

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016**INDICE**

	Pagina
Introduzione	2
1	
Sezione 1 - Caratteristiche generali della Popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente:	
1.1 Popolazione	4
1.2 Territorio	6
1.3 Servizi	
1.3.1 Personale	7
1.3.2 Strutture	8
1.3.3 Organismi gestionali	
1.3.4 Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata	
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	
1.4 Economia insediata	
2	
Sezione 2 - Analisi delle risorse	14
2.1 Fonti di finanziamento	15
2.2 Analisi delle risorse	16
2.2.1 Entrate tributarie	16
2.2.2 Contributi e trasferimenti correnti	18
2.2.3 Proventi extratributari	20
2.2.4 Contributi e trasferimenti in conto capitale	22
2.2.5 Proventi ed oneri di urbanizzazione	24
2.2.6 Accensione di prestiti	25
2.2.7 Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa	26
3	
Sezione 3 - Programmi e progetti	
3.1 Considerazioni generali e dimostrazione delle variazioni rispetto all'anno precedente	28
3.2 Obbiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 Quadro generale degli impieghi per programma	29
3.4 Programmi	30
3.5 Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 Spesa prevista per la realizzazione dei programmi	36
3.7 Progetti	
3.8 Spesa prevista per la realizzazione dei progetti	
3.9 Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento	37
4	
Sezione 4 - Stato di attuazione dei Programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	
4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	40
4.2 Considerazione sullo stato di attuazione dei Programmi	41
5	
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art.12, c.8 DLgs.77/95)	42
6	
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	46

INTRODUZIONE

la relazione previsionale e programmatica, per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. I dati finanziari riportati nel bilancio di competenza 2014 e nel bilancio triennale 2014/2016 devono essere riclassificati in modo tale da permettere l'individuazione concreta dei programmi di spesa sottoposti dall'Organo esecutivo all'approvazione del Consiglio Comunale.

All'interno della programmazione delle uscite e bilancio triennale sono quindi elencati tutti i programmi che riportano i riferimenti al corrispondente esercizio nel quale si ritiene saranno realizzati.

Nella sezione "analisi delle risorse" sono indicate le informazioni sui principali cespiti che costituiscono il budget finanziario a disposizione dell'Amministrazione.

La presenza di prospetti obbligatori strutturati in modo non perfettamente conforme alla prassi contabile, rende il quadro di insieme talvolta difficilmente comprensibile.

La sezione "programmi" espone tutte le indicazioni analitiche circa la composizione di ogni singolo programma, come la sua descrizione, le motivazioni delle scelte adottate, le finalità da conseguire nell'arco del triennio e le risorse strumentali ed umane eventualmente impiegate nella sua realizzazione.

La sezione "Stato di attuazione dei programmi" riporta, ma solo per il comparto delle opere pubbliche, il grado di attuazione di ogni intervento in c/capitale finanziato nel corso dei precedenti esercizi. Si tratta in altri termini di una ricognizione limitata al solo versante degli investimenti.

La sezione "dati di cassa dell'ultimo" contiene infine una riclassificazione dei pagamenti effettuati nell'ultimo consuntivo approvato ed ha l'unico scopo di agevolare l'operazione di rilevazione dei flussi di cassa intrapresa dagli organi centrali per consolidare i conti degli enti pubblici.

Si tratta, in altri termini, di informazioni del tutto estranee al contenuto della relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE 1

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

SANTO STEFANO

1.1 - POPOLAZIONE

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

1.1.1	- Popolazione legale al censimento	1999	n.	2755
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.Lvo n.77/1995)		n.	2673
	di cui maschi		n.	1300
	femmine		n.	1373
	nuclei familiari		n.	1256
	comunita'/convivenze		n.	0
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n.	2669
1.1.4	- Nati nell'anno	n.	13	
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n.	40	
	saldo naturale		n.	-13
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n.	71	
1.1.7	- Popolazione al 31.12.2012	n.	40	
	saldo migratorio			9
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n.	2673
	di cui:			
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n.	143
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	203
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n.	354
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n.	1428
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	545
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	2008		
		2009	Tasso	
		2010	0%	
		2011	1%	
		2012	1%	
		2011	1%	
		2012	1%	
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	2008		
		2009	Tasso	
		2010	1%	
		2011	1%	
		2012	1%	
		2011	1%	
		2012	1%	
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
		abitanti	n.	3000
		entro il		30/06/2015

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	5%
Diploma	25%
Licenza media inferiore	48%
Licenza elementare	20%
Alfabeti senza titolo di studio	2%
Analfabeti	0%

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO			
Comune di	SANTO STEFANO DI CADORE		
1.2.1 - Superficie in Km^q.	<input type="text" value="10017"/>		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
◦ Laghi	n. <input type="text"/>		
◦ Fiumi e torrenti	n. <input type="text" value="4"/>		
◦ Canali artificiali	n. <input type="text"/>		
1.2.3 - STRADE			
◦ Strade statali Km	<input type="text" value="3"/>		
◦ Strade provinciali Km	<input type="text" value="10"/>		
◦ Strade comunali Km	<input type="text" value="8"/>		
◦ Strade vicinali Km	<input type="text"/>		
◦ Autostrade Km	<input type="text"/>		
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione		
◦ Piano regolatore adottato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Piano regolatore approvato	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Programma di fabbricazione	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Piano di edilizia economica e popolare	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
◦ Industriali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Artigianali	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Commerciali	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
◦ Altri strumenti (specificare)	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
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"/>	<input type="text"/>
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
P.I.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

1.3 - SERVIZI			
Comune di		SANTO STEFANO DI CADORE	
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	CATA	9	1
	CAT.B	6	5
	CAT.C	5	2
	CAT.D	3	3
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="11"/>	
	Totale personale fuori ruolo n.	<input type="text"/>	

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
B3	ESECUTORE AMM.VO	1	1
B4	OPERAI SPECIALIZZ.	1	1
B3	OPERAI SPECIALIZZ.	1	1
A3	OPERAIO	3	1
A2	PERS.AUSILIARIO	3	
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1
B5	COLLABORATORE	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C3	VIGILE URBANO	2	0
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
C3	ISTRUTTORE	2	2
B3	COLLABORATORE	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

1.3.2 - STRUTTURE												
Comune di SANTO STEFANO DI CADORE												
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	1	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	2	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	1	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300	posti n°	300
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	1	posti n°	75	posti n°	75	posti n°	75	posti n°	75	posti n°	75
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°		n°		n°		n°		n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.												
	Bianca		km		km		km		km		km	
	Nera		km		km		km		km		km	
	Mista		km	12	km	12	km	12	km	12	km	12
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si		no		si		no		si		no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			km	16			km	16			km	16
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si		no		si		no		si		no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	3			n.	3			n.	3
			hq.				hq.				hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica			n.	620			n.	620			n.	620
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			km				km				km	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali												
	civile		qli				qli				qli	
	industriale		qli				qli				qli	
	raccolta differenziata		qli	10500			qli	12000			qli	13000
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si		no		si		no		si		no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	5			n.	5			n.	5
1.3.2.17 - Veicoli			n.	3			n.	3			n.	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si		no		si		no		si		no	
1.3.2.19 - Personal computer			n.	16			n.	16			n.	16
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)												

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di		SANTO STEFANO DI CADORE						
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
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°	

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)	
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e':	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

◻ Riferimenti normativi	
◻ Funzioni e servizi	
◻ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◻ Unita' di personale trasferito	

1.3.5.2

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

◻ Riferimenti normativi	
◻ Funzioni e servizi	
◻ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◻ Unita' di personale trasferito	

1.3.5.3

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo		
	1	2	3	4	6	7	5	
o Tributarie	1.562.437,29	1.630.934,18	1.890.266,25	1.791.154,72	1.761.500,00	1.764.500,00	-5,24%	
o Contributi e trasferimenti correnti	78.479,05	57.418,59	147.343,48	74.755,93	76.755,93	55.510,34	-49,26%	
o Extratributarie	395.347,52	408.223,62	426.880,65	705.020,87	357.696,54	338.805,83	65,16%	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.036.263,86	2.096.576,39	2.464.490,38	2.570.931,52	2.195.952,47	2.158.816,17	4,32%	
o Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti								
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.036.263,86	2.096.576,39	2.464.490,38	2.570.931,52	2.195.952,47	2.158.816,17	4,32%	
o Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	589.650,26	1.393.474,25	625.202,32	143.512,74	25.000,00	35.000,00	-77,05%	
o Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%	
o Accensione mutui passivi	354.870,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Altre accensioni prestiti							0,00%	
o Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							0,00%	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	944.521,11	1.393.474,25	625.202,32	143.512,74	25.000,00	35.000,00	-77,05%	
o Riscossione di crediti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
o Anticipazioni di cassa	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.980.784,97	3.490.050,64	3.389.692,70	3.014.444,26	2.520.952,47	2.493.816,17	-11,07%	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
o Imposte	1.280.937,29	1.334.434,18	1.315.000,00	1.102.500,00	1.036.500,00	1.046.500,00	-16,16%
o Tasse	281.500,00	296.500,00	326.500,00	505.000,00	505.000,00	508.000,00	54,67%
o Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	248.766,25	183.654,72	220.000,00	210.000,00	-26,17%
TOTALE	1.562.437,29	1.630.934,18	1.890.266,25	1.791.154,72	1.761.500,00	1.764.500,00	-5,24%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

2.2.1.2	ALIQUOTE ICI	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	TOTALE DEL GETTITO (A+B)
o ICI I Casa	4 o/oo	4 0/00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o ICI II Casa	10 o/oo	10,6 o/oo	672.938,00	713.314,00	713.314,00	713.314,00	713.314,00	713.314,00	713.314,00
o Fabbricati produttivi	7,6 o/oo	8,6 o/oo	33.153,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00
o Altro	7,6 o/oo	8,60%	33.153,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00	39.261,00
TOTALE			706.091,00	752.575,00	752.575,00	752.575,00	752.575,00	752.575,00	752.575,00

dati derivati da simulazione gettito IMU - aliquote da definire entro il 30 settembre per quanto previsto dalla Legge 26-04-2012 nr.44 di conversione del D.L. nr.16 del 02-03-2012 in deroga all'art. 172- comma 1 lettere e) del TUEL

2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli dopo l'esordio del tributo IMU, nel 2012, non pare ancora consolidato il percorso normativo che ne regolamenti l'applicazione - in previsione dell'aggancio al nuovo tributo TARES viene comunque ad assumere una consistenza importante soprattutto in funzione della diversa distribuzione del gettito con % maggiore in favore del Comune - saranno comunque rimodulati i trasferimenti erariali in funzione di tale diversa ripartizione, Il gettito dell'add.le comunale all'IRPEF pare sostanzialmente consolidato dopo l'intervenuto dell'aliquota al 0,8% - Non si registrano rilevabili modifiche nell'applicazione dei restanti tributi.

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : %

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

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

Dina POMARE' - RESPONSABILE RAGIONERIA/FINANZE / TRIBUTI

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2011 (accertamenti competenze)	Esercizio 2012 (accertamenti competenze)	Esercizio 2013 Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
0 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	51.479,05	33.418,59	123.343,48	44.755,93	44.755,93	23.510,34	-63,71%
0 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	25,00%
0 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	78.479,05	57.418,59	147.343,48	74.755,93	76.755,93	55.510,34	-49,26%

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

i trasferimenti erariali, hanno subito alterazioni modifiche per disposizioni legislative e attraversano una fase di incertezza nella determinazione precisa della loro consistenza in relazione soprattutto all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

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

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

i trasferimenti consueti da B.I.M. - Ministero della Difesa e altri enti si possono considerare congrui e consolidati.

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari
Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Previsione in corso	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
o Proventi dei servizi pubblici	132.400,00	139.900,00	126.500,00	126.500,00	124.500,00	123.500,00	0,00%
o Proventi dei beni dell' Ente	118.067,86	119.366,22	197.587,61	137.054,18	142.500,00	146.500,00	-28,84%
o Interessi su anticipazioni e crediti	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
o Uffili metti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Proventi diversi	144.179,66	148.757,40	107.593,04	441.266,69	90.696,54	68.805,83	310,13%
TOTALE	395.347,52	408.223,62	426.880,65	705.020,87	357.696,54	338.805,83	65,16%

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.**

non vi sono variazioni sostanziali da segnalare rispetto all'andamento delle ultime
annualità

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

2.2.3.4 **Altre considerazioni e vincoli**

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
o Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	797.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
o Trasferimenti di capitale dalla Regione	448.604,54	421.789,24	446.402,32	84.011,24	0,00	0,00	-81,18%
o Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	37.713,72	50.000,00	90.000,00	34.501,50	0,00	0,00	-61,67%
o Trasferimenti di capitale da altri soggetti	103.332,00	124.381,90	88.800,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	-71,85%
TOTALE	589.650,26	1.393.474,25	625.202,32	143.512,74	25.000,00	35.000,00	-77,05%

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

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	45.000,00	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	-50,00%
TOTALE	45.000,00	45.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	-50,00%

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

come per lo scorso esercizio (2013) rimane confermata, per l'ultimo anno la possibilita' di destinazione dei fondi derivanti da gettito per permessi a costruire al 50% per la copertura della spesa corrente, al 25% per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e al 25% per investimenti. per l'esercizio 2014 il presunto gettito degli "oneri" viene destinato per investimenti il 90%

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di SANTO STEFANO DI CADORE							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(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	354.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	354.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00%

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

il ricorso alla disponibilità dell'anticipazione di tesoreria non è stato necessario negli ultimi esercizi ma per l'esercizio 2014 sembra profilarsi una situazione leggermente differente anche se la carenza di liquidità dovrebbe rimanere circoscritta ai primi mesi dell'anno.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

la spesa correntenon subisce varizioni di rilievo in considerazione dell'ormai cronica carenza di risorse
qualche rilievo va fatto per la spesa del personale si mantiene contenuta nei limiti di legge e
mentre si attendono significativi ridimensionamenti della spesa per il servizio smaltimento rifiuti
che si intendono analizzare e riorganizzare.

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

a fronte dell'ormai consolidato orientamento al generale contenimento della spesa , per gli investimenti
è stata avviata una programmazione contenuta in considerazione particolarmente delle limitazioni
progressive imposte dalla legge ed i nuovi limiti imposti dal patto di stabilità interno.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di			SANTO STEFANO DI CADORE				
PROGRAMMI					ANNO	ANNO	ANNO
N°	Descrizione				2014	2015	2016
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	1.345.481,04	1.360.057,46	1.267.171,84
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	126.649,24	5.000,00	55.000,00
			TOTALE		1.472.130,28	1.365.057,46	1.322.171,84
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	48.744,83	51.000,00	51.500,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		48.744,83	51.000,00	51.500,00
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	149.399,65	140.423,91	143.594,92
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	15.000,00
			TOTALE		149.399,65	140.423,91	158.594,92
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	33.674,03	34.614,45	35.594,87
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		33.674,03	34.614,45	35.594,87
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Spese correnti	Consolidate	51.845,96	39.112,33	37.944,37
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	15.000,00	0,00
			TOTALE		51.845,96	54.112,33	37.944,37
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	8.000,00	9.000,00	9.000,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		8.000,00	9.000,00	9.000,00
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	500.828,76	316.821,98	353.702,19
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	10.738,74	10.000,00	50.000,00
			TOTALE		511.567,50	326.821,98	403.702,19
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	576.077,10	363.935,90	352.943,73
				Sviluppo	30,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	4.453,00	0,00	0,00
			TOTALE		580.560,10	363.935,90	352.943,73
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	158.521,91	175.986,44	122.364,25
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		158.521,91	175.986,44	122.364,25
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.872.573,28	2.490.952,47	2.373.816,17
				Sviluppo	30,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	141.840,98	30.000,00	120.000,00
			TOTALE		3.014.444,26	2.520.952,47	2.493.816,17

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

3.4 - PROGRAMMA N°	1	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		RAG.DINA POMARE'-DR.MARIO MOLINARI-GEOM.DANILO SCATTOLO
3.4.1 - Descrizione del programma		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
3.4.2 - Motivazione delle scelte		CONTENIMENTO ALL'ESSENZIALE DELLA SPESA CORRENTE
3.4.3 - Finalita' da conseguire		RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
3.4.3.1 - Investimento		MANUT. STABILI A RISCHIO DEGRADO E ULTIMAZ.RETE TELERISCALDAMENTO
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°	3	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		RAG.DINA PPOMARE'-DR.MARIO MOLINARI
3.4.1 - Descrizione del programma		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
3.4.2 - Motivazione delle scelte		GARANZIA DEL SERVIZIO IN CARENZA DI PERSONALE
3.4.3 - Finalita' da conseguire		DOTAZIONE IN ORGANICO DI PERSONALE SOSTITUTIVO PER PENSIONAMENTO
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°	4	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		RAG.DINA POMARE'-GEOM.DANILO SCATTOLO
3.4.1 - Descrizione del programma		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
3.4.2 - Motivazione delle scelte		MONITORAGGIO DELLO STATO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
3.4.3 - Finalita' da conseguire		INTERVENTI DI MANUTENZINE ORDINARIA NON IMMEDIATI MA NECESSARI
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°	5	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	RAG.DINA POMARE'-GEOM.DANILO SCATTOLO
3.4.1 - Descrizione del programma		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
3.4.2 - Motivazione delle scelte		MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ALLA CITTADINANZA
3.4.3 - Finalita' da conseguire		PICCOLE MANUTENZIONI AI LOCALI FREQUENTATI DAL PUBBLICO
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°	6	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	GEOM.DANILO SCATTOLO - RAG. DINA POMARE'
3.4.1 - Descrizione del programma		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
3.4.2 - Motivazione delle scelte		RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
3.4.3 - Finalita' da conseguire		RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI
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°	7	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
	RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 - Descrizione del programma		FUNZIONE 7 - TURISMO
3.4.2 - Motivazione delle scelte		OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN RAPPORTO ALLE SCARSE RISORSE
3.4.3 - Finalita' da conseguire		RILANCIO DEL SETTORE IN PROSPETTIVA
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.	GEOM.DANILO SCATTOLO - RAG.DINA POMARE'
3.4.1 - Descrizione del programma	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
3.4.2 - Motivazione delle scelte	IMPIEGO DI RISORSE LIMITATE MA OCULATAMENTE DESTINATE
3.4.3 - Finalita' da conseguire	MANTENIMENTO OTTIMALE DELLA VIABILITA'
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°	9
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	GEOM.DANILO SCATTOLO - RAG. DINA POMARE'
3.4.1 - Descrizione del programma	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
3.4.2 - Motivazione delle scelte	NECESSARIA ORGANIZZAZIONE DI FREQUENTI EMERGENZE
3.4.3 - Finalita' da conseguire	GARANZIA DI CELERITA' DI INTERVENTO E MESSA IN SICUR. DELLA POPOLAZIONE
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°	10
N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.	DR.MARIO MOLINARI - GEOM.DANILO SCATTOLO - RAG. DINA POMARE'
3.4.1 - Descrizione del programma	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
3.4.2 - Motivazione delle scelte	ORGANIZZAZIONE PER LA SEMPRE CRESCENTE RICHIESTA DI ASSISTENZA
3.4.3 - Finalita' da conseguire	SISTEMAZIONI PER LE SITUAZIONI DI MASSIMA MARGINALITA' SOCIALE
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	

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

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

PROGRAMMA	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	126.649,24	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	
TOTALE (A)	126.649,24	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	5.000,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	5.000,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.345.481,04	1.360.057,46	1.322.171,84	
TOTALE (C)	1.345.481,04	1.360.057,46	1.322.171,84	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.472.130,28	1.365.057,46	1.322.171,84	

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

PROGRAMMA	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- 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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	48.744,83	51.000,00	51.500,00	
TOTALE (C)	48.744,83	51.000,00	51.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.744,83	51.000,00	51.500,00	

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

PROGRAMMA	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	15.000,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	15.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	149.388,65	140.423,91	143.594,92	
TOTALE (C)	149.388,65	140.423,91	143.594,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	149.388,65	140.423,91	158.594,92	

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

PROGRAMMA	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- 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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	33.674,03	34.614,45	35.594,87	
TOTALE (C)	33.674,03	34.614,45	35.594,87	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.674,03	34.614,45	35.594,87	

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

PROGRAMMA	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	15.000,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	15.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	51.845,96	39.112,33	37.944,37	
TOTALE (C)	51.845,96	39.112,33	37.944,37	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.845,96	54.112,33	37.944,37	

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

PROGRAMMA	7	FUNZIONE 7 - TURISMO		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- 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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (C)	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.000,00	9.000,00	9.000,00	

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

PROGRAMMA	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	10.000,00		
TOTALE (A)	0,00	10.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	511.567,50	316.821,98	403.702,19	
TOTALE (C)	511.567,50	316.821,98	403.702,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	511.567,50	326.821,98	403.702,19	

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

PROGRAMMA	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- 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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	580.560,10	363.935,90	352.943,73	
TOTALE (C)	580.560,10	363.935,90	352.943,73	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	580.560,10	363.935,90	352.943,73	

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**

PROGRAMMA	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE		
		ENTRATE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- 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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	158.521,91	175.986,44	122.364,25	
TOTALE (C)	158.521,91	175.986,44	122.364,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	158.521,91	175.986,44	122.364,25	

(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 SANTO STEFANO DI CADORE								
PROGRAMMI					ANNO		ANNO		ANNO	
N°	Descrizione				2014	%	2015	%	2016	%
						su tot.		su tot.		su tot.
1	1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Spese correnti	Consolidate	1.345.481,04	91	1.360.057,46	100	1.267.171,84	96
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	126.649,24	9	5.000,00	0	55.000,00	4
			TOTALE		1.472.130,28		1.365.057,46		1.322.171,84	
2	3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Consolidate	48.744,83	0	51.000,00	0	51.500,00	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		48.744,83		51.000,00		51.500,00	
3	4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Consolidate	149.399,65	0	140.423,91	0	143.594,92	91
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	15.000,00	9
			TOTALE		149.399,65		140.423,91		158.594,92	
4	5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	Spese correnti	Consolidate	33.674,03	0	34.614,45	0	35.594,87	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		33.674,03		34.614,45		35.594,87	
5	6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATI VO	Spese correnti	Consolidate	51.845,96	0	39.112,33	72	37.944,37	0
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	15.000,00	28	0,00	0
			TOTALE		51.845,96		54.112,33		37.944,37	
6	7	FUNZIONE 7 - TURISMO	Spese correnti	Consolidate	8.000,00	0	9.000,00	0	9.000,00	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		8.000,00		9.000,00		9.000,00	
7	8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	Spese correnti	Consolidate	500.828,76	98	316.821,98	97	353.702,19	88
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	10.738,74	2	10.000,00	3	50.000,00	12
			TOTALE		511.567,50		326.821,98		403.702,19	
8	9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Spese correnti	Consolidate	576.077,10	99	363.935,90	0	352.943,73	0
				Sviluppo	30,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	4.453,00	1	0,00	0	0,00	0
			TOTALE		580.560,10		363.935,90		352.943,73	
9	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	Spese correnti	Consolidate	158.521,91	0	175.986,44	0	122.364,25	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		158.521,91		175.986,44		122.364,25	
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	2.872.573,28	95	2.490.952,47	99	2.373.816,17	95
				Sviluppo	30,00	0	0,00	0	0,00	0
			Spese c/capitale	Investimento	141.840,98	5	30.000,00	1	120.000,00	5
			TOTALE		3.014.444,26		2.520.952,47		2.493.816,17	

Comune di **SANTO STEFFANO DI CADORE**

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento

Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			1.472.130,28	1.365.057,46	1.322.171,84
3	FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE			48.744,83	51.000,00	51.500,00
4	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA			149.399,65	140.423,91	158.594,92
5	FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI			33.674,03	34.614,45	35.594,87
6	FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			51.845,96	54.112,33	37.944,37
7	FUNZIONE 7 - TURISMO			8.000,00	9.000,00	9.000,00
8	FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI			511.567,50	326.821,98	403.702,19
9	FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			580.560,10	363.935,90	352.943,73
10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE			158.521,91	175.986,44	122.364,25
	TOTALE			3.014.444,26	2.520.952,47	2.493.816,17

- 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+CRS P+Ist,Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate		
4.027.710,34	0,00	126.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433.407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
103.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.232.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
1.297.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.857.552,66	0,00	126.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

nell'analizzare le poste salienti che hanno caratterizzato la formazione del bilancio 2014 per la parte dell'entrata, sia corrente che per investimenti, si possono in sintesi formulare le seguenti considerazioni:

al TIT.I si registrano le modifiche nell'applicazione dei tributi nel loro complesso che confluiscono nella cosiddetta L.U.C. -Imposta Unica Comunale che raggruppa i distinti tributi IMU - TASI E TARI e questa nuova disposizione ha comportato notevoli riflessioni e valutazioni circa per la determinazione di ogni singolo tributo.

al TIT.II hanno trovato considerevoli modifiche i trasferimenti erariali già dal trascorso esercizio 2013 per effetto della normativa sul federalismo fiscale e sono stati disposte contabilmente le necessarie modifiche.

Al TIT: III le poste rimangono complessivamente quasi inalterate e si inserito la posta consistente e particolare riferita ai fondi destinati dalla Regione all'emergenza per nubifragio del 9 agosto 2014

Al TIT.IV , oltre al gettito degli oneri per permessi a costruire, che sono stati previsti in calo fisiologico rispetto all'esercizio record del 2008, rilevano i contributi Regionali finalizzati alla realizzazione di lavori di recupero edilizio e di potenziamento della rete di teleriscaldamento.

Al TIT. V non sono previste sottoscrizioni di mutui o prestiti benchè permanga una contenuta capacità di indebitamento.

SEZIONE 4

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

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

4.2

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

tutti i lavori programmati e finanziati nel 2012 CON I "Fondi Letta" sono stati ultimati, altri, finanziati dalla Regione sono in attesa del trasferimento dei fondi a saldo degli stati di avanzamento e soltanto l'asfaltatura della strada Cima Canale - Costa D'Antola deve ancora prendere avvio.

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

Comune di **SANTO STEFANO DI CADORE**
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	1 - 7							8 - VanBiliar e Trasporti		Totale
	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	
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	316.754,83	0,00	54.826,43	18.255,83	12.161,17	0,00	0,00	104.091,67	0,00	104.091,67
di cui: - 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	230.613,78	0,00	5.130,06	134.078,15	2.932,65	15.958,25	8.774,99	174.213,74	0,00	174.213,74
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	23.035,72	0,00	0,00	72.469,31	7.226,46	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
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 Citta' 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
- Comunita' 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)	23.035,72	0,00	0,00	72.469,31	7.226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	22.227,66	0,00	0,00	11.434,47	349,13	23.495,20	0,00	84.681,80	0,00	84.681,80
8. Altre spese correnti	56.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	649.096,47	0,00	59.956,49	236.237,76	22.669,41	39.453,45	8.774,99	362.987,21	0,00	362.987,21

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

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			
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	506.089,93	
- 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	
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	
- ritenute IRPEF	652,33	13.808,60	330.237,09	343.898,02	16.379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.978,71	
2. Acquisto di beni e servizi															
Trasferimenti correnti															
3. Trasferimenti a famiglie e Istit. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	138.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.355,86	
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	
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	
- 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	
- 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	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	
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.355,86	
7. Interessi passivi	0,00	13.748,05	100,62	13.848,67	19.917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.954,10	
8. Altre spese correnti	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	56.464,48	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	652,33	26.756,65	330.337,71	357.746,69	174.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.843,08	

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	8 - Viabilità e Trasporti									
	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 REV.01 e 02	Trasporti pubblici REV.03	Totale
Classificazione economica										
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	104.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83.775,28	0,00	675.441,69	0,00	675.441,69
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,88	0,00	21.090,88
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
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.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
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
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 (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CAPITALE	104.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83.775,28	0,00	675.441,69	0,00	675.441,69
TOTALE GENERALE SPESA	753.447,62	0,00	59.956,49	236.237,76	22.669,41	123.228,73	8.774,99	1.038.428,90	0,00	1.038.428,90

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10 - Settore sociale							11 - Sviluppo economico				12 - Servizi produttivi		10 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05, 06	Totale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale							
B) SPESE IN CONTO CAPITALE																		
1. Costituzione di capitali fissi di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecniche/scientifiche	4.537,50	0,00	87.282,25	91.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.387,87	
2. Trasferimenti a famiglie e Iat.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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amministrazione Cle	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unioni 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	4.537,50	0,00	87.282,25	91.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.387,87	
TOTALE GENERALE SPESA	5.189,83	26.756,65	417.619,96	449.566,44	174.920,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867.230,95	

Comune di SANTO STEFANO DI CADORE

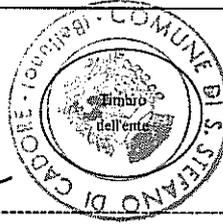
6.1 Valutazioni finali della programmazione

per quanto riguarda gli investimenti, il momento di ristrettezza di finanziamenti e
crescente limitazione negli indebitamenti, suggerisce particolare cautela nella
programmazione di interventi impegnativi e di lungo respiro, ma nell'immediato si pone
particolarmente attenzione alla razionalizzazione della spesa in generale con la finalità
di fornire i migliori servizi essenziali in rapporto alle risorse certe e ricorrenti .-
PARTICOLARE ATTENZIONE E' STATA POSTA A DECORRERE DAL 2013 ALLA SPESA
IN C/CAPITALE NEL RAPPORTO IMPEGNI/PAGAMENTI PER I LIMITI IMPOSTI
DAL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO.-

SANTO STEFANO DI CAD, li 00/01/1900

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

DR. MARIO MOLINARI

Il Direttore Generale

0

**Il Responsabile
della Programmazione**

0

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

RAG. POMARE' DINA



Il Rappresentante Legale

Buzzo Alessandra

