 e 2014, è stato attribuito a comuni un ulteriore contributo per mitigare il taglio delle risorse statali derivato dall'inclusione degli immobili comunali nelle stime del gettito convenzionale IMU anno 2012. Detto contributo, entrata non rilevante ai fini

del patto di stabilità, ammonta per il comune di Comelico Superiore ad Euro 11383,00 nell'anno 2013 ed a stimati €9349,00 nell'anno 2014: nel 2014 la dotazione delle risorse messe a disposizione degli enti per tale finalità diminuisce infatti di circa il 18%.

Considerando le voci di entrata sopra descritte ( IMU, FSC e altri contributi generali) e confrontando gli stanziamenti del bilancio di previsione assestato anno 2012 e quelli dell'attuale proposta di bilancio, **il saldo negativo ammonta all'incirca ad Euro 46.000.**

**Indebitamento:** In relazione ai mutui in essere, si stima che, nell'anno 2013, la spesa complessiva ammonta ad €457231,71, pur in presenza di interessi su prestiti a tasso variabile ancora contenuti viste le difficoltà del contesto economico internazionale. Detto onere incide, quindi, non poco sul bilancio comunale assorbendo circa il 22% delle entrate correnti stimate. Ciò detto, dopo aver ricordato che la legge di stabilità 2012 ha ridotto drasticamente il limite previsto dall'art.204 del D.Lgs. 267/2000, ossia il rapporto fra interessi passivi e le entrate del rendiconto del penultimo anno precedente, fissandolo all'8% per l'anno 2012, al 6% per il 2013 ed al 4% per l'anno 2014, si sottolinea come recenti interventi normativi abbiano nuovamente innalzato la soglia di cui sopra riportandola all' 8% per l'anno 2013 e al 6% per l'anno 2014 ed al 4% per gli anni successivi. Nonostante questo nuovo quadro normativo, che permetterebbe all'Ente di incrementare ancora il proprio livello di indebitamento, la proposta di bilancio pluriennale elaborata non prevede l'assunzione di alcun mutuo per le motivazioni di seguito addotte: 1) il maggior esborso in termini di oneri finanziari che ne conseguirebbe, 2) l'ulteriore incremento di uno stock di debito già elevato e ammontante alla data del 31/12/2013 al 154% delle entrate correnti dell'Ente, 3) l'esistenza di una legge, pur ancora priva dei decreti attuativi, che prevede che gli Enti locali provvedano a ridurre l'entità del debito pubblico, 4) le continue raccomandazioni della Corte Conti Sezione regionale per il Veneto che, in relazione al ripetuto sfioramento dello specifico parametro di deficitarietà, sottolinea come " *ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici ed al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tener conto del contesto generale in cui si opera*" e che " *l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha, più volte e in ambiti diversi, ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali* ".

La mancata previsione di nuovi mutui nell'ambito della proposta di bilancio triennale non aggrava il problema dell'indebitamento ma neanche lo risolve: l'elevato stock pregresso rimane un elemento di criticità per cui la relativa riduzione deve essere considerata obiettivo da perseguire con priorità. Pertanto, a fronte dei continui tagli operati a livello centrale e di una situazione economica molto difficile, che può incidere sulla % di realizzazione delle entrate previste, gli Amministratori comunali devono essere consapevoli che dovranno utilizzare ogni mezzo a loro disposizione (quali eventuali proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili comunali, come già previsto in precedenti documenti di programmazione, e/o l'avanzo di amministrazione disponibile da non usare, quindi, sempre e solo per finanziare altre spese), per raggiungere il fine sopra esposto atteso che, ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.Lgs.149/2011, ogni azione e/od omissione, che aggrava lo squilibrio finanziario e conduce al dissesto, rileva anche se compiuta nei 5 anni precedenti il verificarsi del dissesto stesso.

Tanto premesso, attesta la veridicità e l'attendibilità delle poste iscritte nel bilancio di previsione annuale (2013) e pluriennale 2014-2015.

Comelico Superiore, 04/11/2013

Il Responsabile del servizio economico finanziario

Dott.ssa Anna Pomarè



**SEZIONE 1**

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

<b>1.1 - POPOLAZIONE</b>			
<b>Comune di</b>		<b>COMELICO</b>	
<b>1.1.1</b>	- Popolazione legale al censimento	2341	n. 2341
<b>1.1.2</b>	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 2345
	di cui maschi		n. 1137
	femmine		n. 1208
	nuclei familiari		n. 1108
	comunita'/convivenze		n. 0
<b>1.1.3</b>	- Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)		n. 2366
<b>1.1.4</b>	- Nati nell'anno	n. 18	
<b>1.1.5</b>	- Deceduti nell'anno	n. 33	
	saldo naturale		n. -15
<b>1.1.6</b>	- Immigrati nell'anno	n. 27	
<b>1.1.7</b>	- Emigrati nell'anno	n. 33	
	saldo migratorio		n. -6
<b>1.1.8</b>	- Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente)		n. 2345
	di cui:		
<b>1.1.9</b>	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 126
<b>1.1.10</b>	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 176
<b>1.1.11</b>	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 297
<b>1.1.12</b>	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 1163
<b>1.1.13</b>	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 583
<b>1.1.14</b>	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2007	1%
		2008	1%
		2009	1%
		2010	1%
		2011	1%
<b>1.1.15</b>	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2007	1%
		2008	1%
		2009	1%
		2010	1%
		2011	1%
<b>1.1.16</b>	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n. 6387

**1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente**

<b>TITOLO DI STUDIO</b>	<b>% Popolazione</b>
<b>Laurea</b>	
<b>Diploma</b>	
<b>Licenza media inferiore</b>	
<b>Licenza elementare</b>	
<b>Alfabeti senza titolo di studio</b>	
<b>Analfabeti</b>	

**1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie**

<b>CLASSI DI REDDITO FAMILIARE</b>	<b>% Famiglie</b>
<b>espresso in Euro</b>	
<b>fino a .....</b>	
<b>oltre...</b>	

<b>1.2 - TERRITORIO</b>	
<b>Comune di</b>	<b>COMELICO</b>
<b>1.2.1 - Superficie in Kmq.</b>	<input type="text" value="96"/>
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>	
◦ Laghi	n. <input type="text" value="3"/>
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="3"/>
◦ Canali artificiali	n. <input type="text"/>
<b>1.2.3 - STRADE</b>	
◦ Strade statali Km	<input type="text" value="19"/>
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="0"/>
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="50"/>
◦ Strade vicinali Km	<input type="text" value="30"/>
◦ Autostrade Km	<input type="text"/>
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>	
	<b>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</b>
◦ Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>	
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
◦ Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
<b>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti</b> (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m) <input type="text"/>	
	<b>AREA INTERESSATA</b>
	<b>AREA DISPONIBILE</b>
P.E.E.P.	<input type="text"/>
P.I.P.	<input type="text"/>

<b>1.3 - SERVIZI</b>			
<b>Comune di</b>		<b>COMELICO</b>	
<b>1.3.1 - PERSONALE</b>			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	CATEGORIA A	3	3
	CATEGORIA B	5	4
	CATEGORIA C	7	6
	CATEGORIA D	3	3
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
	Totale personale di ruolo n.		16
	Totale personale fuori ruolo n.		0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
CATEGORIA A	OPERAIO/NECROFORO	2	2
CATEGORIA B	CUOCHE (REFEZ. SCUOLA MAT.)	2	2
CATEGORIA B	OPERAIO SPECIALIZZATO	3	2
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMM.VO / TECNICO	2	2
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIR. TECNICO	2	2
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
CATEGORIA A	ADDETTA ALLE PULIZIE	1	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	3
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIR. CONTABILE	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
CATEGORIA C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
<b>NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente</b>			

1.3.2 - STRUTTURE														
Comune di <b>COMELICO</b>														
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	Anno 2012				Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015					
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0		
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80	posti n°	80		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	1	posti n°	180	posti n°	180	posti n°	180	posti n°	180	posti n°	180		
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120	posti n°	120		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0		
1.3.2.6 - Farmacie comunali				n°	0	n°		0	n°		0	n°		0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.														
	Bianca		km		km			km			km			
	Nera		km		km			km			km			
	Mista		km	20	km		20	km		20	km		20	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si		no	X	si		no	X	si		no	X		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				km	39	km		39	km		39	km		39
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si	X	no		si	X	no		si	X	no			
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini				n.	n.			n.			n.			
				hq.	hq.			hq.			hq.			
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica				n.	600	n.		600	n.		600	n.		600
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				km		km			km			km		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
	civile		qli	3494	qli			qli			qli			
	industriale		qli		qli			qli			qli			
	raccolta differenziata		qli	5184	qli			qli			qli			
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no	X	si		no	X	si		no	X		
1.3.2.16 - Mezzi operativi				n.	5	n.		5	n.		5	n.		5
1.3.2.17 - Veicoli				n.	0	n.		1	n.		1	n.		1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no		si		no		si		no			
1.3.2.19 - Personal computer				n.	15	n.		15	n.		15	n.		15
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														



**Comune di COMELICO**

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### Comune di COMELICO

#### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	TREND STORICO							
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	7	
<b>ENTRATE</b>	1	2	3	4	6	7	5	
o Tributarie	1.114.298,56	1.549.510,33	1.613.920,90	1.810.286,74	1.913.113,00	1.929.463,00	12,17%	
o Contributi e trasferimenti correnti	565.313,86	83.403,96	84.851,64	223.501,98	83.943,98	74.724,98	163,40%	
o Extratributarie	309.272,32	310.676,86	420.375,82	340.716,50	335.224,00	333.267,00	-18,95%	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	1.988.884,74	1.943.591,15	2.119.148,36	2.374.505,22	2.332.280,98	2.337.454,98	12,05%	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	46.693,20	52.272,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	40.000,00	32.474,20	127.000,00	0,00				
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	2.075.577,94	2.028.337,57	2.246.148,36	2.394.505,22	2.332.280,98	2.337.454,98	6,60%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	876.457,88	355.929,17	624.892,48	11.155.003,10	11.812.912,00	5.000.000,00	1685,11%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	46.441,70	131.335,17		41.310,00	32.000,00	38.000,00	100,00%	
o Accensione mutui passivi	284.312,00		703.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
o Altre accensioni prestiti							0,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti								
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	1.233.108,80	543.770,72	1.350.892,48	11.256.002,82	11.844.912,00	5.038.000,00	733,23%	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Anticipazioni di cassa	60.719,31	1.553.416,54	1.000.000,00	485.000,00	511.000,00	513.000,00	-51,50%	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	60.719,31	1.553.416,54	1.000.000,00	485.000,00	511.000,00	513.000,00	-51,50%	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	3.369.406,05	4.125.524,83	4.597.040,84	14.135.508,04	14.688.192,98	7.888.454,98	207,49%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE												
Comune di COMELICO												
2.2.1 - Entrate tributarie												
2.2.1.1	ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
		Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	2013 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	Anno 2015				
		1	2	3	4	5	6	7				
	o Imposte	826.078,17	913.832,60	929.490,00	1.265.663,00	1.289.713,00	1.319.513,00					
	o Tasse	288.000,00	283.717,40	299.000,00	323.000,00	411.950,00	407.950,00					
	o Tributi speciali ed altre entrate proprie	220,39	351.960,33	385.430,90	221.623,74	211.450,00	202.000,00					
	<b>TOTALE</b>	<b>1.114.298,56</b>	<b>1.549.510,33</b>	<b>1.613.920,90</b>	<b>1.810.286,74</b>	<b>1.913.113,00</b>	<b>1.929.463,00</b>					<b>12,17%</b>
2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI												
2.2.1.2		ALIQUOTE ICI			GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)			
		Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013				
	o ICI I Casa			73.000,00					0,00			
	o ICI II Casa								0,00			
	o Fabbricati produttivi								0,00			
	o Altro			518.000,00	977.113,00	49.000,00	98.000,00		1.075.113,00			
	<b>TOTALE</b>			<b>591.000,00</b>	<b>977.113,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>1.075.113,00</b>			

Il gettito di cui sopra non include il gettito relativo agli immobili che la legge ha già esentato o che si presume esentare entro la fine dell'esercizio. Nell'ambito del gettito da edilizia residenziale incluso anche quello derivante da unità immobiliari diverse dalla 2^ casa (escluso quello relativo ai fabbricati di categoria D riservato allo stato).  
Nell'ambito del gettito da edilizia non residenziale evidenziato il gettito da aree edificabili

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comune di COMELICO							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>ENTRATE</b>							
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	454.589,38	27.312,90	17.551,64	95.812,98	17.518,98	8.169,98	445,89%
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	33.620,37	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	35.364,35	53.999,03	67.300,00	60.689,00	66.425,00	66.555,00	-9,82%
o Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	41.739,76	2.092,03	0,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>565.313,86</b>	<b>83.403,96</b>	<b>84.851,64</b>	<b>223.501,98</b>	<b>83.943,98</b>	<b>74.724,98</b>	<b>163,40%</b>

<b>2.2.3 - Proventi extratributari</b>									
<b>Comune di COMELICO</b>									
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%	
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Previsione in corso	2013 Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	Anno 2015		scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>ENTRATE</b>									
o Proventi dei servizi pubblici	119.140,94	111.492,40	121.915,32	124.200,00	129.850,00	106.313,00	1,87%		
o Proventi dei beni dell' Ente	79.063,97	81.603,54	102.310,50	59.601,50	42.006,00	59.296,00	-41,74%		
o Interessi su anticipazioni e crediti	4.597,35	2.650,31	500,00	100,00	50,00	50,00	-80,00%		
o Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
o Proventi diversi	106.470,06	114.930,61	195.650,00	156.815,00	163.318,00	167.608,00	-19,85%		
<b>TOTALE</b>	<b>309.272,32</b>	<b>310.676,86</b>	<b>420.375,82</b>	<b>340.716,50</b>	<b>335.224,00</b>	<b>333.267,00</b>	<b>-18,95%</b>		

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale									
Comune di COMELICO									
2.2.4.1	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7		
o Alienazione di beni patrimoniali	900,00	2.295,50	5.320,00	14.338,50	12.912,00	0,00	169,52%		
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	82.943,06	10.314,34	316.194,26	10.800.000,00	11.800.000,00	5.000.000,00	3315,62%		
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	707.143,22	105.069,33	50.000,00	138.128,60	0,00	0,00	176,26%		
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	39.975,60	20.000,00	202.000,00	194.397,00	0,00	0,00	-3,76%		
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	138.630,90	401.857,39	51.378,22	69.449,00	32.000,00	38.000,00	35,17%		
<b>TOTALE</b>	<b>969.592,78</b>	<b>539.536,56</b>	<b>624.892,48</b>	<b>11.216.313,10</b>	<b>11.844.912,00</b>	<b>5.038.000,00</b>	<b>1694,92%</b>		

<b>2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione</b>							
<b>Comune di COMELICO</b>							
<b>2.2.5.1</b>	<b>TREND STORICO</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
<b>ENTRATE</b>	<b>Esercizio 2010 (accertamenti competenza)</b>	<b>Esercizio 2011 (accertamenti competenza)</b>	<b>Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione</b>	<b>Anno 2013 Previsione del bilancio annuale</b>	<b>Anno 2014 1° anno successivo</b>	<b>Anno 2015 2° anno successivo</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	93.135,00	183.907,00	37.150,00	61.310,00	32.000,00	38.000,00	65,03%
<b>TOTALE</b>	93.135,00	183.907,00	37.150,00	61.310,00	32.000,00	38.000,00	65,03%

**2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti**


**2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scampo nel triennio: entita' ed opportunita'**


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

**Nel 2013 gli oneri di urbanizzazione sono stati destinati al finanziamento della spesa in conto capitale nella percentuale del 67,37% . Nel 2014 e 2015 sono stati destinati interamente al finanziamento della spesa in conto capitale come per legge.**


**2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli**






<b>2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa</b>							
<b>Comune di COMELICO</b>							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Esercizio in corso Previsione	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Anticipazioni di cassa	60.719,31	1.553.416,54	1.000.000,00	485.000,00	511.000,00	513.000,00	-51,50%
<b>TOTALE</b>	60.719,31	1.553.416,54	1.000.000,00	485.000,00	511.000,00	513.000,00	-51,50%

**2.2.7.2**

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

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.222 del TUEL, l'ant. di tesoreria prevista è contenuta nel limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente nei primi tre titoli dell'entrata del bilancio

**2.2.7.3**

**Altre considerazioni e vincoli**


**Comune di COMELICO**

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**FUNZIONE AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO:** Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Servizio ORGANI ISTITUZIONALI include: a) le spese per il pagamento delle indennità di funzione agli organi dell'Ente che ammontano mensilmente ad Euro 715,81 per il Sindaco e ad Euro 214,74 per l'assessore che la percepisce ed ad Euro 16,27 per ogni gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali. b) la spesa per il pagamento del Revisore del Conto

Servizio SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE: nel servizio sono ricomprese le spese per il personale adibito agli uffici ragioneria, protocollo, anagrafe ed al servizio di pulizia; la spesa per il pagamento del segretario comunale, che è anche responsabile dell'area amministrativa, nonché i compensi previsti per il pagamento di produttività e straordinario a tutto il personale. Sono inoltre ricomprese tutte le spese necessarie per il funzionamento e la gestione degli uffici.

Servizio GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: nel servizio sono incluse le spese per la manutenzione e l'aggiornamento annuale dei programmi utilizzati per la gestione dell'I.C.I., dell'IMU e quelli per la gestione del tributo rifiuti nonché il compenso spettante al concessionario della riscossione della TARSU e quello spettante all'IFEL sul gettito IMU.

Servizio GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: nel servizio sono incluse a) le spese per le polizze assicurative b) i canoni per le concessioni demaniali che, a far data dal 2013, si prevede aumenteranno notevolmente per la concessione dell'uso idroelettrico della derivazione "Padola Alto" 3) le spese per imposte e tasse in modo particolare per l'I.V.A.

Servizio UFFICIO TECNICO :nel servizio rientra la spesa per il personale addetto all'ufficio tecnico e la spesa per il tecnico e la spesa per l'affidamento di incarichi esterni di parte corrente.

Servizio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: nel servizio rientra il costo per il funzionamento della S.E.C.

Servizio ALTRI SERVIZI GENERALI: prevista la spesa per il fondo di riserva ordinario che in bilancio, nel triennio 2011-2013 risulta superiore allo 0,3% del totale delle spese correnti nel rispetto dei limiti imposti dall'art.166 del Dgs.267/2000.

**FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE -SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE:** le spese sostenute nell'ambito di questo servizio sono relative al pagamento del personale dipendente ed all'acquisto del vestiario di servizio.

**FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA:** nell'ambito dei servizi SCUOLA MATERNA, ISTRUZIONE ELEMENTARE E ISTRUZIONE MEDIA sono incluse le spese generali di funzionamento degli edifici scolastici ( riscaldamento, manutenzione, forniture elettriche e telefoniche etc.), gli oneri finanziari per mutui contratti per interventi effettuati in questo settore, nonché le spese per il personale adibito al servizio mensa e quelle per l'esternalizzazione, dal mese di novembre, del servizio di trasporto scolastico.

Servizio ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI: rientrano nel servizio le spese per l'acquisto di beni per la mensa scolastica comunale a servizio della scuola materna, le spese per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola primaria, la spesa per la convenzione stipulata con l'Istituto comprensivo per l'accoglienza e l'assistenza degli alunni prima e dopo il compimento dell'orario scolastico ed i contributi elargiti a famiglie ( di provenienza regionale e/o statale) a totale e/o parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto di

libri, materiali scolastici, tasse scolastiche, refezione, trasporto scolastico. In relazione ai servizi a domanda individuale si precisa che per i servizi di trasporto scolastico e mensa sono state confermate le tariffe applicate nel 2013 ; in entrambi i casi la percentuale prevista di copertura della spesa è inferiore al 50%.

**FUNZIONE CULTURA E BENI CULTURALI** – in tale funzione sono previste le spese per la gestione della biblioteca comunale. Si precisa che il personale utilizzato in tale settore è personale in convenzione per cui il relativo costo viene rimborsato dall'altro Ente utilizzatore - Comune di S.Stefano di Cadore - nella misura del 50% .

**FUNZIONE SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO:** ivi le spese previste sono inerenti agli oneri finanziari conseguenti a mutui contratti per l'effettuazione di spese in conto capitale ed alle elargizioni fatte a soggetti che svolgono attività e/o organizzano eventi sportivi/ ricreativi.

**FUNZIONE TURISMO:** in tale funzione si prevedono spese per l'acquisto di fiori per abbellire le piazze frazionali, per la manutenzione di sentieri alpini e di vie ferrate .

**FUNZIONE VIABILITA' E TRASPORTI :** 1) **SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI:** Trovano previsione in tale servizio le spese per la gestione e la manutenzione ordinaria delle strade, ivi compresa la spesa per lo sgombero della neve, servizio interamente appaltato all'esterno e quella per gli oneri finanziari derivanti dai mutui contratti o che si prevede di contrarre per gli investimenti. In relazione alla spesa per il personale prevista nel settore della viabilità (e relativa a n.4 unità di personale fino a luglio n.3 da agosto dobbiamo precisare che parte della stessa ( spesa per n. 1 operaio) pur essendo qui allocata va comunque riferita al servizio dello smaltimento dei rifiuti .

2) **SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI:** Rientrano in tale servizio le spese per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione quali quelle per la fornitura di energia elettrica e quelle per interventi di manutenzione ordinaria.

**FUNZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE:**4) **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:** non sono previste spese nell'ambito di tale servizio in quanto lo stesso è stato affidato a B.I.M. GSP s.p.a. a far data dal 1 gennaio 2004.

5) **SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:** la previsione riguarda in modo prevalente il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti . Precisiamo che parte della spesa per il personale ( spesa di n.1 operaio) allocata contabilmente nell'ambito del servizio viabilità è comunque relativa al servizio di cui trattasi.

6) **SERVIZIO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE:** in tale servizio è ricompresa la spesa prevista per gli annuali interventi di manutenzione ambientale.

**FUNZIONE SETTORE SOCIALE:** In tale programma le spese prevalenti sono date dai trasferimenti all' U.L.S.S. per l'esercizio delle ex funzioni obbligatorie e di quelle delegate (minori art.23 DPR 616/77, gruppo appartamento per disabili, porta unica d'accesso), dal trasferimento alla Comunità Montana per l'assistenza domiciliare e dai trasferimenti alle famiglie per l'assistenza a domicilio di persone anziane non autosufficienti. In quest'ultimo caso, i fondi elargiti sono di provenienza regionale. Il Comune, infatti, è il tramite della Regione Veneto per l'acquisizione delle relative domande, per inserimento dei dati in apposito sito e per l'erogazione degli assegni di cura eventualmente spettanti.

Altre voci rilevanti sono le spese socio assistenziali relative a "rette" per l'affido di minori e gli oneri finanziari sui mutui contratti per investimenti effettuati in passato nell'ambito della funzione in oggetto.

**FUNZIONE SERVIZI PRODUTTIVI :** in tale funzione sono ricomprese solo le spese per interessi previsti su mutui contratti per la costruzione delle centraline idroelettriche.

<b>3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma</b>							
<b>Comune di</b>		<b>COMELICO</b>					
<b>PROGRAMMI</b>					<b>ANNO</b>	<b>ANNO</b>	<b>ANNO</b>
<b>N°</b>	<b>Descrizione</b>				<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	1.573.834,86	1.483.153,75	1.453.325,89
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	76.257,00	28.412,00	15.000,00
				TOTALE	1.650.091,86	1.511.565,75	1.468.325,89
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	69.365,00	69.373,00	69.381,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	69.365,00	69.373,00	69.381,00
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	198.198,37	187.286,29	199.474,16
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	5.000,00	4.500,00	5.000,00
				TOTALE	203.198,37	191.786,29	204.474,16
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	33.001,00	33.090,00	33.122,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	33.001,00	33.090,00	33.122,00
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	6.359,65	14.965,51	15.795,55
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	11.081.689,32	10.008.423,00	8.423,00
				TOTALE	11.088.048,97	10.023.388,51	24.218,55
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	1.969,00	4.820,00	4.901,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	1.969,00	4.820,00	4.901,00
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	273.653,53	293.840,18	293.927,57
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	79.056,50	1.800.000,00	35.000,00
				TOTALE	352.710,03	2.093.840,18	328.927,57
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	238.081,50	246.005,43	255.414,14
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	238.081,50	246.005,43	255.414,14
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	166.269,40	178.099,66	178.855,21
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	3.000,00	15.000,00	5.000.000,00
				TOTALE	169.269,40	193.099,66	5.178.855,21
10	12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	Spese correnti	Consolidate	3.659,91	3.611,16	3.222,46
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	10.000,00	2.500,00	2.500,00
				TOTALE	13.659,91	6.111,16	5.722,46
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.564.392,22	2.514.244,98	2.507.418,98
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	11.255.002,82	11.858.835,00	5.065.923,00
				TOTALE	13.819.395,04	14.373.079,98	7.573.341,98

Comune di **COMELICO**

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>1</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>BERTOLO MIRKO, POMARE' ANNA</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	Gestione efficiente degli uffici con erogazione dei servizi nel rispetto delle scadenze prefissate e della normativa vigente
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	Perseguire efficienza ed efficacia nella gestione degli uffici grazie ad un ottimale allocazione delle risorse umane e finanziarie
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>	E' stato quasi ultimato l'intervento iniziato nel 2012 e volto a favorire il risparmio energetico presso lo stabile adibito a sede municipale, procedendo alla sostituzione della caldaia, alla realizzazione di una bussola d'ingresso, alla sigillatura delle guarnizioni delle finestre ed alla collocazione di pannelli radianti e valvole termostatiche sui termosifoni. Nel 2013 non sono previsti ulteriori investimenti nell'ambito di tale funzione se non l'eventuale sostituzione di beni mobili in dotazione agli uffici comunali.
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>	Rilascio certificati, rilascio autorizzazioni, espletamento pratiche edilizie, gestione corrispondenza varia, servizio di front-office per il pubblico.
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	n.1 un responsabile dell'area affari generali/anagrafe nonché segretario e 4 dipendenti di cui uno Responsabile dell'area finanziaria
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	Dotazioni informatiche in uso all'Ente
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>	

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>3</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>SINDACO</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	Garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	Assicurare il controllo e la vigilanza del territorio, garantire il rispetto dell'ordine pubblico, regolare la viabilità ed effettuare, nei termini previsti dalla legge, gli accertamenti di competenza
<b>3.4.3.1 - Investimento</b>	Nel triennio non si prevedono investimenti
<b>3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo</b>	Controllo viabilità e territorio, salvaguardia sicurezza cittadini e ordine pubblico
<b>3.4.4 - Risorse umane da impiegare</b>	n.2 vigili
<b>3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare</b>	
<b>3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore</b>	

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>4</b>
<b>N°</b>	<b>EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</b>
<b>RESPONSABILE SIG.</b>	<b>RIBUL MORO VALENTINO/POMARE' ANNA</b>
<b>3.4.1 - Descrizione del programma</b>	<b>FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA</b>
<b>3.4.2 - Motivazione delle scelte</b>	Mantenere e migliorare i servizi foraiti ai cittadini residenti nel territorio
<b>3.4.3 - Finalita' da conseguire</b>	

**Garantire annualmente adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili comunali destinati a scuole. Garantire gli attuali servizi di refezione per la scuola materna e di trasporto scolastico degli alunni della scuola materna , elementare e media mantenendo . A far data dal mese di novembre 2013 prevista l'esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico, dando in comodato lo scuolabus comunale, al fine di utilizzare in modo più efficace, anche alla luce della recente scomparsa di un operaio comunale, il personale dell'Ente.**

**3.4.3.1 - Investimento**

Nessun investimento è previsto nell'ambito del trasporto scolastico in quanto lo scuolabus è già stato sostituito negli esercizi precedenti. In relazione alle spese di investimento sui plessi scolastici dopo gli interventi di manutenzione straordinaria attivati nell'ambito del progetto scuola e cultura "partito" nel 2010, previsti ulteriori piccoli interventi di manutenzione

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

servizio di trasporto scolastico, servizio di mensa per gli alunni della scuola materna.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

n.1 autista,n.2 addetti al servizio di refezione, ditte affidatarie dei servizi di manutenzione sugli stabili comunali e trasporto scolastico

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

scuolabus e dotazioni della mensa.

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

**3.4 - PROGRAMMA N°**

5

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RIBUL MORO VALENTINO/POMARE' ANNA

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Favorire la crescita culturale della popolazione e la salvaguardia delle tradizioni locali

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Promuovere e stimolare occasioni di informazione, formazione e crescita culturale; valorizzare le tradizioni locali.

**3.4.3.1 - Investimento**

Annuali acquisti per le dotazioni librerie della biblioteca

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Servizio di biblioteca

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

n.1 addetto alla biblioteca

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

dotazioni della biblioteca comunale

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

**3.4 - PROGRAMMA N°**

6

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RIBUL MORO VALENTINO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Riquilificazione e potenziamento degli impianti sportivi dell'intero territorio comunale

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Favorire lo sviluppo e la crescita economica del comprensorio per garantire occupazione e nascita di nuove attività

**3.4.3.1 - Investimento**

E' stato concluso l'intervento attivato negli anni precedenti in relazione alla realizzazione della pista campo e del relativo impianto di innevamento. Ulteriori investimenti sono previsti con l'utilizzo delle risorse "Fondi Brancher". In modo particolare si spera possano essere perfezionate tutte le procedure previste per attivare quanto prima l'investimento finalizzato a creare il collegamento tra le aree sciabili Comelico-Hochpustertal per un importo complessivo di 16.161.000,00 già finanziato con 10.000.000 di euro. E' stata perfezionato nel corso del 2013 l'affidamento della struttura sportiva "Kral ladin" ed è il fase di perfezionamento l'affidamento dello stadio del fondo.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Responsabile area tecnica, ditte affidatarie concessioni "Kral ladin" e piste

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Responsabile area tecnica, ditte affidatarie concessioni "Kral ladin" e piste

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

**3.4 - PROGRAMMA N°**

7

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 7 - TURISMO**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Favorire lo sviluppo economico del comprensorio e, conseguentemente, le condizioni per l'insediamento di nuove attività ( in primis strutture ricettive) e per nuove occasioni di lavoro.

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Valorizzare turisticamente il territorio attraverso gli investimenti già evidenziati negli altri programmi.

**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 regionale di settore**

**3.4 - PROGRAMMA N°**

8

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RIBUL MORO VALENTINO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Assicurare la transitabilità delle strade in sicurezza

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Garantire la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di strade ed impianti della pubblica illuminazione

**3.4.3.1 - Investimento**

Gli investimenti 2013 sono principalmente quelli già previsti nel bilancio 2012, finanziati in buona parte con le risorse del fondo Letta e finalizzati al potenziamento ed all' adeguamento della viabilità comunale e itinerari ( il relativo stato di attuazione è specificato nelle premesse). Le risorse allocate nel bilancio 2013 sono finalizzate a garantire la copertura integrale della spesa di cui sopra. Previsto inoltre un investimento nell'ambito del piano di sviluppo rurale ( strada Acque Rosse). Nel corso del 2013 è stato perfezionato anche l'acquisto di un escavatore per le dotazioni degli operai comunali.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Manutenzione ordinaria e pulizia delle strade

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

n.1 Responsabile area tecnica, 4 operai

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

automezzi e attrezzature in dotazione agli operai per gli interventi di manutenzione in economia

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

**3.4 - PROGRAMMA N°**

9

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

RIBUL MORO VALENTINO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Salvaguardare il territorio comunale

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Porre in sicurezza il territorio comunale; sensibilizzare la popolazione a differenziare ulteriormente la raccolta dei rifiuti.

**3.4.3.1 - Investimento**

Nell'ambito delle opere di consolidamento degli abitati Candide/Casamazzagno è stato concluso il rifacimento del muro di sostegno lungo via Natale Talamini. Nel 2013 non previsti nuovi investimenti.

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Raccolta rsu, pulizia costante delle strade

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Operai comunali e ditte esterne affidatarie di servizi

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Automezzi e attrezzature comunali in dotazione agli operai

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

**3.4 - PROGRAMMA N°**

10

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

POMARE' ANNA / RIBUL MORO VALENTINO

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Garantire a tutti i cittadini che ne abbisognano servizi di assistenza domiciliare e sociale

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

Superare le condizioni di inferiorità di persone non autosufficienti, disabili, anziane e non assistite. Collaborare con le associazioni e i sodalizi presenti sul territorio che danno servizi a famiglie, anziani e giovani e che creano occasioni di incontro e scambio socio/culturale.

**3.4.3.1 - Investimento**

Non si prevedono allo stato spese di 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 regionale di settore**

**3.4 - PROGRAMMA N°**

12

N°

**EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**

**RESPONSABILE SIG. RIBUL MORO VALENTINO**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

**FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

**Potenziare lo sfruttamento delle risorse idriche presenti in loco**

**3.4.3 - Finalita' da conseguire**

**Acquisire nuove risorse con cui finanziare le necessità dell'Ente**

**3.4.3.1 - Investimento**

**Previsto intervento di manutenzione straordinaria su centralina idroelettrica Rio del Sasso**

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

**ditte esterne affidatarie di servizi**

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

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

### 3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

#### Comune di COMELICO

PROGRAMMA	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>					
Stato	0,00	0,00	0,00		
Regione	7.887,00	0,00	0,00		
Provincia	0,00	0,00	0,00		
Unione Europea	0,00	0,00	0,00		
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate	68.370,00	28.412,00	15.000,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>76.257,00</b>	<b>28.412,00</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>18.750,00</b>	<b>19.002,00</b>	<b>19.238,00</b>		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>18.750,00</b>	<b>19.002,00</b>	<b>19.238,00</b>		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.555.084,86</b>	<b>1.464.151,75</b>	<b>1.434.087,89</b>		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.555.084,86</b>	<b>1.464.151,75</b>	<b>1.434.087,89</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.650.091,86</b>	<b>1.511.565,75</b>	<b>1.468.325,89</b>		

#### Comune di COMELICO

PROGRAMMA	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
<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- Ist.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>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>62.865,00</b>	<b>62.373,00</b>	<b>62.381,00</b>		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>62.865,00</b>	<b>62.373,00</b>	<b>62.381,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>69.365,00</b>	<b>69.373,00</b>	<b>69.381,00</b>		

#### Comune di COMELICO

PROGRAMMA	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			Legge di finanziamento ed articolo
		ENTRATE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
<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- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00		
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00		
Altre entrate	5.000,00	4.500,00	5.000,00		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>43.170,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>35.480,00</b>		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>43.170,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>35.480,00</b>		
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>155.028,37</b>	<b>147.786,29</b>	<b>168.994,16</b>		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>155.028,37</b>	<b>147.786,29</b>	<b>168.994,16</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>203.198,37</b>	<b>191.786,29</b>	<b>209.474,16</b>		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015  
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di COMELICO

PROGRAMMA	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<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- Ist.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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>33.001,00</b>	<b>33.090,00</b>	<b>33.122,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>33.001,00</b>	<b>33.090,00</b>	<b>33.122,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>33.001,00</b>	<b>33.090,00</b>	<b>33.122,00</b>	

Comune di COMELICO

PROGRAMMA	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	10.800.000,00	10.000.000,00	0,00	
Regione	96.267,60	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	185.421,72	8.423,00	8.423,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>11.081.689,32</b>	<b>10.008.423,00</b>	<b>8.423,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>6.359,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.105,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>6.359,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.105,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965,51</b>	<b>8.690,55</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965,51</b>	<b>8.690,55</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.088.048,97</b>	<b>10.023.388,51</b>	<b>24.218,55</b>	

Comune di COMELICO

PROGRAMMA	7	FUNZIONE 7 - TURISMO		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<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- Ist.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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>1.969,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.901,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.969,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.901,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.969,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.901,00</b>	

Comune di COMELICO

PROGRAMMA	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	1.800.000,00	0,00	
Regione	41.861,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	37.195,50	0,00	35.000,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>79.056,50</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>273.653,53</b>	<b>293.840,18</b>	<b>293.927,57</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>273.653,53</b>	<b>293.840,18</b>	<b>293.927,57</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>352.710,03</b>	<b>2.093.840,18</b>	<b>328.927,57</b>	

Comune di COMELICO

PROGRAMMA	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<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- Ist.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>238.081,50</b>	<b>246.005,43</b>	<b>255.414,14</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>238.081,50</b>	<b>246.005,43</b>	<b>255.414,14</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>238.081,50</b>	<b>246.005,43</b>	<b>255.414,14</b>	

Comune di COMELICO

PROGRAMMA	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	5.000.000,00	
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- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	3.000,00	15.000,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	<b>166.269,40</b>	<b>178.099,66</b>	<b>178.855,21</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>166.269,40</b>	<b>178.099,66</b>	<b>178.855,21</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>169.269,40</b>	<b>193.099,66</b>	<b>5.178.855,21</b>	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015  
Sezione 3 -Programmi e progetti

Comune di **COMELICO**

PROGRAMMA	12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI		
		ENTRATE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
<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- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	10.000,00	2.500,00	2.500,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>	3.659,91	3.611,16	3.222,46	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>3.659,91</b>	<b>3.611,16</b>	<b>3.222,46</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>13.659,91</b>	<b>6.111,16</b>	<b>5.722,46</b>	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma											
Impieghi		Comune di COMELICO									
PROGRAMMI				ANNO		%		ANNO		%	
N°	Descrizione			2013		su tot.		2014		su tot.	
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		Spese correnti	Consolidate	1.573.834,86	95	1.483.153,75	98	1.453.325,89	99
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	76.257,00	5	28.412,00	2	15.000,00	1
				TOTALE		1.650.091,86		1.511.565,75		1.468.325,89	
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE		Spese correnti	Consolidate	69.365,00	0	69.373,00	0	69.381,00	0
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				TOTALE		69.365,00		69.373,00		69.381,00	
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA		Spese correnti	Consolidate	198.198,37	98	187.286,29	98	199.474,16	98
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	5.000,00	2	4.500,00	2	5.000,00	2
				TOTALE		203.198,37		191.786,29		204.474,16	
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		Spese correnti	Consolidate	33.001,00	0	33.090,00	0	33.122,00	0
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				TOTALE		33.001,00		33.090,00		33.122,00	
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		Spese correnti	Consolidate	6.359,65	0	14.965,51	0	15.795,55	65
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	11.081.689,32	100	10.008.423,00	100	8.423,00	35
				TOTALE		11.088.048,97		10.023.388,51		24.218,55	
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO		Spese correnti	Consolidate	1.969,00	0	4.820,00	0	4.901,00	0
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				TOTALE		1.969,00		4.820,00		4.901,00	
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		Spese correnti	Consolidate	273.653,53	78	293.840,18	14	293.927,57	89
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	79.056,50	22	1.800.000,00	86	35.000,00	11
				TOTALE		352.710,03		2.093.840,18		328.927,57	
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		Spese correnti	Consolidate	238.081,50	0	246.005,43	0	255.414,14	0
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				TOTALE		238.081,50		246.005,43		255.414,14	
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE		Spese correnti	Consolidate	166.269,40	98	178.099,66	92	178.855,21	3
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	3.000,00	2	15.000,00	8	5.000.000,00	97
				TOTALE		169.269,40		193.099,66		5.178.855,21	
10	12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI		Spese correnti	Consolidate	3.659,91	27	3.611,16	59	3.222,46	56
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	10.000,00	73	2.500,00	41	2.500,00	44
				TOTALE		13.659,91		6.111,16		5.722,46	
		TOTALE		Spese correnti	Consolidate	2.564.392,22	19	2.514.244,98	17	2.507.418,98	33
				Sviluppo		0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Spese c/capitale	Investimento	11.255.002,82	81	11.858.835,00	83	5.065.923,00	67
				TOTALE		13.819.395,04		14.373.079,98		7.573.341,98	

Comune di **COMELICO**

<b>3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento</b>						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			1.650.091,86	1.511.565,75	1.468.325,89
3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			69.365,00	69.373,00	69.381,00
4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			203.198,37	191.786,29	204.474,16
5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			33.001,00	33.090,00	33.122,00
6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			11.088.048,97	10.023.388,51	24.218,55
7	FUNZIONE 7 - TURISMO			1.969,00	4.820,00	4.901,00
8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			352.710,03	2.093.840,18	328.927,57
9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			238.081,50	246.005,43	255.414,14
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE			169.269,40	193.099,66	5.178.855,21
12	FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI			13.659,91	6.111,16	5.722,46
	<b>TOTALE</b>			<b>13.819.395,04</b>	<b>14.373.079,98</b>	<b>7.573.341,98</b>

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento							
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
4.453.324,50	0,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.782,00
187.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
99.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.656,06	20.800.000,00	96.267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202.267,72
11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861.421,28	1.800.000,00	41.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.195,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523.224,27	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.635.450,46	27.600.000,00	146.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	433.745,22

## Comune di COMELICO

### SEZIONE 4

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

##### 1. Passerella pedonale Candide - Dosoledo Sacco:

Questa importante infrastruttura è stata portata a termine entro la data concordata del 31 ottobre 2012 grazie al notevole impegno della Società Veneto Strade e delle imprese appaltatrici; è stato così possibile rispettare le scadenze per la rendicontazione finale della spesa: sia il finanziamento statale, che assegnava l'importo di Euro 300.000,00 nell'ambito del *"Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale"*, sia il contributo regionale confermato in complessivi Euro 242.851,95 prevedevano infatti la formale approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione entro il 31/12/2013. A detta approvazione si è provveduto con determinazioni del servizio tecnico n. 322 del 12.12.2012 e n. 348 del 27.12.2012.

La Direzione Regionale Lavori Pubblici con Decreto in data 28.01.2013 ha già preso atto del costo finale dell'opera, autorizzando la liquidazione del saldo che ad oggi non è ancora pervenuto.

##### 2. Pista da sci Campo e relativo impianto di innevamento programmato:

questa opera, fondamentale per l'ammodernamento dell'area sciabile di Padola ed il miglioramento dell'offerta turistica invernale, è stata ultimata il 28 settembre 2012 conformemente al cronoprogramma definitivamente autorizzato dalla Regione nell'ambito dei due contributi concessi:

- per la pista Campo ai sensi delle LL.RR. n. 13/1999 e n. 35/2001 *"Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali"*, per l'innevamento programmato giusta *"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"* n. 2/2006.

Analogo esito regolare si è avuto per la redazione degli atti di collaudo dei lavori, avvenuta nel brevissimo tempo a disposizione, conseguentemente approvati e trasmessi unitamente alle relative rendicontazioni finali entro il termine del 15 ottobre. Le specifiche 'Relazioni acclaranti' del collaudatore sulla spesa effettivamente sostenuta hanno quindi accertato un ammontare complessivo di Euro 967.392,36= per la pista ed Euro 992.003,39= per l'impianto di innevamento, con le rispettive economie.

Con Decreto n. 310 in data 07.11.2012 il Dirigente Regionale della Direzione Mobilità ha ammesso ed autorizzato l'erogazione del contributo riferito all'esecuzione della pista da sci, corrispondente al 75% del rendiconto finale.

Si è concluso così il lungo percorso per la realizzazione della pista 'Campo' e del relativo innevamento programmato, per dotare l'area sciabile di un nuovo segmento utile a potenziare l'offerta turistica invernale, anche nella proiezione del collegamento con la contigua area sciabile dell'Alta Pusteria.

Il rispetto della tempistica e la qualità nell'esecuzione degli interventi hanno permesso l'apertura al pubblico del tracciato a ridosso delle scorse festività natalizie.

##### 3. Rifacimento muro di sostegno lungo via N. Talamini:

regolarmente completato anche il rifacimento del muro in via Talamini, con esecuzione e ripristino dell'asfaltatura nel corrispondente tratto stradale.

E' in fase di stesura la contabilità finale.

Con questo intervento si è conclusa la parte di opere di competenza del Comune, prevista nell'originaria deliberazione regionale che assegnava il finanziamento di Euro 73.560,75; la quota riservata invece ad indagini ed approfondimenti di carattere geologico è stata oggetto di recente concertazione con la Direzione Geologia e Difesa del Suolo della Provincia, con la quale si è concordata l'opportunità di utilizzarla per ulteriori interventi nell'area di Candide avendo preso atto che i predetti aspetti geologici sono già stati ampiamente indagati nel passato, in particolare nella corposa ed articolata relazione a suo tempo prodotta dal Dott. Fenti.

#### **4. Realizzazione aree di sosta in Via Sei Novembre e località San Leonardo:**

l'intervento, articolato in due stralci funzionali anche per assicurare una migliore tempistica di esecuzione, è stato avviato nell'estate 2012 ed è stato ultimato nel corso del 2013.

1^ stralcio: la pronta acquisizione dell'area interessata in via VI Novembre ha consentito di procedere prioritariamente con l'affidamento di tali lavori alla ditta Zambelli Olivo S.n.c., che ha portato a termine prima della stagione invernale 2012 la completa rimozione del materiale demolito e le opere di contenimento del terreno a monte. Nel corso del 2013 ha poi ultimato i lavori relativi; Il certificato è stato emesso in data 12/07/2013 e approvato con determinazione n.146 del 25/07/2013.

2^ stralcio: la Comunità Montana, delegata all'esecuzione dell'area di sosta nella frazione di Casamazzagno, ha eseguito i lavori in amministrazione diretta procedendo dapprima alla realizzazione terrapieno in terra armata ( 2012) e provvedendo successivamente ( nel corso del 2013) al ripristino delle superfici ed alla realizzazione delle opere di completamento (cordoli, parapetti di protezione e illuminazione).Il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in data 01/07/2013.

#### **5. Lavori di manutenzione della sede municipale finalizzati al risparmio energetico:**

A seguito della consegna lavori, avvenuta il 9 ottobre 2012, risultano già ultimati la sistemazione degli elementi di tenuta dei serramenti, l'installazione di bussola all'ingresso la completa sostituzione dell'impianto termico, l'isolamento dei terminali radianti e l'installazione del sistema di termoregolazione. Allo stato sono stati liquidati 2 s.a.l. per l'importo netto di Euro 34.575,72 su una spesa netta complessivamente prevista per lavori di €.38386,00

#### **PATI.**

L'urbanista incaricato della redazione del Piano intercomunale ha prodotto i relativi elaborati come *bozze di stesura* finale.

Tali contenuti rappresentano la base per una preliminare consultazione nel merito con la Provincia nonché per le previste occasioni pubbliche di presentazione da tenersi nei primi mesi del 2013.

Esse definiscono i contenuti del PATI in due sostanziali parti:

- vincoli e fragilità,
- trasformabilità del territorio.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (*cd. Fondo Letta*)

E' in fase di attuazione il progetto denominato "*Potenziamento ed adeguamento viabilità comunale e percorsi turistici*", finanziato con il cosiddetto "fondo Letta" per complessivi Euro 305.879,92, (giusto decreto del Capo Dip.to affari regionali del 14.09.2012). L'ulteriore

copertura è assicurata dai contributi assegnati dalla Provincia nell'ambito della difesa del suolo e della valorizzazione dell'asta del fiume Piave e con fondi propri di bilancio.

L'investimento di cui sopra risulta articolato negli stralci funzionali di seguito elencati il cui stato di attuazione già stato specificato nella parte introduttiva della relazione.

1. "Messa in sicurezza del costone roccioso sulla strada comunale Gera - Sopalù",
2. "Sistemazione strada Padola - Sopalù",
3. "Realizzazione tratto di percorso pedonale interno alla curva della SS 52 Carnica che immette in via Risorgimento provenendo da Padola",
4. "Completamento della strada da via Calvi a via Milano",
5. "Realizzazione passerella in legno ed acciaio a servizio della pista ciclabile e di fondo in località 'Entraghe' ",
6. "Adeguamento strada forestale del 'Cianeì' ",
7. "Sistemazione delle asfaltature delle strade comunali via Crode, Regina Margherita, di Piano e IV Novembre".

Circa lo stato di attuazione dei medesimi si rinvia a quanto specificato nella parte introduttiva della relazione.

Comune di **COMELICO**  
**5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011**

Classificazione funzionale	8 - Viabilità e Trasporti									
	1	2	3	4	5	6	7	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
Classificazione economica	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
1. Personale	302.308,25	0,00	66.936,59	47.342,09	29.980,85	0,00	0,00	112.392,25	0,00	112.392,25
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	213.497,72	0,00	171,41	90.519,87	2.441,14	0,00	9.412,60	127.677,28	0,00	127.677,28
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	2.732,67	0,00	0,00	6.818,40	0,00	16.960,00	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	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	2.732,67	0,00	0,00	6.818,40	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	16.120,68	0,00	0,00	10.652,24	0,00	10.911,87	0,00	27.215,91	0,00	27.215,91
8. Altre spese correnti	42.983,65	0,00	4.910,26	3.564,33	2.258,65	0,00	0,00	8.459,50	0,00	8.459,50
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>577.642,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71.118,26</b>	<b>158.896,93</b>	<b>34.680,64</b>	<b>27.871,87</b>	<b>9.412,60</b>	<b>275.744,94</b>	<b>0,00</b>	<b>275.744,94</b>

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente			11 - Sviluppo economico				10 Settore sociale	10 Totale	10 Industria artigianato serv. 04 e 06	10 Commercio serv. 05	10 Agricoltura serv. 07	10 Altri servizi serv. Da 01 a 03	10 Totale	12 Servizi produttivi	10 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	10 Settore sociale	10 Industria artigianato serv. 04 e 06	10 Commercio serv. 05									
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.060,03
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	223.605,46	223.605,46	16.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.443,98
Trasferimenti correnti																
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.760,16
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.760,16
7. Interessi passivi	0,00	7.401,29	0,00	7.401,29	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,76	103.577,04
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.668,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	7.401,29	223.605,46	231.006,75	109.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,76	1.500.509,82

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione economica	Classificazione funzionale										Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale	
<b>B) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	48.560,47	0,00	0,00	55.268,79	0,00	410.884,82	0,00	509.251,53	0,00	509.251,53	
Trasferimenti in conto capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	14.737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amministrazione C.Je	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	14.737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concess. cred. e partecipazioni	0,00	0,00	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>63.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.268,79</b>	<b>0,00</b>	<b>410.884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>509.251,53</b>	<b>0,00</b>	<b>509.251,53</b>	
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>640.940,47</b>	<b>0,00</b>	<b>71.118,26</b>	<b>214.165,72</b>	<b>34.680,64</b>	<b>438.756,69</b>	<b>9.412,60</b>	<b>784.996,47</b>	<b>0,00</b>	<b>784.996,47</b>	

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2011

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				11 - Sviluppo economico				10	12	10	
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07				Altri servizi serv. Dn 01 a 03
Classificazione economica												
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	13.104,00	13.104,00	159.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80	1.197.713,04
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.582,33
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,83
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,83
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	15.634,80	15.634,80	159.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80	1.214.980,87
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	7.401,29	239.240,26	246.641,55	269.168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,56	2.715.490,69



Comune di **COMELICO**


**6.1**

**Valutazioni finali della programmazione**


COMELICO SUPERIORE , li 06/11/2013

**Il Segretario**  
(solo per i Comuni che non hanno il  
Direttore Generale)

**DR. MIRKO BERTOLO**



**Il Direttore Generale**

0

**Il Responsabile  
della Programmazione**

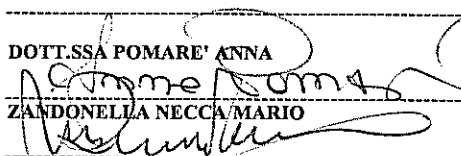
0

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

**DOTT.SSA POMARE' ANNA**

**Il Rappresentante Legale**

**ZANDONELLA NECCA MARIO**



# PATTO DI STABILITA' 2012-2014

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE - PROVINCIA DI BELLUNO

Allegato al bilancio di previsione articolo 31 comma 18 Legge 183/2011

Calcolo saldo competenza mista	Competenza mista			
Accertamenti e riscossioni	+/-	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Titolo I - Entrate tributarie - Accertamenti	+		1.598.900,00	1.599.900,00
Titolo II - Trasferimenti correnti - accertamenti	+		49.099,00	49.166,00
Titolo III - Entrate extratributarie - accertamenti	+		306.400,00	292.023,00
Titolo IV - Entrate in c/capitale riscossioni	+		1.895.830,34	523.330,34
Cat. 6 tit. IV entrate da riscossioni di crediti	-		-	-
Articolo 31 c. 7 - Dichiarazione stato di emergenza	-		-	-
Articolo 31 c. 9 - Grandi eventi	-		-	-
Articolo 31 c.10 - Finanziamenti europei esclusi cofinanziamenti	-		-	-
Articolo 31 c.12 - Piano generale censimento	-		-	-
Articolo 31 c.13 - Comuni provincia dell'Aquila	-		-	-
Articolo 31 c.14 - Comune di Parma	-		-	-
Articolo 31 c.15 - Trasferimento beni demaniali	-		-	-
Articolo 31.c16 - Investimenti infrastrutturali	-		-	-
Altre esclusioni	-			
Altre esclusioni	-			
Altre esclusioni	-			
<b>Impegni e pagamenti</b>	<b>T</b>	-	<b>3.850.229,34</b>	<b>2.464.419,34</b>
Titolo I - Spese correnti - Impegni	+		1.570.979,00	1.571.125,00
Titolo II - Spese c/capitale - Pagamenti	+		2.024.320,69	637.720,06
Spese derivanti da concessioni di crediti	-		-	-
Articolo 31 c. 7 - Dichiarazione stato di emergenza	-		-	-
Articolo 31 c. 9 - Grandi eventi	-		-	-
Articolo 31 c.10 - Finanziamenti europei esclusi cofinanziamenti	-		-	-
Articolo 31 c.12 - Piano generale censimento	-		-	-
Articolo 31 c.13 - Comuni provincia dell'Aquila	-		-	-
Articolo 31 c.14 - Comune di Parma	-		-	-
Articolo 31 c.15 - Trasferimento beni demaniali	-		-	-
Articolo 31.c16 - Investimenti infrastrutturali	-		-	-
Altre esclusioni	-			
Altre esclusioni	-			
Altre esclusioni	-			
	<b>T</b>	-	<b>3.595.299,69</b>	<b>2.208.845,06</b>
<b>SALDO DI COMPETENZA MISTA</b>	<b>S</b>	-	<b>254.929,65</b>	<b>255.574,28</b>
<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2012-2014</b>	<b>A</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>
Importo di cui all'articolo 31 comma 2	<b>I</b>		241.679,31	241.679,31
<b>RISPETTO SALDI PROGRAMMATICI PATTO 2012-2014</b>	<b>R</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>D</b>	-	<b>13.250,34</b>	<b>13.894,97</b>

Comelico Superiore, 27/04/2012

Il responsabile del servizio finanziario  
Anna dott.ssa Pomarè

**PATTO DI STABILITA' 2013-2015**  
**COMUNE DI COMELICO SUPERIORE**

**SPESE CORRENTI IMPEGNI CONTO COMPETENZA (articolo 31 comma 2 -- Legge 12.11.2011 n. 183)**

Conto del bilancio	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	MEDIA
Titolo I - Spese correnti - Impegni	1.564.469,00	1.753.634,00	1.865.510,00	1.727.871,00

<b>SALDO FINANZIARIO 2013</b>	<b>%</b>	<b>12,81</b>	<b>221.340,28</b>
Riduzione trasferimenti art. 14 D.L. 78/2010 - L. 122/2010			
<b>Obiettivo programmatico anno 2013</b>			<b>221.340,28</b>

<b>SALDO FINANZIARIO 2014</b>	<b>%</b>	<b>15,80</b>	<b>273.003,62</b>
Riduzione trasferimenti art. 14 D.L. 78/2010 L. 122/2010			
<b>Obiettivo programmatico anno 2014</b>			<b>273.003,62</b>

<b>SALDO FINANZIARIO 2015</b>	<b>%</b>	<b>15,80</b>	<b>273.003,62</b>
Riduzione trasferimenti art. 14 D.L. 78/2010 - L. 122/2010			
<b>Obiettivo programmatico anno 2015</b>			<b>273.003,62</b>

**QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO**

Capitolo	Titolo II - spese in capitale		2013 - Risorse											
	Codice intervento	Intervento	Importo	Risorse destinate agli investimenti entità	Avanzo economico/ r.m.ne	Contributo capitale BIM Comunità Montana	Risorse Permesse a costruire e sanzioni	Contributi di stato	Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali	Mutui e prestiti vari	Altre risorse			
						Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	
2510	2010201	Acquisto diritti immobiliari	1000,00						cap.540	1000,00				
2521	2010205	Spese patrimonio-beni mobili	1500,00		1500,00									
2550	2010506	Rilevi archeologici resti 1ª guerra mondiale	9397,00			cap.805 e 807	9397,00							
2540	2010206	Incarichi professionali	26000,00		9556,00			cap.640	13881,00		cap.545	2563,00		
2600	2010801	opere di urbanizzazione	20790,00		20790,00									
2604	2010807	Restituzione oneri	15014,00		9094,00			cap.640	5920,00					
2645	2040301	Manutenzione straordinaria scuole	5000,00		1500,00			cap.640	3500,00					
2704	2060101	Rinnovo impianto di innervamento pista fondo.	86257,60			cap.572	96267,60							
2798	2060101	Centro polifunzionale Kral-Ladin - completamento e manutenzione straordinaria	3000,00					cap.641	3000,00					
3101	2060202	Servizi onerosi realizzazione strade silvo pastorali - pista Europa Unita	2421,72		2421,72									
2824	2060101	realizzazione e/o interventi di manutenzione straordinaria	50000,00			cap.552	41861,00					cap.524	8139,00	
2823	2060101	Realizzazione parcheggi	11477,50		667,50			cap.639	10810,00					
2825	2060101	Miglioramento, adeguamento e potenziamento viabilità e itinerari comunali	17579,00		13649,00			cap.640	640,00		cap.545,546	3007,00		
3051	2060201	F.do Brancher - completamento impiantistica sportiva comune S.Nicolò	980000,00			cap.805	160000,00		cap.1000	600000,00				
3600	2060207	F.do Brancher- progetto "A.S.S.E.T.1.D"	1000000,00						cap.1000	1000000,00				
2522	2010501	Impianto fotovoltaico Cattolica Eraclea	3556,00					cap.640	3556,00					
2975	2100505	Altezzadura cimiteriale	3000,00								cap.545,546	3000,00		
2980	2120301	Centralina Rio Sasso	10000,00		311,50	cap.604	5000,00				cap.540	4688,50		
		<b>TOTALE</b>	<b>11256002,82</b>		<b>56689,72</b>		<b>332525,60</b>		<b>41310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1080000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14338,50</b>	<b>8139,00</b>

**TOTALE RISORSE CHE FINANZIANO LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

**11256002,82**



Capitolo	Codice intervento	Intervento	Importo	Risorse destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione o corrente	Contributo capitale - Regione BIM		Risorse Permessi a costituire e sanzioni		Contributi di stato		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Mutui e prestiti vari		Altre risorse	
						Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2966	2100501	Manutenzione straordinaria cimiteri	15000,00					oneri cap.640	15000,00								
2980	2120301	Centralina Rio Sasso	2500,00					oneri cap.640	2500,00								
		<b>TOTALE</b>	<b>11858835,00</b>		<b>13923,00</b>				<b>32000,00</b>		<b>11800000,00</b>		<b>12912,00</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE CHE FINANZIANO LE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
																	<b>11858835,00</b>

# QUADRO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

Capitolo		2015 Risorse															
		Titolo II-spesse in c/capitale		Contributo c/capitale Regione BIM Comunità Montana		Risorse Permessi a costruire e sanzioni		Contributi di stato		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Mutui e prestiti vari		Altre risorse			
	Codice intervento	Intervento	Importo	Risorse destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione o corrente	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2521	2010205	Spese patrimonio-beni mobili	3000,00		3000,00	oneri cap.640											
2540	2010206	Incarichi professionali	10000,00			oneri cap.640	10000,00										
2604	2010807	Restituzione oneri	2000,00			oneri cap.640	2000,00										
2645	2040301	Manutenzione straordinaria scuole	5000,00			oneri cap.640	5000,00										
2788	2060101	Krai-Ladin - completamento e manutenzione	6001,00		6001,00	oneri cap.640											
3101	2060202	Servizi onerosi realizzazione pista Europa Unita	2422,00		2422,00	oneri cap.640											
2861	2080101	Lavori diversi strade	25000,00		5000,00	oneri cap.640	20000,00										
3000	2080201	Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione	10000,00		9000,00	oneri cap.640	1000,00										
2931	2100201	Valorizzazione zona valgrande e potenziamento stabile termale	5000000,00					cap. 1000	5000000,00								
2980	2120301	Centralina Rio Sasso	2500,00		2500,00												
		<b>TOTALE</b>	<b>5065923,00</b>		<b>27923,00</b>		<b>0,00</b>		<b>38000,00</b>		<b>5000000,00</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE CHE FINANZIANO LE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																	
<b>5065923,00</b>																	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Pag. 1

ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
1	2	3	4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'	1.810.286,74	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.047.905,22
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE	223.501,98	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.266.002,82
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI	340.716,50		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCO- SSIONE DI CREDITI	11.216.313,10		
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI	485.000,00	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	831.600,00
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	337.000,00	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	337.000,00
TITOLO VII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.590.818,32	TITOLO V - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	13.303.908,04
TITOLO VIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.412.818,32	TITOLO VI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	831.600,00
TITOLO IX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	59.689,72	TITOLO VII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	337.000,00
TITOLO X - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO VIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	59.689,72	TITOLO IX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	337.000,00
TITOLO XII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO X - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XIV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XVI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XIV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XVII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XVIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XVI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XIX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XVII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XVIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XIX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXIV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXVI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXIV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXVII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXVIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXVI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXIX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXVII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXVIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXIX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXIV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXVI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXIV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXVII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXVIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXVI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XXXIX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXVII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XL - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXVIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XXXIX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XL - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLIV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLIV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLVI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLVII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLVI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLVIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLVII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO XLIX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLVIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO L - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO XLIX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO L - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LIV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LIV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LVI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LVII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LVI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LVIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LVII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LIX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LVIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LIX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXIV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXV - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXIV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXVI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXVII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXVI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXVIII - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXVII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXIX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXVIII - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	14.472.508,04
TITOLO LXX - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.472.508,04	TITOLO LXIX - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	



# RISULTATI DIFFERENZIALI

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Pag. 2

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	COMPETENZA
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO			
ENTRATE TITOLO I - II - III	(+) 2.374.505,22		-20.000,00
SPESE CORRENTI	(-) 2.047.905,22	1) quote di oneri di urbanizzazione (%)	20.000,00
DIFFERENZA	326.600,00	2) MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO	
QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO DEI MUTUI	(-) 346.600,00	3) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO	
B) EQUILIBRIO FINALE			
DIFFERENZA (*)	-20.000,00		
ENTRATE FINALI (AVANZO + TITOLI I + II + III + IV)	(+) 13.650.508,04		
SPESE FINALI (DISAVANZO + TITOLI I + II)	(-) 13.303.908,04		
SALDO NETTO DA			
FINANZIARE	(-)		
IMPIEGARE	(+) 346.600,00		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2014

COMUNE DI COMELICO COMELICO SUPERIORE

ENTRATE	COMPENSA	SPESA	COMPETENZA
1	2	3	4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'  TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE  TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI  TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONI E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI  TOTALE ENTRATE FINALI	191313,00  83943,98  335224,00  11844912,00  14177192,98	TITOLO I - SPESE CORRENTI  TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE          TOTALE SPESE FINALI	2070356,19  11858835,00          13929191,19
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI  TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  TOTALE	511000,00  337000,00  15025192,98	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI  TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO  TOTALE	759001,79  337000,00  15025192,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	0,00  15025192,98	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  TOTALE COMPLESSIVO SPESE	0,00  15025192,98

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2014

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPENSA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	COMPETENZA
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO		(*) LA DIFFERENZA E' FINANZIATA CON	
ENTRATE TITOLO I-II -III	(+) 2332280,98	1) QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (%)	0,00
SPESE CORRENTI	(-) 2070356,19	2) MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00
DIFFERENZA	261924,79	3) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	(-) 248001,79	4) QUOTA DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (ART. 94, CO. 11, LEGGE 289/02)	0,00
DIFFERENZA (*)	13923,00		
B) EQUILIBRIO FINALE			
ENTRATE FINALI ( AVANZO + TITOLI I+ II +III+IV)	14177192,98		
SPESE FINALI ( DISAVANZO + TITOLI I +II)	13929191,19		
SALDO NETTO	248001,79		
FINANZIARE (-)			
IMPIEGARE (+)			



RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2015

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPENSA	NOTE SUGLI EQUILIBRI	COMPETENZA
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO		(*) LA DIFFERENZA E' FINANZIATA CON	
ENTRATE TITOLO I-II -III	(+) 2337454,98	1) QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE (%)	0,00
SPESE CORRENTI	(-) 2066091,07	2) MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00
DIFFERENZA	271363,91	3) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	(-) 243440,91	4) QUOTA DEL CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI (ART. 94, CO. 11, LEGGE 289/02)	0
DIFFERENZA (*)	27923,00		
B) EQUILIBRIO FINALE			
ENTRATE FINALI ( AVANZO + TITOLI I+ II +III+IV)	7375454,98		
SPESE FINALI ( DISAVANZO + TITOLI I +II)	7132014,07		
SALDO NETTO	243440,91		
FINANZIARE (-)			
IMPIEGARE (+)			

## MUTUI ANNO 2013

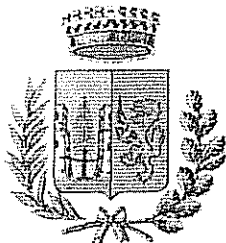
			capitale	cap.	interesse	TOTALE
AZIONI ALTA VAL COMEL.	€ 51.645,69	BPA	€ 3.251,73	143	€ 338,81	€ 3.590,54
ESTINZIONE MUTUI DD.PP.	€ 1.170.121,51	BPA	€ 101.306,98	143	€ 1.850,00	€ 103.156,98
			€ 104.558,71		€ 2.188,81	€ 106.747,52
ACQ. SCUOLABUS	€ 85.000,00	CDP	€ 9.184,13	143	€ 864,67	€ 10.048,80
ACQUISTO UNIMOG	€ 65.460,00	CDP	€ 6.896,83	143	€ 1.085,11	€ 7.981,94
REDAZIONE PATI	€ 51.000,00	CDP	€ 5.173,80	143	€ 1.283,60	€ 6.457,40
RESTAURO FACCIAE CANONICA	€ 63.712,00	CDP	€ 244,50	143	€ 235,75	€ 480,25
RESTAURO FACCIAE CANONICA *	€ 63.712,00	CDP	€ 2.196,74	1202	€ 2.118,17	€ 4.314,91
AUTORIMESSE	€ 60.227,00	CDP	€ 6.022,70	143	€ 20,98	€ 6.043,68
MAN. STRA. SCUOLE	€ 77.468,53	CDP	€ 5.255,61	702	€ 2.030,45	€ 7.286,06
MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE	€ 10.000,00	CDP	€ 364,51	703	€ 394,05	€ 758,56
IMP. FOTVOLTAICO	€ 210.000,00	CDP	€ 13.228,92	741	€ 5.708,92	€ 18.937,84
LAV. SISTEMAZ. STADIO DEL FONDO	€ 18.100,00	CDP	€ 215,23	1200	€ 189,97	€ 405,20
LAV. SISTEMAZ. STADIO DEL FONDO*	€ 18.100,00	CDP	€ 491,25	146	€ 433,61	€ 924,86
PISTA TRE PICCHI E STADIO	€ 535.000,00	CDP	€ 26.750,00	1200	€ 1.486,53	€ 28.236,53
BATTIPISTA	€ 42.500,00	CDP	€ 4.486,63	1201	€ 738,81	€ 5.225,44
ASFALTATURE	€ 148.824,32	CDP	€ 16.087,33	1385	€ 1.524,11	€ 17.611,44
ASFALTATURE	€ 50.000,00	CDP	€ 5.272,78	1385	€ 847,32	€ 6.120,10
ASFALTATURE	€ 30.000,00	CDP	€ 1.165,39	1385	€ 1.190,89	€ 2.356,28
SISTEMAZ. STRADA DI NELLERE	€ 15.000,00	CDP	€ 566,15	1385	€ 620,39	€ 1.176,54
SISTEMAZ. STRADA COMUNALE	€ 64.199,85	CDP	€ 2.427,42	1385	€ 2.486,76	€ 4.914,18
ASFALTATURE	€ 40.000,00	CDP	€ 1.458,03	1385	€ 1.576,25	€ 3.034,28
VIABILITA' MONUM.	€ 116.208,80	CDP	€ 7.747,26	1385	€ 123,53	€ 7.870,79
PASSERELLA AI DEPPI	€ 37.283,02	CDP	€ 3.728,30	1385	€ 12,99	€ 3.741,29
CENTRI STORICI	€ 189.211,74	CDP	€ 9.460,58	1385	€ 525,74	€ 9.986,32
PISTA CICLABILE	€ 36.242,24	CDP	€ 3.624,22	1385	€ 12,63	€ 3.636,85
STRADA DIGON	€ 48.417,60	CDP	€ 4.841,76	1385	€ 16,86	€ 4.858,62
SCALINATA PIAZZA Z.	€ 170.000,00	CDP	€ 6.661,79	1386	€ 6.523,49	€ 13.185,28
POT.FOIGNATURE/DE	€ 149.703,85	CDP	€ 7.485,20	1537	€ 415,96	€ 7.901,16
POT.FOIGNATURE/DE	€ 186.905,75	CDP	€ 7.597,93	1538	€ 4.772,29	€ 12.370,21
POT.FOIGNATURE/DE	€ 186.905,75	CDP	€ 692,55	1202	€ 434,99	€ 1.127,55
CIMITERO CASAMAZ.	€ 80.102,47	CDP	€ 4.005,12	1538	€ 243,25	€ 4.248,37
CENTRO TERMALE	€ 131.630,00	CDP	€ 5.064,05	1700	€ 5.417,93	€ 10.481,98
PIAZZOLA ELISOCORSO	€ 67.000,00	CDP	€ 2.449,98	1701	€ 2.894,82	€ 5.344,80

CIMITERO CASAMAZ.	€ 88.684,00	CDP	€ 3.403,70	1965	€	3.682,22	€ 7.085,92
CENTRALINA RIO DEL SASSO	€ 108.503,15	CDP	€ 10.850,32	1970	€	87,22	€ 10.937,54
MICROC. ACQUE NERE	€ 90.000,00	CDP	€ 3.496,17	1971	€	3.572,69	€ 7.068,86
PROGETTO SCUOLA E CULTURA	€ 13.841,85	CDP	€ 484,55	703	€	562,01	€ 1.046,56
ADEGUAMENTO E VALORIZZ. "KRAL"	€ 10.000,00	CDP	€ 354,82	1202	€	391,18	€ 746,00
PAVIMENTAZIONI ESTERNE TERME	€ 19.267,50	CDP	€ 656,62	1700	€	838,92	€ 1.495,54
RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO	€ 19.748,00	CDP	€ 691,30	1385	€	801,82	€ 1.493,12
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	€ 12.618,46	CDP	€ 441,73	1385	€	512,33	€ 954,06
SISTEMAZ. E AMM.TO STRADE COM.	€ 76.461,82	CDP	€ 2.676,65	1385	€	3.104,53	€ 5.781,18
RESTAURO E VAL.SCAVI PIAZZA	€ 38.000,00	CDP	€ 1.330,25	1389	€	1.542,89	€ 2.873,14
ADEG.PASSER. PER PADOLA/TERME	€ 21.490,00	CDP	€ 737,94	1700	€	908,76	€ 1.646,70
PASSERELLA PED. CANDIDE/SACCO	€ 703.000,00	CDP	€ -	145	€	39.065,71	€ 39.065,71
			€ 195.960,74		€	101.301,10	€ 297.261,84
SERRAMENTI SCUOLE MEDIE	€ 19.033,44	UNI	€ 2.095,80	740	€	36,94	€ 2.132,74
CENTRO VALGRANDE	€ 619.748,28	UNI	€ 35.536,19	1700	€	6.039,35	€ 41.575,54
AMPLIAMENTO CIMITERO PADOLA	€ 136.861,08	UNI	€ 8.448,56	1965	€	1.065,51	€ 9.514,07
			€ 46.080,55		€	7.141,80	€ 53.222,35
Totale complessivo			€ 346.600,00		€	110.631,71	€ 457.231,71

MUTUI	2014					2015				
	capitale	cap.	interesse	TOTALE	TOTALE	capitale	cap.	interesse	TOTALE	TOTALE
AZIONI ALTA VAL COMEL.	€ 51.645,69	BPA	€ 473,00	€ 3.893,00	€ 3.893,00	€ 3.550,00	143	€ 415,70	€ 3.965,70	€ 3.965,70
ACQ. SCUOLABUS	€ 85.000,00	CDP	€ 473,00	€ 3.893,00	€ 3.893,00	€ 3.550,00	143	€ 415,70	€ 3.965,70	€ 3.965,70
ACQUISTO UNIMOG	€ 65.460,00	CDP	€ 559,09	€ 10.048,80	€ 10.048,80	€ 9.805,49	143	€ 243,31	€ 10.048,80	€ 10.048,80
REDAZIONE PATI	€ 51.000,00	CDP	€ 810,98	€ 7.981,94	€ 7.981,94	€ 7.455,99	143	€ 525,95	€ 7.981,94	€ 7.981,94
RESTAURO FACCIATE CANONICA	€ 63.712,00	CDP	€ 1.036,41	€ 6.457,40	€ 6.457,40	€ 5.679,99	143	€ 777,41	€ 6.457,40	€ 6.457,40
RESTAURO FACCIATE CANONICA *	€ 63.712,00	CDP	€ 225,04	€ 480,25	€ 480,25	€ 266,38	143	€ 213,87	€ 480,25	€ 480,25
MAN. STRA. SCUOLE	€ 77.468,53	CDP	€ 2.021,95	€ 4.314,91	€ 4.314,91	€ 2.393,39	1202	€ 1.921,52	€ 4.314,91	€ 4.314,91
MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE	€ 10.000,00	CDP	€ 1.656,11	€ 7.286,06	€ 7.286,06	€ 6.030,94	702	€ 1.255,12	€ 7.286,06	€ 7.286,06
IMP. FOTOVOLTAICO	€ 210.000,00	CDP	€ 377,75	€ 758,56	€ 758,56	€ 397,85	703	€ 360,71	€ 758,56	€ 758,56
LAV. SISTEMAZ. STADIO DEL FONDO	€ 18.100,00	CDP	€ 5.155,17	€ 18.937,84	€ 18.937,84	€ 14.359,60	741	€ 4.578,24	€ 18.937,84	€ 18.937,84
LAV. SISTEMAZ. STADIO DEL FONDO	€ 18.100,00	CDP	€ 181,15	€ 405,20	€ 405,20	€ 233,24	1200	€ 171,96	€ 405,20	€ 405,20
PISTA TRE PICCHI E STADIO	€ 535.000,00	CDP	€ 413,47	€ 924,86	€ 924,86	€ 532,35	146	€ 392,51	€ 924,86	€ 924,86
BATTIPISTA	€ 42.500,00	CDP	€ 7.425,80	€ 34.175,80	€ 34.175,80	€ 26.750,00	1200	€ 9.603,25	€ 36.353,25	€ 36.353,25
ASFALTATURE	€ 148.824,32	CDP	€ 552,60	€ 5.225,44	€ 5.225,44	€ 4.866,77	1201	€ 358,67	€ 5.225,44	€ 5.225,44
ASFALTATURE	€ 50.000,00	CDP	€ 985,58	€ 17.611,44	€ 17.611,44	€ 17.182,40	1385	€ 429,04	€ 17.611,44	€ 17.611,44
ASFALTATURE	€ 30.000,00	CDP	€ 633,50	€ 6.120,10	€ 6.120,10	€ 5.709,10	1385	€ 411,00	€ 6.120,10	€ 6.120,10
SISTEMAZ. STRADA DI NELLERE	€ 15.000,00	CDP	€ 1.133,91	€ 2.356,28	€ 2.356,28	€ 1.282,14	1385	€ 1.074,14	€ 2.356,28	€ 2.356,28
SISTEMAZ. STRADA COMUNALE	€ 64.199,85	CDP	€ 593,29	€ 1.176,54	€ 1.176,54	€ 611,67	1385	€ 564,87	€ 1.176,54	€ 1.176,54
ASFALTATURE	€ 40.000,00	CDP	€ 2.375,58	€ 4.914,18	€ 4.914,18	€ 2.654,88	1385	€ 2.259,30	€ 4.914,18	€ 4.914,18
VIABILITA' MONUM.	€ 116.208,80	CDP	€ 1.511,03	€ 3.034,28	€ 3.034,28	€ 1.591,39	1385	€ 1.442,89	€ 3.034,28	€ 3.034,28
CENTRI STORICI	€ 189.211,74	CDP	€ 716,62	€ 8.463,88	€ 8.463,88	€ 7.747,26	1385	€ 794,09	€ 8.541,35	€ 8.541,35
SCALINATA PIAZZA Z.	€ 170.000,00	CDP	€ 2.626,26	€ 12.086,84	€ 12.086,84	€ 9.460,58	1385	€ 3.396,35	€ 12.856,93	€ 12.856,93
POT.FOGNATURE/DE	€ 149.703,85	CDP	€ 6.207,86	€ 13.185,28	€ 13.185,28	€ 7.307,99	1386	€ 5.877,29	€ 13.185,28	€ 13.185,28
POT.FOGNATURE/DE	€ 186.905,75	CDP	€ 2.077,89	€ 9.563,09	€ 9.563,09	€ 7.485,20	1537	€ 2.687,18	€ 10.172,38	€ 10.172,38
POT.FOGNATURE/DE	€ 186.905,75	CDP	€ 4.476,17	€ 12.370,21	€ 12.370,21	€ 8.201,70	1538	€ 4.168,52	€ 12.370,21	€ 12.370,21
CIMITERO CASAMAZ.	€ 80.102,47	CDP	€ 408,00	€ 1.127,55	€ 1.127,55	€ 747,58	1202	€ 379,96	€ 1.127,55	€ 1.127,55
CENTRO TERMALE	€ 131.630,00	CDP	€ 226,37	€ 5.231,49	€ 5.231,49	€ 4.005,12	1538	€ 1.602,45	€ 5.607,57	€ 5.607,57
PIAZZOLA ELISOCORSO	€ 67.000,00	CDP	€ 5.161,88	€ 10.481,98	€ 10.481,98	€ 5.589,10	1700	€ 4.892,88	€ 10.481,98	€ 10.481,98
CIMITERO CASAMAZ.	€ 88.684,00	CDP	€ 2.770,42	€ 5.344,80	€ 5.344,80	€ 2.705,11	1701	€ 2.639,69	€ 5.344,80	€ 5.344,80
CENTRALINA RIO DEL SASSO	€ 108.503,15	CDP	€ 3.508,72	€ 7.085,92	€ 7.085,92	€ 3.759,54	1965	€ 3.326,38	€ 7.085,92	€ 7.085,92
MICROC. ACQUE NERE	€ 90.000,00	CDP	€ 209,41	€ 11.059,73	€ 11.059,73	€ 11.059,73	1970	€ 11.059,73	€ 11.059,73	€ 11.059,73
PROGETTO SCUOLA E CULTURA	€ 13.841,85	CDP	€ 3.401,75	€ 7.068,86	€ 7.068,86	€ 3.846,40	1971	€ 3.222,46	€ 7.068,86	€ 7.068,86
ADEG. E VALORIZZ. "KRAL"	€ 10.000,00	CDP	€ 540,52	€ 1.046,56	€ 1.046,56	€ 528,47	703	€ 518,09	€ 1.046,56	€ 1.046,56
	€ 10.000,00	CDP	€ 376,01	€ 746,00	€ 746,00	€ 385,82	1202	€ 360,18	€ 746,00	€ 746,00



PAVIMENTAZIONI ESTERNE TERME	€ 19.267,50	CDP	€ 687,79	1700	€ 807,75	€ 1.495,54	€ 720,44	1700	€ 775,10	€ 1.495,54
RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO	€ 19.748,00	CDP	€ 721,96	1385	€ 771,16	€ 1.493,12	€ 753,97	1385	€ 739,15	€ 1.493,12
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	€ 12.618,46	CDP	€ 461,31	1385	€ 492,75	€ 954,06	€ 481,77	1385	€ 472,29	€ 954,06
SISTEMAZ. E AMM.TO STRADE	€ 76.461,82	CDP	€ 2.795,34	1385	€ 2.985,84	€ 5.781,18	€ 2.919,28	1385	€ 2.861,90	€ 5.781,18
RESTAURO E VAL.SCAVI PIAZZA	€ 38.000,00	CDP	€ 1.389,23	1389	€ 1.483,91	€ 2.873,14	€ 1.450,83	1389	€ 1.422,31	€ 2.873,14
ADEG.VIABIL. PADOLATERME	€ 21.430,00	CDP	€ 772,07	1700	€ 874,63	€ 1.646,70	€ 807,79	1700	€ 838,91	€ 1.646,70
PASSERELLA PEDONALE	€ 703.000,00	CDP	€ 13.488,17	1387	€ 38.880,89	€ 52.369,06	€ 14.248,11	145	€ 38.120,95	€ 52.369,06
			€ 196.031,65		€ 107.653,22	€ 303.684,87	€ 190.955,63		€ 105.679,89	€ 296.635,52
SERRAMENTI SCUOLE MEDIE	€ 19.033,44	UNI	€ 2.156,35	740	€ 56,74	€ 2.213,09	€ -	740	€ -	€ -
CENTRO VALGRANDE	€ 619.748,28	UNI	€ 37.423,12	1700	€ 10.121,11	€ 47.544,23	€ 39.410,24	1700	€ 10.260,28	€ 49.670,52
AMPLIAMENTO CIMITERO PADOLA	€ 136.861,08	UNI	€ 8.970,67	1965	€ 1.840,15	€ 10.810,82	€ 9.525,04	1965	€ 1.813,97	€ 11.339,01
			€ 48.550,14		€ 12.018,00	€ 60.566,14	€ 48.935,28		€ 12.074,25	€ 61.009,53
<b>Totale complessivo</b>			€ 248.001,79		€ 120.144,22	€ 368.146,01	€ 243.440,91		€ 118.169,84	€ 361.610,75



## COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Via VI Novembre 43 – 32040 Comelico Superiore

### PIANO 2013-2015 PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI E DELLE STRUTTURE COMUNALI.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" prevede all'art. 2, comma 594, che le amministrazioni pubbliche adottino, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
  - delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
  - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
- Considerate le ridotte dimensioni dell'ente (2345 abitanti al 31/12/2011) e le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spesa e utilizzo, si ritiene sufficiente adottare il seguente piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola.

#### A. DOTAZIONI STRUMENTALI

Gli uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature di seguito elencate per svolgere i propri compiti in maniera puntuale ed efficiente;

Uffici	Attrezzature informatiche (personal computer collegati in rete-stampanti ecc.)	Apparecchi telefonici
<b>Piano terra</b>		
Ufficio protocollo segreteria	2PC-1 stampante-1fax	1
Polizia Locale	2PC-2 stampanti	2
Servizi demografici	1PC- 1stampante	1
<b>Primo piano</b>		
Ufficio Ragioneria/Tributi	3PC- 2 stampanti	2
Ufficio Tecnico	2PC- 2 stampanti	2
Ufficio Segreteria Sindaco	1PC- 1stampante	1
Ufficio del segretario	1PC- 1stampante	1
Ufficio del Sindaco	1PC- 1stampante	1

E' inoltre presente **un fotoriproduttore** Falcon Kyocera KM-4050 in noleggio con contratto stipulato con la Ditta L'Ufficio Stile di Belluno;

Gli strumenti informatici di cui sopra, tutti collegati in rete, consentono, in base alla vigente normativa, l'invio telematico di dichiarazioni fiscali, denunce di pagamento e comunicazioni a varie enti del settore pubblico, oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.

Il loro utilizzo è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e viene circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente. Per quanto possibile, la loro sostituzione viene programmata in modo tale da intercambiare toner e parti di ricambio e gestire il loro acquisto in modo unitario e più conveniente. Tutti i sistemi risultano dotati di appositi software *antivirus* per evitare problematiche a livello di hardware e software e di *backup* al fine di ottimizzare i processi di acquisizione dei dati elaborati. E' anche in vigore una forma di convenzionamento con la Comunità Montana al fine di sviluppare e gestire i servizi informatici rispondenti alle specifiche necessità della pubblica amministrazione, assicurando il massimo livello dei servizi erogati e contenendo, al tempo stesso, i costi relativi.

L'allestimento in premessa descritto è ritenuto congruo in quanto le attrezzature elencate sono indispensabili per la gestione corretta dell'attività amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta. Di norma si segue il criterio di allestire una postazione per ogni operatore dipendente. Si intende pertanto di mantenere invariata la consistenza complessiva delle postazioni di lavoro anche nel prossimo triennio.

Questo Ente, inoltre, ha in dotazione quattro apparecchi di telefonia mobile: tre apparecchi, dotati di scheda ricaricabile, sono stati assegnati al personale operaio per esigenze di reperibilità e pronto intervento; per l'altro, dato in uso al Sindaco, è stato attivato un contratto di fornitura telefonica con tim ( condizioni consip); a breve anche il Segretario comunale sarà dotato di cellulare.

I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio.

Gli assegnatari devono comunque utilizzare il telefono cellulare nei casi di effettiva necessità, ponendo la massima attenzione al contenimento della spesa.

L'Amministrazione deve a cadenza trimestrale verificare il corretto utilizzo delle utenze, monitorare le spese telefoniche sostenute in base al numero di ricariche effettuate e, eventualmente, consultare l'elenco chiamate effettuate nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, con facoltà di chiedere chiarimenti all'utente.

## **B. AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

Attualmente il parco macchine di servizio è composto da n.1 autovettura acquistata nell'agosto del 2011. Si ritiene congruo che la vettura nel parco automezzi del Comune sia unica. Il mezzo di cui sopra dovrà comunque essere utilizzato solo per esigenze di servizio.

Per le missioni al di fuori del territorio comunale, i dipendenti, solo in caso di indisponibilità del mezzo di servizio di cui sopra, potranno essere autorizzati ad utilizzare i mezzi di trasporto personali, stante l'assenza della ferrovia e il limitato numero di corse giornaliera da parte delle autocorriere in servizio pubblico.

## **C. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO**

L'Amministrazione dispone delle unità immobiliari ad uso abitativo o di servizio di seguito elencate:

n.3 alloggi E.R.P locati con contratti stipulati nel rispetto della normativa vigente per questa tipologia di abitazioni;

n.1 unità abitativa data in uso gratuito all'Associazione O.N.L.U.S. S.E.A.S;

n.1 garage dato in uso gratuito al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari;

n.1 magazzino destinato al ricovero dei mezzi e delle attrezzature comunali.

Possiede inoltre gli edifici destinati a scuola elementare , media e materna e Municipio.

Quest' ultimo è in parte stato locato, come ufficio postale, a Poste Italiane S.p.a.

Pur in presenza di elementi che possono determinare incrementi anche significativi dei costi delle forniture di gasolio da riscaldamento e di energia elettrica quali un clima particolarmente rigido e la volatilità i prezzi dei prodotti energetici, compatibilmente con le risorse disponibili, si cercherà di ridurre il fabbisogno di energia degli edifici di cui sopra mediante investimenti finalizzati proprio al risparmio energetico.

Comelico Superiore, lì 30/09/2013

## ANALISI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013

**Tipo di gestione:** INTERNA GENNAIO - OTTOBRE 2013 - ESTERNA DA NOVEMBRE 2013

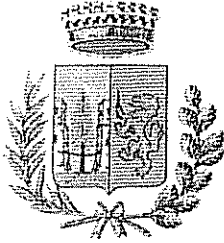
### PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

QUALIFICHE FUNZIONALI					Totale posti di organico
Operai semplici	Operai qualificati	Operai specializzati	Istruttori	Funzionari	1
		0,5	0,5		

Cap.	OGGETTO	ENTRATA	SPESA
	Proventi trasporto scolastico	€ 8.000,00	
diversi	Spese per il personale		€ 12.784,27
	Spese esternalizzazione servizio		€ 5.000,00
83	Spese acquisto carburante		€ 6.500,00
91	Spese manutenzione mezzo		€ 7.500,00
123	Assicurazione, bollo		€ 1.615,00
2992/143	Rata mutuo acquisto scuolabus		€ 10.048,80
	<b>sommano</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 43.448,07</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 43.448,07</b>
	<b>Disavanzo</b>		<b>€ 35.448,07</b>
	<b>Percentuale copertura servizio</b>		<b>18,41</b>

Comelico Superiore, li 14/10/2013

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Anna dott.ssa Pomarè



**COMUNE DI COMELICO SUPERIORE**  
Provincia di Belluno  
Ufficio Ragioneria  
Via VI Novembre 43 – 32040 Comelico Superiore

ANALISI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
ANNO 2013

Tipo di gestione: INTERNA

**PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO**

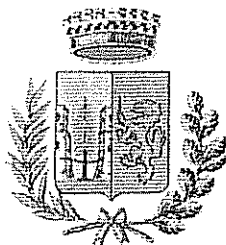
QUALIFICHE FUNZIONALI					Totale posti di organico
Operai semplici	Operai qualificati	Operai specializzati	Istruttori	Funzionari	2
		2	0		

**RISULTATO GESTIONE 2013**

Cap.	OGGETTO	ENTRATA	SPESA
286	Proventi quote refezione scolastica	€ 35.170,00	
		€ -	
		€ -	
		€ -	
diversi	Spese per il personale		€ 50.000,00
792	Spese acquisto beni di consumo per mensa		€ 16.000,00
	interessi passivi ed altri oneri per mutui		
diversi	Spese generali (riscaldamento, manutenzioni etc)		€ 5.075,00
	<b>somma</b>	<b>€ 35.170,00</b>	<b>€ 71.075,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 35.170,00</b>	<b>€ 71.075,00</b>
	<b>Disavanzo</b>		€ 35.905,00
	<b>Percentuale copertura servizio</b>		<b>49,48</b>

Comelico Superiore, li 14/10/2013

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Anna dott.ssa Pomarè



# COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

Ufficio Ragioneria

Via VI Novembre 43 – 32040 Comelico Superiore

## ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

**Tipo di gestione:** ESTERNA

**Sistema di smaltimento:**

### PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

QUALIFICHE FUNZIONALI					Totale posti di organico
Operai semplici	Operai qualificati	LSU	Istruttori	Funzionari	
	1		0,50		

### DIMOSTRAZIONE PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO – ANNO 2013

OGGETTO	ENTRATA	SPESA
Tassa per gestione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	€ 274.800,00	
Proventi ecocentro	€ 1.800,00	
Spese per il personale		€ 45.330,00
Spese per acquisto di beni consumo		€ 265,00
Spese raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti		€ 236.000,00
Spese per la pulizia delle strade		€ 1.332,00
Compensi al concessionario		€ 6.800,00
Prestazioni di servizi - gestione diretta riscossione		€ 5.000,00
Spese smaltimento rifiuti - acquisto beni di consumo		€ 5.000,00
Ammortamenti in capo al Comune		€ 1.445,00
canoni demaniali e per fornitura energia elettrica		€ 460,00
spese generali (manutenzione programmi, posta, telefono, stampati)		€ 1.500,00
Fondo rischi crediti		€ 1.410,00
<b>somma</b>	<b>€ 276.600,00</b>	<b>€ 304.542,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 276.600,00</b>	<b>€ 304.542,00</b>
<b>Disavanzo</b>		€ 27.942,00
<b>Percentuale copertura servizio</b>		<b>90,82</b>

\* previsione gettito escluse addizionali ( rif.art.61 D.L.507/1993)

Comelico Superiore, li 04/11/2013

Il Responsabile del Servizio finanziario  
Anna dott.ssa Pomarè



DIMOSTRAZIONE SPESE PER IL PERSONALE PER ANNO 2013

INTERVENTO 1/7/3 - PERSONALE ANNO 2012 - IMPEGNI		605565,94
A DEDURRE FINANZIAMENTI SPECIFICI:		
CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA		41631,82
CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA		15520,85
TOTALE DEDUZIONI		57152,67
TOTALE SPESA PERSONALE ANNO 2012		548413,27
<b>SPESA MASSIMA PERSONALE ANNO 2013</b>		<b>€ 548.413,00</b>
SPESA PERSONALE	€ 363.396,39	
TRATTENUTA TFR -EL (2% RETRIBUZIONE BASE, IND. QUAL)	-€ 2.020,57	
ONERI PERSONALE	€ 96.677,26	
IRAP PERSONALE	€ 30.560,34	
INAIL PERSONALE	€ 4.910,19	€ 493.523,62
SPESA PER SEGRETERIA	€ 56.176,75	
ONERI SEGRETERIA	€ 15.767,98	
IRAP SEGRETERIA	€ 4.673,22	
INAIL SEGRETARIO	€ 146,45	€ 76.764,39
INDENNITA' DI RISULTATO	€ 6.172,90	
ONERI SU INDENNITA'	€ 1.469,15	
IRAP SU INDENNITA'	€ 524,70	€ 8.166,75
LAVORO STRAORDINARIO	€ 2.028,55	
RESTO FONDO PRODUTTIVITA'	€ 14.600,00	
ONERI SU STRAORDINARI E PRODUTTIVITA'	€ 4.000,00	
IRAP SU STRAORDINARI E PRODUTTIVITA'	€ 1.420,00	
INAIL SU STRAORDINARI E PRODUTTIVITA'	€ 235,00	€ 22.283,55
SPESA PERSONALE PER SERVIZI C/O COMUNI TERZI	€ 443,85	
ONERI PERSONALE PER SERVIZI C/O COMUNI TERZI	€ 118,42	
IRAP PERSONALE PER SERVIZI C/O COMUNI TERZI	37,73	€ 600,00
<b>TOTALE DELLE SPESE</b>		<b>€ 601.338,31</b>

A DEDURRE FINANZIAMENTI SPECIFICI:		
CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	€ 40.805,63	
CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	€ 15.555,38	
ALTRE CONVENZIONI	€ 600,00	
TOTALE DEDUZIONI	€ 56.961,01	€ 56.961,01
<b>TOTALE PREVISIONE SPESA PERSONALE ANNO 2013</b>		<b>€ 544.377,30</b>

Comelico Superiore, 1/10/2013

Il Responsabile del servizio finanziario  
Anna dott.ssa Pomare

