



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013-2015**

Comune di

DANTA

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

INTRODUZIONE

**CARATERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA E DEI SERVIZI DELL'ENTE.**

1.1 - POPOLAZIONE

DANTA DI CADORE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento DANTA n. 514

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
(art.110 d.l.vo n.77/1995)

	n.	513
di cui maschi	n.	260
femmine	n.	253
nuclei familiari	n.	241
comunita'/convivenze	n.	0

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011
(penultimo anno precedente) n. 514

1.1.4 - Nati nell'anno n. 2

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 6

saldo naturale n. -4

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 12

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 9

saldo migratorio n. 3

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011
(penultimo anno precedente)

di cui:

1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 33

1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 32

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 58

1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 283

1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 107

1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:

	Anno	Tasso
	2007	0,38
	2008	0,98
	2009	1,96
	2010	0,97
	2011	0,39

1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:

	Anno	Tasso
	2007	1,35
	2008	1,36
	2009	0,98
	2010	1,16
	2011	1,17

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti
entro il

n. 1700

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	
DISCRETO	

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO	% Famiglie
DISCRETA	

1.2 - TERRITORIO		
Comune di	DANTA	
1.2.1- Superficie in Kmq.	<input type="text" value="7,96"/>	
1.2.2- RISORSE IDRICHE		
◦ Laghi	n. <input type="text" value="0"/>	
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="2"/>	
◦ Canali artificiali	n. <input type="text" value="0"/>	
Rio Mauria e Torrente Debbia		
1.2.3- STRADE		
◦ Strade statali Km	<input type="text" value="0"/>	
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="5"/>	
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="4"/>	
◦ Strade vicinali Km	<input type="text" value="12"/>	
◦ Autostrade Km	<input type="text" value="0"/>	
1.2.4- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	
◦ Piano regolatore adottato si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	Approvato con D.G.R. n. 4.039 del 03.11.1998	
◦ 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"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
◦ 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"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria <input style="width: 100px;" type="text"/>		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>
P.I.P.	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>

1.3 - SERVIZI			
Comune di		DANTA	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	A2	0	0
	A3	0	0
	B2	2	1
	BG6	1	1
	C2	1	1
	C3	1	1
	C4	0	0
	C5	1	1
	D3	1	1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso			
Totale personale di ruolo n.		<input type="text" value="6"/>	
Di ruolo n. 6 di cui 1 (B2) e 1 (D3-dal 01.10.2007) ad orario ridotto al 50%. DAL 17.07.2010 C2 AD ORARIO RIDOTTO 76,39%			
Totale personale fuori ruolo n.		<input type="text" value="0"/>	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D3	Istruttore Direttivo	1	1
BG6	Operaio		
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
B2	Esecutore	1	0
C2	Istruttore	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C3	Vigile Urbano	1	1
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C5	Istruttore	1	1
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			

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di DANTA								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.3.1 - CONSORZI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

Comune di DANTA

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'	N. aziende	N. addetti
1) Agricoltura	1	1
2) Artigianato	5	20
3) Industria	1	15
4) Commercio	2	4
5) Turismo e agriturismo	1	5
6) Trasporti	0	0

Comune di DANTA DI CADORE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di DANTA

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 Previsione in corso	Anno 2013 Previsione del bilancio annuale	Anno 2014 1° anno successivo	Anno 2015 2° anno successivo				
	1	2	3	4	6	7				
o Tributarie	224.552,43	402.215,46	434.442,00	499.856,00	495.220,00	493.965,00			15,06%	
o Contributi e trasferimenti correnti	209.434,03	75.419,96	69.849,00	73.059,00	48.559,00	39.676,00			4,60%	
o Extratributarie	79.716,77	158.176,04	158.881,00	174.100,00	119.055,00	119.065,00			9,58%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	513.703,23	635.811,46	663.172,00	747.015,00	662.834,00	652.706,00			12,64%	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio										
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	56.193,08	22.000,00	0,00					0,00%	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	513.703,23	692.004,54	685.172,00	747.015,00	662.834,00	652.706,00			9,03%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	446.207,36	243.196,24	245.315,00	409.716,00	2.000,00	2.000,00			67,02%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti									0,00%	
o Accensione mutui passivi	420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			-100,00%	
o Altre accensioni prestiti									0,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti										
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	866.207,36	279.978,97	296.664,00	409.716,00	2.000,00	2.000,00			38,11%	
o Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
o Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	385.275,00	317.904,00	158.952,00	158.952,00			-17,49%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	385.275,00	317.904,00	158.952,00	158.952,00			-17,49%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.379.910,59	971.983,51	1.367.111,00	1.474.635,00	823.786,00	813.658,00			7,87%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di DANTA

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	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	Anno 2016 3° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
o Imposte	163.186,21	162.677,85	159.400,00	235.000,00	233.500,00	233.500,00		47,43%
o Tasse	61.366,22	64.384,71	72.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00		18,75%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	175.152,90	203.042,00	179.356,00	176.220,00	174.965,00		-11,67%
TOTALE	224.552,43	402.215,46	434.442,00	499.856,00	495.220,00	493.965,00		15,06%

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 bilancio previsione annuale Anno 2013	Esercizio in corso Anno 2012	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2013	
o ICI Casa		4,00%	6.912,47	6.912,47			6.912,47
o ICI II Casa	9,00%	9,00%	102.535,44	167.107,55			167.107,55
o Fabbricati produttivi	9,00%	9,00%					0,00
o Altro	9,00%	9,00%	7.553,56	13.908,98			13.908,98
TOTALE			117.001,47	187.929,00	0,00	0,00	187.929,00

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

Premesso che, le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali devono essere deliberati entro la data, fissata da norme statali, di approvazione al bilancio di previsione (per l'esercizio 2013 entro il 30 giugno 2013). I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per l'approvazione del bilancio, avevano comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione delle tariffe ed aliquote entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe ed aliquote vigenti ad esclusione dell'IMU dove la mancata deliberazione da parte dell'Ente comporta l'applicazione delle aliquote di base.

Dal 2012 i Comuni possono aumentare l' aliquota dell' addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale, ma entro lo 0,80 come tetto massimo. E' stato abrogato l'art. 5 del D.Lgs. 23/2011 che consentiva dal 2011 ai Comuni con aliquota dell' addizionale comunale IRPEF inferiore allo 0,40% di aumentarla nel limite massimo dello 0,20% annuale. Per l' anno 2011 rimangono salve le deliberazioni adottate entro il 13.08.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011 e di abrogazione dell' art.5 del D.Lgs. 23/2011).

Il Comune di Danta di Cadore, ai sensi del D. Lgs. n. 360/98 ha applicato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29 dicembre 2001, l' Addizionale Comunale all' I.R.P.E.F., nella misura dello 0,2% per un importo complessivo di €. 9.000,00.

Con delibera n. 12 del 23 aprile 2007 il Consiglio Comunale deliberava per l' anno 2007 l' aliquota comunale all' IRPEF nella misura dello 0,5%, che veniva confermata per l'anno 2008 e per l'anno 2009, in sede di approvazione del Bilancio.

Con delibera n. 06 del 01 giugno 2012, il Consiglio Comunale ha deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2012 nella misura dello 0,6%.

Per il pluriennale 2013-2015 l'aliquota resta invariata.

L'art.33, comma 11, della Legge 183/2011 proroga anche per l'anno 2013 la possibilità da parte del contribuente di destinare il 5 per mille sull'IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente medesimo.

La compartecipazione all'IRPEF, disciplinata dall'art.1, comma 189 della Legge 296/2006 è stata sostituita dal D. Lgs.23/2011 dalla compartecipazione all'IVA. Con l'art.13, comma 18 del D. L. 201/2011 si dispone che per il triennio 2012-2014 nel fondo sperimentale confluirà anche la compartecipazione all'IVA ed il riparto avverrà secondo i criteri dell'art.2, comma 7, del D.Lgs.23/2011.

Nell'ambito del federalismo municipale, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, per la devoluzione ai comuni del gettito dei tributi erariali inerenti il comparto territoriale, era stato istituito il fondo sperimentale di riequilibrio. La legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 380 lettera e) della legge 228/2012) ha soppresso per l'anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio e ha introdotto un fondo di solidarietà comunale. L'istituzione del "Fondo di solidarietà comunale", in sostituzione del fondo sperimentale per gli enti locali, è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni che sarà definita con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 aprile per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

L'art. 13 di D.L.201/2011, ha istituito, in via sperimentale, l'Imposta Municipale Propria(IMU) a decorrere dal 2012, la quale imposta sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati.

Con l'art.1 comma 380 lettera a) della legge 228/2012, si sopprime l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali. Con l'art. 1 comma 380 lettera f) si attribuisce allo Stato l'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolato ad aliquota di base dello 0,76%. Le entrate IMU per l'esercizio 2013, sono previste come da importi riscossi nell'esercizio 2012, incrementate della quota attribuita allo Stato e diminuite del gettito derivante dagli immobili di categoria D di pertinenza del Comune relativi all'aliquota di base.

Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, viene prevista in bilancio la somma di €. 2.000,00 (ENEL, TELECOM e LIQUIGAS), canone minimo comunque dovuto dalle aziende esercenti attività strumentali ai servizi pubblici di cui all' art. 18 della Legge Finanziaria n. 488/1999, oltre alle concessioni di occupazione di spazi effettuate da altri soggetti.

Istituzione della TARES - l' art. 14, comma1, del D.L. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto dai Comuni e dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni. Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo tributo, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In attesa dell'approvazione del relativo regolamento viene previsto in bilancio l'importo di €82.000,00, pari alla copertura del 100% del servizio.

2.2.1.6

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

Il Responsabile dei tributi è il Segretario Comunale.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di DANTA									
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		scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7		
ENTRATE									
o Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	171.240,01	24.584,40	17.122,00	17.122,00	17.122,00	14.207,00	0,00%		
o Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	29.857,14	29.710,68	31.600,00	36.100,00	22.100,00	22.100,00	14,24%		
o Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
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	8.336,88	21.124,88	21.127,00	19.837,00	9.337,00	3.369,00	-6,11%		
TOTALE	209.434,03	75.419,96	69.849,00	73.059,00	48.559,00	39.676,00	4,60%		

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

Con l'emanazione del D.Lgs.23/2011 si è attuata la fiscalizzazione dei trasferimenti statali ossia i trasferimenti statali sono stati sostituiti dal fondo sperimentale di riequilibrio e dalla compartecipazione all'IVA. I trasferimenti erariali fiscalizzati sono:

- Contributo ordinario;
- contributo consolidato;
- contributo perequativo;
- altri trasferimenti (ICI abitazione principale, C.C.N.L. segretari comunali, ecc.);

Il fondo sviluppo investimenti continua a essere parametrato ai mutui ancora in essere L'importo di €. 2.914,83 resta invariato fino al 2014. Dall'anno 2015 questo contributo non sarà più erogato al Comune di Danta di Cadore in quanto i mutui con l'INDPAP saranno completamente estinti.

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

Nei trasferimenti regionali sono previste le seguenti principali entrate:

- * €. 1.000,00 per attività sociali;
- * €. 20.000,00 per assegni di cura;
- * €. 100,00 per funzione servizi Comuni Montani;
- * €. 15.000,00 per aree svantaggiate di montagna (L.R. n. 30/2007).

2.2.2.4

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

<p>Contributo BIM di € 8.337,00 per l'ammortamento dei seguenti mutui:</p>
<p>* € 2.259,00 per illuminazione pubblica - 2° stralcio (Importo del mutuo € 72.900.000);</p>
<p>* € 6.197,60 per completamento cimitero comunale (Importo del mutuo € 200.000.000).</p>
<p>Dall'anno 2015 il contributo sarà di € 2.369,00 , in quando i mutui con l'INPDAP saranno completamente ammortizzati.</p>
<p>Dall' anno 2004 è stato inserito in bilancio, al Titolo 2° dell' Entrata, il Contributo del Ministero dei Beni Culturali, per l' ammortamento dei lavori di completamento del campo sportivo comunale di € 14.207,00, a fronte di una spesa di € 17.035,46. Quindi, il contributo copre l' 83,39% della rata di ammortamento del sopra menzionato mutuo.</p>
<p>Dall' anno 2010 è stato eliminato il contributo della Comunità Montana del Comelico e Sappada per le opere di manutenzione ambientale. Nell'anno 2011 grazie al Contributo del Consorzio BIM Piave (€ 10.000,00) e al Contributo della Regola Comunione Familiare "Tutta Danta" (€ 10.000,00) è stato possibile assumere gli operai stagionali per la pulizia e la manutenzione delle aree verdi. Anche per l'anno 2013 il Consorzio e la Regola hanno confermato l'erogazione dei contributi, pertanto il Comune potrà assumere alcuni operai stagionali da adibire al mantenimento del verde pubblico.</p>

2.2.2.5

Altre considerazioni e vincoli

--

2.2.3 - Proventi extratributari									
Comune di DANTA									
2.2.3.1	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	
	1	2	3	4	5	6	7		
o Proventi dei servizi pubblici	31.299,79	25.058,82	29.930,00	28.150,00	22.650,00	22.650,00	-5,95%		
o Proventi dei beni dell' Ente	30.852,15	91.856,08	87.335,00	76.450,00	79.405,00	79.415,00	-12,46%		
o Interessi su anticipazioni e crediti	341,00	691,29	600,00	300,00	300,00	300,00	-50,00%		
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	17.223,83	40.569,85	41.016,00	69.200,00	16.700,00	16.700,00	68,71%		
TOTALE	79.716,77	158.176,04	158.881,00	174.100,00	119.055,00	119.065,00	9,58%		

2.2.3.2

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

Dal 1° gennaio 2004, come è ben noto, il servizio idrico integrato viene gestito dal B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A..

Viene confermata per l' anno 2013 la tariffa relativa alla discarica di materiale inerte, restano confermate anche quelle per la concessione di loculi e per le cellette ossario.

Le tariffe per il servizio comunale di refezione scolastica sono invariate dall'esercizio 2004. La copertura minima prevista per il servizio pubblico a domanda individuale della mensa scolastica è garantito dal contributo finalizzato della Regola Comunione Familiare " Tutta Danta ".

I proventi delle sanzioni amministrative (Violazioni di Leggi, Regolamenti ed ordinanze sindacali etc.) sono previste per l' anno 2013 per €.3.0000, mentre le violazioni al Codice della strada sono quantificate in €. 150,00.

I proventi derivanti da sanzioni per la violazione del codice della strada sono considerati entrate straordinarie che non possono essere utilizzate in modo indistinto ed indiscriminato per il finanziamento della spesa corrente ripetitiva. A tal fine il legislatore ha posto dei vincoli di destinazione all' utilizzo di tali risorse. Il 50% delle sanzioni al Codice della Strada viene destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui all'art. 208, comma 4, del Codice della Strada, come modificato dall'art.53, comma 20, della Legge n.388/00 (Miglioramento circolazione e sicurezza stradale, segnaletica, etc.)

2.2.3.3

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

I fitti di fabbricati della categoria 2° " Proventi dei beni dell' Ente" è data dalla locazione dei locali adibiti ad ambulatorio medico, dei canoni di locazione dei garages comunali siti in Via S. Stefano, dal canone previsto per la locazione di vani adibiti ad Uffici Postali e dal canone per la locazione di n. 1 garage in Via G.Mazzini.

L' entrata complessiva è pari a €. 10.800 per l'anno 2013 €. 10.805,00 per l'anno 2014 e €. 10.815,00 per l'anno 2015.

L' entrata più consistente della categoria 2^ prevista in bilancio di €.65.000,00, è il contributo per l'incentivo per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

Un'altra entrata consistente del Titolo III° dell'entrata è dato dal recupero per produzione energia elettrica degli impianti fotovoltaici, per l'anno 2013 la previsione è di €. 10.000,00.

Un'altra entrata molto significativa è prevista nel capitolo dei recuperi e rimborsi diversi. Si tratta del recupero, attraverso la compensazione dei tributi pagati tramite F24EP, del credito IVA che il Comune vanta nei confronti dell'erario. Si prevede il recupero di € 45.000,00.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale

Comune di DANTA

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				%
	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	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
o Alienazione di beni patrimoniali	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532,44	10.314,34	10.315,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	297.556,30	90.000,00	30.000,00	259.716,00	0,00	0,00	765,72%	
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	59.000,00	126.000,00	54.505,00	15.000,00	0,00	0,00	-72,48%	
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	12.118,62	16.881,90	150.495,00	135.000,00	2.000,00	2.000,00	-10,30%	
TOTALE	446.207,36	243.196,24	245.315,00	409.716,00	2.000,00	2.000,00	67,02%	

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

--

2.2.4.3 **Altre considerazioni e illustrazioni**

Per il triennio 2010-2012 l'art.2, comma 23, della legge 191/2009 conferma lo stanziamento delle risorse aggiuntive da destinare ai Comuni fino a 3.000 abitanti come incremento del fondo ordinario investimenti. Pertanto dal 2013 ai comuni non è più dovuto alcun stanziamento a titolo di fondo nazionale ordinario investimenti.

**Nei trasferimenti di capitale dalla Regione è previsto il seguente contributo:
-€89.100,00 per lavori di riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani ai fini turistici.**

Nei trasferimenti di capitale da altri enti nel settore pubblico sono previsti i seguenti contributi:

€. 15.000,00 dal Consorzio BIM Piave per realizzazione centro ricettivo.

€. 120.0000 per realizzazione centro ricettivo - GAL - Alto Bellunese;

€. 170.616,00 contributo dell'AVEPA per il programma di Sviluppo Rurale per il Veneto.

L'art.2, comma 41 del D.L. 225/2010 convertito nella Legge 10/2011 ha prorogato al 31.12.2012 la possibilità prevista dall'art.2, comma 8, della Legge 244/2007, di utilizzare il 50% dei proventi delle concessioni edilizie per le spese correnti, oltre ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale proroga non è più stata proposta, pertanto, dal 2013 gli oneri di urbanizzazione potranno essere destinati al solo finanziamento della parte capitale.

La previsione di €. 15.000,00 per l' anno 2013 viene utilizzata per €. 475,00 per il finanziamento di espropri del campo sportivi, per €. 14,000,00 per i lavori di riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani ai fini turistici e per € 525,00 quale quota del 8% per opere di culto.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.5.1 ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 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	
	13.753,80	12.118,62	17.100,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	-41,52%
TOTALE	13.753,80	12.118,62	17.100,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	-41,52%

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 scomputo 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

Come già evidenziato nelle entrate del Titolo 4°, i proventi permessi a costruire (Ex-Proventi delle concessioni edilizie) sono destinati per una quota pari al 49% per il finanziamento delle spese correnti e per la rimanente quota del 51% per finanziare spese d'investimento.

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti**Comune di DANTA**

2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

2.2.6.2

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

Nessun ricorso all'indebitamento per il triennio 2013-2015.

2.2.6.3

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

Particolare e massima attenzione a quanto stabilito dall'art.8, comma 1 della legge di stabilità che

modifica l'art. 204 del TUEL relativamente ai limiti di indebitamento che diventano:

8% per l'anno 2012 (prima era 10%);

6% per anno 2013 (prima era 8%);

4% a decorrere dal 2014.

Le limitazioni all'indebitamento non riguardano solo il ricorso a nuovi mutui, ma anche altre forme di finanziamento reperibili sul mercato.

Attualmente la percentuale di interessi è pari al 8,76% sulle entrate correnti accertate nell'anno 2011.

Altre considerazioni e vincoli

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	
↳ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
↳ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	385.275,00	317.904,00	158.952,00	158.952,00	-17,49%
TOTALE	0,00	0,00	385.275,00	317.904,00	158.952,00	158.952,00	-17,49%

2.2.7.2

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

L' importo dell' anticipazione ordinaria di cassa è calcolato sui primi tre Titoli dell' Entrata del consuntivo anno 2011, esecutivo.

E' stato calcolato il limite massimo di tre/dodicesimi delle entrate correnti accertate, come previsto dall' art. 222 del D. Lgs. 267/2000.

2.2.7.3

Altre considerazioni e vincoli

DANTA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

--

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
1) ORGANI ISTITUZIONALI: La Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 03 luglio 2004, aveva deliberato l' indennità di funzione mensile prevista nella misura base della Tabella A allegata al Decreto del Ministero dell' Interno n. 119/2000, così risultante:
* €. 1.291,14 = Sindaco
* €. 193,67 = Vicesindaco
* €. 129,11 = Assessore
L' indennità è dimezzata per i lavoratori che non abbiano chiesto l' aspettativa.
La Legge Finanziaria 2006, introduce un' importante novità per la riduzione dei costi della politica. Il comma 54, art. 1 della Legge 266 del 23 dicembre 2005, sancisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% rispetto all' ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
* a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci e a componenti degli organi esecutivi;
* b) indenità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
* c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
Pertanto, le indennità di funzione sono così rideterminate:
* €. 1.162,03 = Sindaco
* €. 174,32 (ridotta del 50% = €.87,15) = Vicesindaco
* €. 116,22 (ridotta del 50% = €. 58,11) = Assessore

2) SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE: Nel servizio sono comprese le spese per il personale di segreteria e ragioneria. Dal 2 maggio 2008 il Comune si avvale della reggenza a scavalco del Dot. BORTOLINI Giuseppe. Dal 1° febbraio 2010 viene riconosciuto al Dott. Bortolini il compenso previsto dall'art. 1 del Contratto collettivo decentrato integrativo di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12.01.2010, pari al 25% (€1.324,35 mensili) delle voci retributive di cui all'art. 37, comma 1. lett. da a) a e) del CCNL del 16.05.2001. Allo stesso viene riconosciuta anche la retribuzione della posizione organizzativa di €. 430,38 mensili.

Rientra nel servizio il costo previsto per il personale addetto all'ufficio ragioneria e tributi.

Rientra in questa voce anche il servizio di pulizie dei locali del Municipio che è stato affidato, tramite gara d'appalto, ad una ditta operante nel settore e ciò sempre nell'ottica del contenimento dei costi con una spesa annua di €.6.895,56 (Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 93 del 16.12.2011).

Sono comprese, inoltre, le spese di funzionamento degli uffici quali: riscaldamento, telefono, illuminazione ed energia elettrica, cancelleria e abbonamenti relativi al servizio.

3) GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI: E' la quota annua per il servizio di manutenzione straordinaria nell'assistenza dei programmi (ex ICI).

4) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: Nel servizio sono comprese le spese per il personale addetto alla manutenzione e salvaguardia del patrimonio (Operaio manutentore), quelle per assicurazioni (€. 11.6100,00) e le spese per concessioni demaniali (Canoni acquistati) quantificati in €.1.420,00.

5) UFFICIO TECNICO: Dal 01 ottobre 2007 su richiesta dell' interessato il contratto di lavoro dell' Istruttore Direttivo D2 (ora D3) è stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa del 50%, pari a 18 ore settimanali. La Giunta Municipale con delibera n. 70 del 24 dicembre 2010 ha accolto l' istanza del p.e. CASANOVA BORCA Marco di trasformare il rapporto di lavoro dello stesso che dal 01.01.2011 sarà a tempo pieno per n. 36 ore settimanali.

Nel servizio sono compresi altresì gli oneri di finanziamento della Commissione Edilizia e per l' attribuzione di incarichi esterni.

6) ANAGRAFE , STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO: Nel servizio rientra il costo previsto per il personale addetto nonché le spese generali di funzionamento della S.E.C..

Inoltre, sono previsti interventi per l' acquisto di stampati, cancelleria, etc.e per le piccole spese del servizio di economato gestite dal Responsabile del servizio in argomento.

7) ALTRI SERVIZI GENERALI: Vengono inclusi nel servizio:

* Il Fondo miglioramento efficienza dei servizi;

* Gli sgravi ed i rimborsi;

* Le spese a carico dell' Ente per la gestione associata di assistenza informatica per i programmi degli uffici e per lo sviluppo della rete telematica fra gli uffici pubblici, gestita dalla Comunità Montana (ASCOTWEB);

Al sensi dell'art.166 del Tuel è obbligatorio stanziare una somma oscillante tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio a titolo di Fondo di Riserva. L'art. 3, comma 1 lettera g) del DL.174/2012, ha previsto che:

- metà della quota minima del fondo di riserva (quindi almeno lo 0,15% delle spese correnti va destinata alla copertura di spese non prevedibili per evitare danni certi all'amministrazione;

- qualora l'ente si trovi a non aver rimborsato eventuali anticipazioni di tesoreria o a non aver riconquistato la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti, la quota minima del fondo di riserva è elevato allo 0,45% delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio.

Il capitolo del Fondo di riserva ordinario ammonta ad €. 1.560,00, mentre è stato istituito un nuovo capitolo "Fondo di riserva straordinario per spese non prevedibili ammontante ad €. 1.485,00. La somma dei 2 fondi di riserva rapportata al totale delle spese correnti è dello 0,46 per cento, nei limiti previsti dalla normativa per enti che sono in anticipazione di cassa.

il DL 95/2012, art. 6, comma 17, convertito nella legge 135/2012, ha introdotto l'obbligo di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Per l'anno 2013 il fondo svalutazione crediti ammonta ad €.60,00.

* Adempimenti per visite mediche, oculistiche, ect. al personale dipendente e servizio prevenzione e protezione dei lavoratori.

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

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

POLIZIA LOCALE

Le spese del servizio di Polizia Municipale riguardano quelle relative al personale dipendente (N. 1 Vigile Urbano).

E' inoltre prevista la spesa di €. 1.410,00 per l'impiego, in convenzione con la Comunità Montana del Comelico e Sappada, delle guardie forestali.

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

--

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

ISTRUZIONE PUBBLICA
1) ISTRUZIONE ELEMENTARE: Sono qui considerate le spese generali di funzionamento dell' intero edificio scolastico (Riscaldamento, manutenzione, illuminazione, telefono, etc.).
2) ASSISTENZA SCOLASTICA: Rientrano nel servizio: le spese pe l' acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, quelle per i ragazzi frequentanti la scuola media inferiore, nonché le spese per la refezione scolastica, i concorsi nelle spese sostenute dalle famiglie per il trasposto alle sedi degli Istituti scolastici.
Di seguito viene riportato il prospetto per il servizio pubblico a domanda individuale della mensa scolastica:
SPESE:
* €. 13.820,00 = Personale
* €. 5.500,00 = Acquisto beni
* €. 19.320,00 = TOTALE SPESA
ENTRATE:
* €. 8.000,00 = Quote per refezione scolastica
* €. 2.600,00 = Contributo della Regola di " Tutta Danta" a specifica destinazione
* €. 10.600,00 = TOTALE ENTRATA
La copertura delle spese viene garantita per il 54,87%, superiore al limite del 36% previsto per Legge.
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

CULTURA

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno appoggiare l'evento culturale "Trittico di Pittura Dolomitica" che si terrà nei giorni 23-24-25 agosto 2015. A tale scopo la Giunta Comunale ha deliberato con atto n. 30 del 05.04.2013 di partecipare all'evento nella misura di €. 1.500,00.

La Magnifica Comunità Cadorina ha proposto la pubblicazione di un opuscolo divulgativo che riunisca tutte le aree del Cadore, dal titolo "Cadore: Terra Magica" che chiaramente interessa anche il Comune di Danta di Cadore. La Giunta ha deliberato con atto n. 35 del 19.04.2013 di riconoscere alla Magnifica Comunità di Cadore un contributo di €. 300,00 a fronte dell'assegnazione di n. 200 copie della pubblicazione.

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

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Nella Funzione 6[^] è prevista la sola spesa per il consumo di energia elettrica e la spesa per interessi passivi per ammortamento mutuo.

Nell'ottica della realizzazione di un Camping nella zona sottostante, tutto il complesso dell'area fungerà da supporto sia contingente sia promozionale.

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

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

TURISMO

Sono previste per l'anno 2013 le seguenti spese:

* €. 200,00 per acquisto beni;

* €. 1.000,00 per prestazioni di servizio;

* €. 1.100,00 per contributi per manifestazioni;

* €. 100,00 per Caispdolomitica.

Rientra nel servizio turistico anche la spesa sostenuta per energia elettrica fornita al museo paleontologico.

Nelle spese d'investimento del Titolo II° è prevista la realizzazione di un centro visitatori per l'area delle torbiere di Danta di Cadore, di completamento del progetto LIFE NATURA. La spesa di €. 160.000,00 è finanziata come segue:

€. 120.000,00 Contributo del G.A.L.;

€. 15.000,00 Contributo del Consorzio BIM;

€. 10.000,00 Avanzo di amministrazione;

€. 15.000,00 Entrata e Spesa residui 2012.

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

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

VIABILITA' E TRASPORTI
1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:
Trovano previsione nel servizio le spese per l' esercizio degli automezzi comunali e della manutenzione di strade e piazze, comprensiva dello sgombero neve
Nel Bilancio di previsione 2013 sono previste le seguenti spese d'investimento:
€. 115.000,00 per lavori di riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani ai fini turistici.
L'opera consiste nel completamento della pubblica illuminazione e messa in sicurezza di percorsi interni all'abitato ed opere accessorie e complementari ed è finanziata come segue:
€. 89.100,00 Contributo Regionale DGR. 1069 del 05.06.2012;
€. 11.900,00 Avanzo di amministrazione;
€. 14.000,00 Oneri di urbanizzazione.
2) Illuminazione pubblica e servizi connessi:
Rientrano in questo servizio le spese per il consumo e la manutenzione dell' impianto per la pubblica illuminazione, nonché gli interessi passivi maturati sui mutui contratti a tale scopo.
Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
1) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
Il servizio idrico, dal 1° gennaio 2004, è gestito dal B.I.M. Gestione Servizi Pubblici S.p.A. di Belluno, affidatario da parte dell' Autorità dell' Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" della Provincia di Belluno, in ottemperanza alla Legge n. 36/1994 " Legge Galli" e Legge regionale n. 34/1999.
Per i casi urgenti, il servizio di manutenzione e pronto intervento vengono svolti nel rispetto della Convenzione citata nella parte Entrata del Titolo III°.
Per quanto concerne il servizio di fognatura e depurazione delle acque di scarico, i contratti vigenti con la ditta C.S.T. di Pordenone e con la ditta Ecologica 2000 srl di Sedico, sono stati volturati alla ditta BIM sopra menzionata.
2) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI:
Dai prospetti riepilogativi trasmessi dalla Comunità Montana, che gestisce il servizio, si rileva una tendenza favorevole progressivamente alla differenziazione nel deposito dei rifiuti da parte dell' utenza. Dall'anno 2007 è attivo il servizio di raccolta e smaltimento residui sfalci e ramaglie da parte dei privati.
A partire dall' anno 2011 è prevista la spesa per la gestione della discarica pari ad €. di €. 8.600,00 annui per effettuare le analisi chimiche ed adempimenti vari previsti dalla normativa vigente.
3) SERVIZI PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE:
Venuto meno il contributo della Comunità Montana per manutenzione ambientale (sfalci prati), l'Amministrazione Comunale si è adoperata per reperire le risorse per garantire il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune. Nella stagione estiva verranno assunti alcuni operai agricoli mediante bando pubblico. La spesa complessiva di €.20.000,00 è finanziata per €.10.000,00 dal Consorzio BIM Piave e per €. 10.000,00 dalla Regola Comunione Familiare "Tutta Danta".
4) STRUMENTI URBANISTICI: P.A.T.I.
A partire dall' anno 2007 è prevista la realizzazione di un nuovo strumento urbanistico (P.A.T.I.), in accordo con il vicino Comune di Comelico Superiore, per adeguamento del Piano Regolatore alla L.R. 11 del 23 aprile 2004, al fine di rideterminare il tessuto urbanistico-edilizio del territorio comunale per lo sviluppo turistico e per la salvaguardia dell' ambiente incontaminato di Danta di Cadore.
La spesa complessiva di €. 35.000,00 è finanziata nel seguente modo:
ANNO 2007:
* €. 19.000,00 = Fondi propri di Bilancio;
ANNO 2008:
* €. 6.000,00 = Contributo Legge Regionale 11/2004;
5) SVILUPPO RURALE

E' intenzione dell'Amministrazione realizzare il recupero straordinario di spazi aperti montani abbandonati in loc. "S.Antonio" del Comune di Comelico e in Loc. Villa Piccola - S.Barbara -Ciori Soprà-Selva-Precorona -Drio il Col - Ciampo-Prà da Barco-Ciàn d'Asen - Sarderà-Ravine - Crepe - Costa di Danta di Cadore. Il complessivo dell'opera è di €. 170.616,00 è interamente finanziato dall'agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).

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

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

SVILUPPO ECONOMICO
In parte corrente è prevista la sola spesa, di €. 200,00, per l'annuale "Festa degli alberi".

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

--

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

SERVIZI PRODUTTIVI

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di		DANTA					
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2013	2014	2015
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	671.200,00	521.516,00	506.660,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	525,00	500,00	500,00
			TOTALE		671.725,00	522.016,00	507.160,00
2	3	PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	36.525,00	36.210,00	37.626,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		36.525,00	36.210,00	37.626,00
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	35.551,00	35.607,00	38.070,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		35.551,00	35.607,00	38.070,00
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	800,00	500,00	500,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		800,00	500,00	500,00
5	6	PROGRAMMA 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	9.727,00	9.190,00	8.744,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	475,00	0,00	0,00
			TOTALE		10.202,00	9.190,00	8.744,00
6	7	PROGRAMMA 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	2.750,00	2.750,00	2.750,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	145.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		147.750,00	2.750,00	2.750,00
7	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	43.644,00	47.003,00	47.076,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		43.644,00	47.003,00	47.076,00
8	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	104.734,00	88.505,00	87.878,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		104.734,00	88.505,00	87.878,00
9	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	48.728,00	48.415,00	48.071,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		48.728,00	48.415,00	48.071,00
10	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	155,00	155,00	155,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		155,00	155,00	155,00
11	12	PROGRAMMA 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	Spese correnti	Consolidate	25.560,00	24.335,00	23.057,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		25.560,00	24.335,00	23.057,00
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	979.374,00	814.186,00	800.587,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	146.000,00	500,00	500,00
			TOTALE		1.125.374,00	814.686,00	801.087,00

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma												
Impieghi			Comune di DANTA									
PROGRAMMI					ANNO		ANNO		ANNO			
N°		Descrizione			2013	%	2014	%	2015	%		
						su tot.		su tot.		su tot.		
1	1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	671.200,00	100	521.516,00	100	506.660,00	100		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	525,00	0	500,00	0	500,00	0	500,00	0
				TOTALE	671.725,00		522.016,00		507.160,00			
2	3	PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	36.525,00	0	36.210,00	0	37.626,00	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	36.525,00		36.210,00		37.626,00			
3	4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	35.551,00	0	35.607,00	0	38.070,00	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	35.551,00		35.607,00		38.070,00			
4	5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	800,00	0	500,00	0	500,00	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	800,00		500,00		500,00			
5	6	PROGRAMMA 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	9.727,00	95	9.190,00	0	8.744,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	475,00	5	0,00	0	0,00	0		
				TOTALE	10.202,00		9.190,00		8.744,00			
6	7	PROGRAMMA 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	2.750,00	2	2.750,00	0	2.750,00	0		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	145.000,00	98	0,00	0	0,00	0		
				TOTALE	147.750,00		2.750,00		2.750,00			
7	8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	43.644,00	0	47.003,00	0	47.076,00	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	43.644,00		47.003,00		47.076,00			
8	9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	104.734,00	0	88.505,00	0	87.878,00	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	104.734,00		88.505,00		87.878,00			
9	10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	48.728,00	0	48.415,00	0	48.071,00	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	48.728,00		48.415,00		48.071,00			
10	11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO	Spese correnti	Consolidate	155,00	0	155,00	0	155,00	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	155,00		155,00		155,00			
11	12	PROGRAMMA 12 - SERVIZI PRODUTTIVI	Spese correnti	Consolidate	25.560,00	0	24.335,00	0	23.057,00	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	25.560,00		24.335,00		23.057,00			
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	979.374,00	87	814.186,00	100	800.587,00	100		
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
			Spese c/capitale	Investimento	146.000,00	13	500,00	0	500,00	0		
				TOTALE	1.125.374,00		814.686,00		801.087,00			

3.8 - Spesa prevista per la realizzazione del Progetto									
Impieghi		Comune di DANTA							
PROGETTI				ANNO 2013		ANNO 2014		ANNO 2015	
N°	Descrizione			su tot.	%	su tot.	%	su tot.	%
		Spese correnti	Consolidate	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Spese c/capitate	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		TOTALE		0,00		0,00		0,00	

Comune di **DANTA**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1	PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO			671.725,00	522.016,00	507.160,00
3	PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE			36.525,00	36.210,00	37.626,00
4	PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			35.551,00	35.607,00	38.070,00
5	PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			800,00	500,00	500,00
6	PROGRAMMA 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			10.202,00	9.190,00	8.744,00
7	PROGRAMMA 7 - TURISMO			147.750,00	2.750,00	2.750,00
8	PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			43.644,00	47.003,00	47.076,00
9	PROGRAMMA 9 - GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE			104.734,00	88.505,00	87.878,00
10	PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE			48.728,00	48.415,00	48.071,00
11	PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO			155,00	155,00	155,00
12	PROGRAMMA 12 - SERVIZI PRODUTTIVI			25.560,00	24.335,00	23.057,00
	TOTALE			1.125.374,00	814.686,00	801.087,00

-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
826.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
137.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
282.298,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
132.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.681.018,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

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

Classificazione funzionale	1 Amministrazione Gestione e Controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore Sport e ricreazione	7 Turismo	8 - Viabilità e Trasporti				
								Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	2.271,60	0,00	0,00	2.739,39	0,00	188,60	0,00	0,00	189.503,71	0,00	0,00	189.503,71
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	2.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.271,60	0,00	0,00	2.739,39	0,00	188,60	0,00	0,00	189.503,71	0,00	0,00	189.503,71
TOTALE GENERALE SPESA	277.762,64	0,00	34.215,22	36.478,81	3.500,00	10.697,00	2.295,08	236.786,46	236.786,46	0,00	0,00	236.786,46

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				10				11 - Sviluppo economico				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. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale			
Classificazione economica															
B) SPESE IN CONTO CAPITALE															
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	8.611,85	8.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,72	299.942,87	0,00	299.942,87	
2. Trasferimenti in conto capitale	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	
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	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	
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	
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:															
- 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	
- 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	
- 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	
- 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	
- 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	
- 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	
- 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	
- 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	
- 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	
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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. 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	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	0,00	0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	8.611,85	8.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,72	299.942,87	0,00	299.942,87	
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.944,03	111.214,84	113.158,87	40.266,08	0,00	0,00	47,95	0,00	47,95	126.171,43	881.379,54	0,00	881.379,54	

A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	# DATI IMPORTATI: ENTRATE PER TITOLO E CATEGORIE												
2	E	Tit	TREND STORICO		Previsione	Previsione	Previsione	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		tr			
3			Accertamenti	Accertamenti	eserc. in corso	competenza	anno+1	anno+2					
			anno-2	anno-1									
5	E	1	163.186,21	162.677,85	159.400,00	235.000,00	233.500,00	233.500,00	S				
6	E	1	61.366,22	64.384,71	72.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	S				
7	E	1	0,00	175.152,90	203.042,00	179.356,00	176.220,00	174.965,00	S				
8	E	1	224.552,43	402.215,46	434.442,00	499.856,00	495.220,00	493.965,00	X				
9	E	2	171.240,01	24.584,40	17.122,00	17.122,00	17.122,00	14.207,00	S				
10	E	2	29.857,14	29.710,68	31.600,00	36.100,00	22.100,00	22.100,00	S				
11	E	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
12	E	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
13	E	2	8.336,88	21.124,88	21.127,00	19.837,00	9.337,00	3.369,00	S				
14	E	2	209.434,03	75.419,96	69.849,00	73.059,00	48.559,00	39.676,00	X				
15	E	3	31.299,79	25.058,82	29.930,00	28.150,00	22.650,00	22.650,00	S				
16	E	3	30.852,15	91.856,08	87.335,00	76.450,00	79.405,00	79.415,00	S				
17	E	3	341,00	691,29	600,00	300,00	300,00	300,00	S				
18	E	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
19	E	3	17.223,83	40.569,85	41.016,00	69.200,00	16.700,00	16.700,00	S				
20	E	3	79.716,77	158.176,04	158.881,00	174.100,00	119.055,00	119.065,00	X				
21	E	4	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
22	E	4	22.532,44	10.314,34	10.315,00	0,00	0,00	0,00	S				
23	E	4	297.556,30	90.000,00	30.000,00	259.716,00	0,00	0,00	S				
24	E	4	59.000,00	126.000,00	54.505,00	15.000,00	0,00	0,00	S				
25	E	4	12.118,62	16.881,90	150.495,00	135.000,00	2.000,00	2.000,00	S				
26	E	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
27	E	4	446.207,36	243.196,24	245.315,00	409.716,00	2.000,00	2.000,00	X				
28	E	5	0,00	0,00	385.275,00	317.904,00	158.952,00	158.952,00	S				
29	E	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
30	E	5	420.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	S				
31	E	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	S				
32	E	5	420.000,00	0,00	435.275,00	317.904,00	158.952,00	158.952,00	X				
33	E	6	17.098,46	19.632,55	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	S				
34	E	6	50.602,26	47.786,54	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85.000,00	S				
35	E	6	677,64	753,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	S				
36	E	6	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	S				
37	E	6	18.403,23	5.766,19	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	S				
38	E	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	S				
39	E	6	6.500,08	4.698,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	S				
40	E	6	98.281,67	83.637,94	220.000,00	220.000,00	195.000,00	195.000,00	X				
41	E		1.478.192,26	962.645,64	1.563.762,00	1.694.635,00	1.018.786,00	1.008.658,00	X				

DESCRIZIONI

Tit. I

Categoria 1° - Imposte

Categoria 2° - Tasse

Categoria 3° - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

Tit. II

Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Categoria 3° - Contributi e trasferimenti da Regione per funz deleg

Categoria 4° - Contributi e trasf da organ comunitari e internazionali

Categoria 5° - Contributi e trasf correnti da altri enti settore pubblico

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Tit. III

Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici

Categoria 2° - Proventi dei beni dell'ente

Categoria 3° - Interessi su anticipazioni o crediti

Categoria 4° - Ufili netti aziende speciali e partecipate,

Categoria 5° - Proventi diversi

TOTALE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Tit. IV

Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali

Categoria 2° - Trasferimenti di capitali dallo Stato

Categoria 3° - Trasferimenti di capitali dalla Regione

Categoria 4° - Trasferimenti di capitali da altri ent del settore

Categoria 5° - Trasferimenti di capitali da altri soggetti;

Categoria 6° - Riscossioni di crediti

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,

CATEGORIE 1° - 6°

Tit. V

Categoria 1° - Anticipazioni di cassa

Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine

Categoria 3° - Assunzione di mutui e prestiti

Categoria 4° - Emissione di prestiti obbligazionari

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI

DEBITO

Tit. VI

Capitolo 1

Capitolo 2

Capitolo 3

Capitolo 4

Capitolo 5

Capitolo 6

Capitolo 7

TOTALE ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

DATI IMPORTATI:		ENTRATE: RISORSE PER PROGRAMMI				DESCRIZIONE RISORSA PER PROGRAMMA			
E	Tit Cat	Risorsa	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			Previsioni anno+2	
			Accertamenti anno-2	Accertamenti anno-1	Previsione eserc.in corso	Previsione competenza	Previsioni anno+1		
E	4	12	1.478.192,26	962.645,64	1.565.831,00	1.800.717,29	1.018.786,00	1.008.658,00	
E	Totale		1.478.192,26	962.645,64	1.565.831,00	1.800.717,29	1.018.786,00	1.008.658,00	
	Totale complessivo		1.478.192,26	962.645,64	1.565.831,00	1.800.717,29	1.018.786,00	1.008.658,00	

INSERIMENTO IMPORTI SPESA PER PROGRAMMI (Tab. I, II, III)



S tot>	Tit Codice program 11	COMPETENZA				PROGRAMMAZIONE TRIENNALE					
		Esercizio in previsione		anno+1		anno+2		sviluppo		investimento	
		consolidato	sviluppo	investimento	consolidato	sviluppo	investimento	consolidato	sviluppo	investimento	
S	1	671.200,00	0,00	525,00	521.516,00	0,00	500,00	506.660,00	0,00	500,00	500,00
S	3	36.525,00	0,00	0,00	36.210,00	0,00	0,00	37.626,00	0,00	0,00	0,00
S	4	35.551,00	0,00	0,00	35.607,00	0,00	0,00	38.070,00	0,00	0,00	0,00
S	5	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
S	6	9.727,00	0,00	475,00	9.190,00	0,00	0,00	8.744,00	0,00	0,00	0,00
S	7	2.750,00	0,00	145.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
S	8	43.644,00	0,00	0,00	47.003,00	0,00	0,00	47.076,00	0,00	0,00	0,00
S	9	104.734,00	0,00	0,00	88.505,00	0,00	0,00	87.878,00	0,00	0,00	0,00
S	10	48.728,00	0,00	0,00	48.415,00	0,00	0,00	48.071,00	0,00	0,00	0,00
S	11	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
S	12	25.560,00	0,00	0,00	24.335,00	0,00	0,00	23.057,00	0,00	0,00	0,00
S Totale		979.374,00	0,00	146.000,00	814.186,00	0,00	500,00	800.587,00	0,00	500,00	500,00
Totale complessivo		979.374,00	0,00	146.000,00	814.186,00	0,00	500,00	800.587,00	0,00	500,00	500,00

Descr
PROG2
PROGRAMMA 1 - AMMINISTRAZIONE - GESTIONE - CONTROLLO
PROGRAMMA 3 - POLIZIA LOCALE
PROGRAMMA 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
PROGRAMMA 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
PROGRAMMA 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PROGRAMMA 7 - TURISMO
PROGRAMMA 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
PROGRAMMA 9 - GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE
PROGRAMMA 10 - SETTORE SOCIALE
PROGRAMMA 11 - SVILUPPO ECONOMICO
PROGRAMMA 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO I

SPESE				Amministratz. gestione,contr.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
	Funzione	1	2	3	4		
	Servizio	X	X	X	X		
	Servizio						
	Servizio						
Tit				Nota: possono essere individuati solo i valori per Titolo, funzione, se			
Spese Correnti				Le caselline bianche dovranno essere eventualmente compilate a mano,			
Personale	1	1	S	168.441,60	0,00	31.665,36	12.813,42
. oneri sociali	1	1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. ritenute Irpef	1	1	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq.beni,servizi	1	2,3	S	86.100,85	0,00	457,09	16.566,13
Trasf.fam.soc.	1	5	S	5.593,72	0,00	0,00	2.025,72
Trasf.impr.pr.	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf.enti pub	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Stato enti ac	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Regione	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Prov.citta m.	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Comuni, u.c.	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Az.san/osped	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Cons.comuni	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Com.montane	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Az.pubbl.serv	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Altri enti a.l.	1	5	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.trasfer.corr.	1	5	T	5.593,72	0,00	0,00	2.025,72
Interessi passivi	1	6	S	1.184,07	0,00	0,00	1.482,68
Altre spese corr.	1		Y	14.170,80	0,00	2.092,77	851,47
TOT. Sp.Corr.	1		T	275.491,04	0,00	34.215,22	33.739,42
totale controllo	1		S	275.491,04	0,00	34.215,22	33.739,42
Spese in Conto Capitale				Le caselline azzurre dovranno essere eventualmente compilate a mano,			
Costituz.cap.fix	2		Y	2.271,60	0,00	0,00	2.739,39
. Beni mob...	2	5	S	2.271,60	0,00	0,00	0,00
Trasf.fam.soc.	2	7	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf.impr.priv.	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasf.enti pubb.	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Stato enti ac	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Regione	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Prov.citta m.	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Comuni, u.c.	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Az.san/osped	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Cons.comuni	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Com.montane	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Az.pubbl.serv	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
. Altri enti a.l.	2	7	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.trasfer.corr.	2	7	T	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni	2	8	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti	2	9	S	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecip.Confer.	2		T	0,00	0,00	0,00	0,00
Conc.crediti,ant.	2	10	S	0,00	0,00	0,00	0,00

TOT. Sp.C.Cap.	2		T	2.271,60	0,00	0,00	2.739,39
TOTALE GENERALE SPESA			T	277.762,64	0,00	34.215,22	36.478,81
totale controllo	2		S	2.271,60	0,00	0,00	2.739,39

0,00	188,60	0,00	189.503,71	0,00	189.503,71
3.500,00	10.697,00	2.295,08	236.786,46	0,00	236.786,46
0,00	188,60	0,00	189.503,71	0,00	189.503,71

0,00	0,00	8.611,85	8.611,85	0,00	0,00
0,00	1.944,03	111.214,84	113.158,87	40.266,08	0,00
0,00	0,00	8.611,85	8.611,85	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,72	299.942,87
0,00	47,95	0,00	47,95	126.171,43	881.379,54
0,00	0,00	0,00	0,00	96.627,72	299.942,87

Comune di **DANTA**

6.1 Valutazioni finali della programmazione

I suddetti programmi si inquadrano nella più ampia programmazione tracciata dall'Ente Regione, sono con essi compatibili e coerenti con le funzioni generali riconosciute ai Comuni nel settore dei servizi sociali, dell' assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

DANTA DI CADORE, li

07/06/2013

BORTOLINI GIUSEPPE



Il Segretario

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

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

MENIA CADORE VIRGINIO