

**COMUNE DI  
CAVALLINO - TREPORTI**

**RELAZIONE PREVISIONALE  
E PROGRAMMATICA  
2012-2014**

-

**Modello ufficiale**

**Comune di Cavallino - Treporti**  
**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014**

**INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

	Pag.
<b>Sezione 1 - Caratteristiche generali</b>	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
<b>Sezione 2 - Analisi delle risorse</b>	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	16
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	18
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	20
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	22
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	24
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
<b>Sezione 3 - Programmi e Progetti</b>	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Amministrazione, gestione e controllo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Giustizia	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Polizia locale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Istruzione pubblica	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Cultura e beni culturali	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Sport e ricreazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Turismo	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
Viabilità e trasporti	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	53
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	54
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	55
Territorio e ambiente	

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	56
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	57
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	58
Settore sociale	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	59
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	60
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	61
Sviluppo economico	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	62
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	63
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	64
Servizi produttivi	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	65
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	66
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	67
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	68
<b>Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti</b>	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	70
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	71
<b>Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici</b>	
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	72
B) Spese in C/Capitale	75
<b>Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi</b>	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	78

## SEZIONE 1

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	11.824
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	13.627
di cui:		
maschi	n°	6.659
femmine	n°	6.968
nuclei familiari	n°	5.789
comunità/convivenze	n°	4
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)	n°	13.493
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	110
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	113
saldo naturale	n°	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	385
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	248
saldo migratorio	n°	137
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui	n°	13.627
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	797
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	875
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	1.783
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	7.589
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	2.583
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	9,50
	2007	9,10
	2008	8,65
	2009	9,50
	2010	0,00
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	8,50
	2007	7,10
	2008	9,03
	2009	7,50
	2010	0,00
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n° n°
		13.800
		2.000

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km <sup>2</sup>		45	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 14 * Comunali Km 164
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>* Piano regolatore adottato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Piano di assetto del territorio adottato con deliberazione C.C. n. 50 del 09.09.2009</p> <p>* Piano regolatore approvato <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO VPRG per le aree non urbane in adeguamento area PALAV approvata con delibera GRV n.4002 del 22.12.09</p> <p>* Programma di fabbricazione <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Piano edilizia economica e popolare <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Per il piano per l'edilizia economica e popolare approvato con delibera del CC n. 34 del 13.07.05</p> <p>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</p> <p>* Industriali <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Artigianali <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO atto n. 17 del 28 maggio 1999</p> <p>* Commerciali <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p>* Altri strumenti (specificare)</p> </div>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		87.000	5.963
P.I.P.		56.000	7.300

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B1	2	2	C5	13	13
B3	2	1	D1	3	3
B4	10	10	D2	4	4
B6	3	3	D3	9	6
B7	2	2	D4	2	2
C1	23	17	D5	2	2
C2	6	6	D6	2	2
C3	9	9	Dir	2	2

**1.3.1.2** Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso  
di ruolo n° 84  
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Dir	Dirigenti	1	1
D6	Funzionario Amministrativo Contabile	1	1
D4	Istruttore Direttivo Tecnico	2	2
D3	Istruttore Direttivo Tecnico	2	2
C3	Istruttore Tecnico	3	3
C2	Istruttore Tecnico	1	1
C1	Istruttore Tecnico	4	3
C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1
B7	Operai specializzati	1	1
B4	Operaio specializzato	1	1
B4	Esecutore Amministrativo Contabile	1	1
B1	Esecutore Amministrativo Contabile	1	1
D3	Funzionario Tecnico	1	0
C3	Istruttore Amministrativo Contabile	2	2

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	5
C2	Istruttore Tecnico	1	1
D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1
D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	1	1
DIR	Dirigente	1	1
D3	Funzionario Amministrativo/Contabile	1	0
C3	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	Istruttore di vigilanza	4	2
C2	Istruttore di vigilanza	3	3
C3	Istruttore di vigilanza	2	2
C5	Istruttore di vigilanza	4	4
B4	Esecutore Amministrativo Contabile	1	1
D6	Funzionario di vigilanza	1	1
D2	Istruttore Direttivo di Vigilanza	2	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4	Esecutore Amministrativo	1	1
C1	Istruttore Amministrativo	2	2
D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1

1.3.1.7 - Area: Amministrativa			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore Amministrativo	1	1
C1	Istruttore Amministrativo/Contabile	3	3
C3	Istruttore Amministrativo/Contabile	1	1
C5	Istruttore Amministrativo/Contabile	3	3
D1	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	1	1
D2	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	1	1
D5	Istruttore Direttivo Amminis/Cont	1	1
D5	Funzionario Amministrativo Contabile	1	1
C2	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1
D3	Istruttore Direttivo Assistente Sociale	1	1
D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Cont	1	1
B7	Collaboratore Amministrativo Contabile	1	1
D3	Funzionario Amministrativo Contabile	1	0
D2	Istruttore Direttivo Amministr Contabile	1	1
D1	Istruttore Direttivo Amministr Contabile	1	1
B3	Collaboratore Amministrativo Contabile	2	1
B4	Esecutore Amministrativo Contabile	2	2
B6	Collaboratore Amministrativo Contabile	1	1

1.3.1.8 - Area: Istruzione			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B4	Ausiliarie	4	4
B6	Cuoche	2	2
C1	Educatrice	4	1
C5	Insegnante	1	1
DIR	Dirigenti	0	0
C5	Educatrice	5	5

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	35	posti n°	35	posti n°	35	posti n°	35
1.3.2.2 - Scuole materne n° 4	posti n°	360	posti n°	364	posti n°	368	posti n°	368
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 5	posti n°	535	posti n°	535	posti n°	535	posti n°	535
1.3.2.4 - Scuole medie n° 2	posti n°	290	posti n°	290	posti n°	290	posti n°	290
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		37		37		38		38
- nera		65		65		66		66
- mista		0		0		0		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		189		189		190		190
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	15	n°	15	n°	17	n°	17
	hq	11	hq	11	hq	12	hq	12
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	4.372	n°	4.500	n°	4.600	n°	4.600
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		155		156		157		158
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		175.458		180.000		180.000		180.000
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	9	n°	9	n°	9	n°	9
1.3.2.17 - Veicoli	n°	29	n°	29	n°	29	n°	29
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO
1.3.2.19 - Personal computer	n°	87	n°	82	n°	85	n°	85
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione							

## 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	6	n.°	6	n.°	6	n.°	6

**1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

Residenza Veneziana S.r.l.

**1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i**

Si rinvia agli atti dei singoli organismi (la nostra quota di partecipazione è pari 1%)

**1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

Parco Turistico di Cavallino Treporti

**1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i**

Si rinvia agli atti dei singoli organismi (nostra quota di partecipazione è pari al 5,77%)

**1.3.3.2.1 Denominazione Azienda**

C.T. Servizi SURL

**1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i**

Socio unico Comune di Cavallino Treporti.

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

A.T.V.O. S.p.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Si rinvia agli atti dei singoli organismi (la nostra quota di partecipazione è pari 0.01%)

**1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.**

Veritas S.p.A.

**1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i**

Si rinvia agli atti dei singoli organismi (la nostra quota di partecipazione è pari 0,00045055)

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Gestione acque e fognature

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

Veritas S.p.A.

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Trasporto pubblico

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

A.T.V.O. S.p.A.

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Pubbliche affissioni

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

Duomo GPA S.r.l.

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Cimiteri e parcheggi.

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

C.T. Servizi SURL

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Farmacia Comunale

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

Ames

**1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione**

Gestione rifiuti

**1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi**

ATI tra Veritas S.p.A., Ecoverde S.n.c., A.S.V.O., Manutencoop soc. coop. a.r.l. e Comune di Cavallino Treporti.

**1.3.3.7.1 Altro (specificare)**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA****1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

Salvaguardia rivalut.paesagg-funz del comprens.Canale Pordelio - I Addendum

**Altri soggetti partecipanti:**

Magistrato alle Acque di Venezia

**Impegni di mezzi finanziari:**

Comune di Cavallino-Treporti € 3.740.000,00

**Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:**

06/03/2003

**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

Salvaguardia rivalut.paesagg-funz del comprens.Canale Pordelio -II Addendum

**Altri soggetti partecipanti:**

Magistrato alle Acque di Venezia

Regione Veneto

Agenzia del Demanio

**Impegni di mezzi finanziari:**

Comune di Cavallino-Treporti € 2.960.000,00

**Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

Operativo

**Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:**

04/02/2010

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 2

### ANALISI DELLE RISORSE

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009  (accertamenti competenza)	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	4.234.767,71	4.810.562,58	6.437.706,29	8.375.000,00	8.235.000,00	8.575.000,00	30,09
Contributi e trasferimenti correnti	3.854.618,31	4.098.798,05	3.145.936,15	1.932.692,70	381.355,12	381.355,12	-38,57
Extratributarie	2.699.307,77	2.971.651,87	3.182.632,17	3.554.227,00	3.491.282,00	3.355.383,00	11,68
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>10.788.693,79</b>	<b>11.881.012,50</b>	<b>12.766.274,61</b>	<b>13.861.919,70</b>	<b>12.107.637,12</b>	<b>12.311.738,12</b>	<b>8,58</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avanzo applicato a bilancio corrente	904.506,70	1.105.149,49	96.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	574.287,88	434.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>1.478.794,58</b>	<b>1.539.849,49</b>	<b>96.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>12.267.488,37</b>	<b>13.393.361,99</b>	<b>12.862.874,61</b>	<b>13.861.919,70</b>	<b>12.107.637,12</b>	<b>12.311.738,12</b>	<b>7,77</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.448.635,32	2.519.971,21	6.390.626,69	4.535.956,11	2.089.560,00	3.098.533,80	-29,02
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-574.287,88	-434.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI</b>	<b>2.874.347,44</b>	<b>2.085.271,21</b>	<b>6.390.626,69</b>	<b>4.535.956,11</b>	<b>2.089.560,00</b>	<b>3.098.533,80</b>	<b>-29,02</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	2.866.000,00	1.019.174,71	195.061,81	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO</b>	<b>2.866.000,00</b>	<b>1.046.674,71</b>	<b>195.061,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Accensione di prestiti	3.726.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI</b>	<b>3.726.012,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>9.466.359,84</b>	<b>3.131.945,92</b>	<b>6.585.688,50</b>	<b>4.535.956,11</b>	<b>2.089.560,00</b>	<b>3.098.533,80</b>	<b>-31,12</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

## 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009  (accertamenti competenza)	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>21.733.848,21</b>	<b>16.525.307,91</b>	<b>19.448.563,11</b>	<b>18.397.875,81</b>	<b>14.197.197,12</b>	<b>15.410.271,92</b>	<b>-5,40</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.1. Entrate tributarie

## 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	4.194.540,88	4.747.073,12	4.671.994,54	6.335.000,00	6.145.000,00	6.500.000,00	35,60
Tasse	1.156,96	4.390,25	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	39.069,87	59.099,21	1.763.211,75	2.040.000,00	2.090.000,00	2.075.000,00	15,70
<b>TOTALE</b>	<b>4.234.767,71</b>	<b>4.810.562,58</b>	<b>6.437.706,29</b>	<b>8.375.000,00</b>	<b>8.235.000,00</b>	<b>8.575.000,00</b>	<b>30,09</b>

## 2.2.1.2

	IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	Esercizio 2011 (ICI)	Bilancio 2012 (IMU)	
I° Casa	4,00	4,00	10.400,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
II° Casa	7,00	7,60	1.180.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00
Fabbricati produttivi	7,00	7,60	0,00	0,00	446.000,00	536.000,00	536.000,00
Altro	7,00	7,60	0,00	0,00	856.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.190.400,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>3.492.000,00</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti****2.2.2.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.495.097,82	3.778.054,49	1.117.494,05	51.500,00	51.500,00	51.500,00	-95,39
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	66.030,44	184.774,63	1.790.840,00	1.666.840,00	158.500,00	158.500,00	-6,92
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	86.598,46	17.892,38	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3,45
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	206.891,59	118.076,55	179.602,10	154.352,70	111.355,12	111.355,12	-14,06
<b>TOTALE</b>	<b>3.854.618,31</b>	<b>4.098.798,05</b>	<b>3.145.936,15</b>	<b>1.932.692,70</b>	<b>381.355,12</b>	<b>381.355,12</b>	<b>-38,57</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	474.323,11	488.317,87	874.500,00	979.400,00	969.400,00	969.400,00	12,00
Proventi dei beni dell'Ente	849.813,17	950.391,93	827.305,17	1.086.327,00	988.382,00	792.483,00	31,31
Interessi su anticipazioni e crediti	150.031,96	48.299,48	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	36,36
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	1.225.139,53	1.484.642,59	1.425.827,00	1.413.500,00	1.458.500,00	1.518.500,00	-0,86
<b>TOTALE</b>	<b>2.699.307,77</b>	<b>2.971.651,87</b>	<b>3.182.632,17</b>	<b>3.554.227,00</b>	<b>3.491.282,00</b>	<b>3.355.383,00</b>	<b>11,68</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

## 2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	87.204,58	76.228,42	963.644,82	800.724,24	889.560,00	1.898.533,80	-16,91
Trasferimenti di capitale dallo Stato	393.034,44	1.846,56	2.443.750,00	956.250,00	0,00	0,00	-60,87
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.584.500,00	349.960,53	208.250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	33.000,00	0,00	874.981,87	1.478.981,87	0,00	0,00	69,03
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.350.896,30	2.091.935,70	1.900.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-31,58
<b>TOTALE</b>	<b>3.448.635,32</b>	<b>2.519.971,21</b>	<b>6.390.626,69</b>	<b>4.535.956,11</b>	<b>2.089.560,00</b>	<b>3.098.533,80</b>	<b>-29,02</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	574.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	574.287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.148.575,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

## 2.2.6. Accensione di prestiti

## 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	3.726.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.726.012,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2 - ANALISI DELLE RISORSE****2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2009  (accertamenti competenza)	Esercizio 2010  (accertamenti competenza)	Esercizio 2011  (previsione)	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Programma n.	Anno 2012			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	5.951.232,35	0,00	2.618.661,02	8.569.893,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	655.201,95	0,00	35.000,00	690.201,95
4	1.293.039,92	0,00	1.070.000,00	2.363.039,92
5	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6	161.403,22	0,00	15.000,00	176.403,22
7	261.650,00	0,00	0,00	261.650,00
8	1.361.576,84	0,00	3.688.295,09	5.049.871,93
9	847.730,58	0,00	488.000,00	1.335.730,58
10	1.894.784,52	0,00	750.000,00	2.644.784,52
11	14.300,32	0,00	0,00	14.300,32
12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>12.668.919,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.956,11</b>	<b>21.333.875,81</b>

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

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	4.344.872,36	0,00	911.560,00	5.256.432,36
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	655.201,95	0,00	0,00	655.201,95
4	1.289.429,29	0,00	1.000.000,00	2.289.429,29
5	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6	159.979,12	0,00	150.000,00	309.979,12
7	261.650,00	0,00	900.000,00	1.161.650,00
8	1.338.950,03	0,00	200.000,00	1.538.950,03
9	825.210,60	0,00	28.000,00	853.210,60
10	1.890.696,88	0,00	0,00	1.890.696,88
11	13.646,89	0,00	0,00	13.646,89
12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>11.007.637,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.560,00</b>	<b>14.197.197,12</b>

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

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	4.402.978,73	0,00	1.920.533,80	6.323.512,53
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	655.201,95	0,00	0,00	655.201,95
4	1.291.845,92	0,00	0,00	1.291.845,92
5	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6	158.487,76	0,00	0,00	158.487,76
7	261.650,00	0,00	0,00	261.650,00
8	1.315.301,83	0,00	2.450.000,00	3.765.301,83
9	797.320,94	0,00	28.000,00	825.320,94
10	1.887.987,58	0,00	0,00	1.887.987,58
11	12.963,41	0,00	0,00	12.963,41
12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>11.011.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.533,80</b>	<b>15.410.271,92</b>

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

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
5.951.232,35	69,44	0,00	0,00	2.618.661,02	30,56	<b>8.569.893,37</b>	40,17

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.344.872,36	82,66	0,00	0,00	911.560,00	17,34	<b>5.256.432,36</b>	37,02

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.402.978,73	69,63	0,00	0,00	1.920.533,80	30,37	<b>6.323.512,53</b>	41,03

**3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Polizia locale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
655.201,95	94,93	0,00	0,00	35.000,00	5,07	<b>690.201,95</b>	3,24

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
655.201,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>655.201,95</b>	4,62

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
655.201,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>655.201,95</b>	4,25

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>4 - Istruzione pubblica</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Istruzione pubblica - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Istruzione pubblica - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.293.039,92	54,72	0,00	0,00	1.070.000,00	45,28	<b>2.363.039,92</b>	11,08

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.289.429,29	56,32	0,00	0,00	1.000.000,00	43,68	<b>2.289.429,29</b>	16,13

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.291.845,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.291.845,92</b>	8,38

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>5 - Cultura e beni culturali</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Cultura e beni culturali - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Cultura e beni culturali - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
228.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>228.000,00</b>	1,07

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
228.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>228.000,00</b>	1,61

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
228.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>228.000,00</b>	1,48

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>6 - Sport e ricreazione</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Sport e ricreazione - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
161.403,22	91,50	0,00	0,00	15.000,00	8,50	<b>176.403,22</b>	0,83

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
159.979,12	51,61	0,00	0,00	150.000,00	48,39	<b>309.979,12</b>	2,18

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
158.487,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>158.487,76</b>	1,03

**3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Turismo**

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Turismo - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Turismo - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
261.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>261.650,00</b>	1,23

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
261.650,00	22,52	0,00	0,00	900.000,00	77,48	<b>1.161.650,00</b>	8,18

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
261.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>261.650,00</b>	1,70

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>8 - Viabilità e trasporti</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Viabilità e trasporti - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.361.576,84	26,96	0,00	0,00	3.688.295,09	73,04	<b>5.049.871,93</b>	23,67

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.338.950,03	87,00	0,00	0,00	200.000,00	13,00	<b>1.538.950,03</b>	10,84

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.315.301,83	34,93	0,00	0,00	2.450.000,00	65,07	<b>3.765.301,83</b>	24,43

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>9 - Territorio e ambiente</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Territorio e ambiente - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Territorio e ambiente - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
847.730,58	63,47	0,00	0,00	488.000,00	36,53	<b>1.335.730,58</b>	6,26

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
825.210,60	96,72	0,00	0,00	28.000,00	3,28	<b>853.210,60</b>	6,01

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
797.320,94	96,61	0,00	0,00	28.000,00	3,39	<b>825.320,94</b>	5,36

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>10 - Settore sociale</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Settore sociale - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Settore sociale - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.894.784,52	71,64	0,00	0,00	750.000,00	28,36	<b>2.644.784,52</b>	12,40

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.890.696,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.890.696,88</b>	13,32

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.887.987,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.887.987,58</b>	12,25

<b>3.4 - PROGRAMMA N°</b>	<b>11 - Sviluppo economico</b>	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE		

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Sviluppo economico - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA****Sviluppo economico - IMPIEGHI**

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
14.300,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.300,32</b>	0,07

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
13.646,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.646,89</b>	0,10

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
12.963,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.963,41</b>	0,08

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

**3.4.1 - Descrizione del programma:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.2 - Motivazione delle scelte:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3 - Finalità da conseguire:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.3.1 - Investimento:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## Servizi produttivi - ENTRATE

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PROVENTI DEI SERVIZI</b>				
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>QUOTE DI RISORSE GENERALI</b>				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Servizi produttivi - IMPIEGHI

Anno 2012							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)**

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014		
<b>1 - Amministrazione, gestione e controllo</b>	8.569.893,37	5.256.432,36	6.323.512,53		
<b>2 - Giustizia</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>3 - Polizia locale</b>	690.201,95	655.201,95	655.201,95		
<b>4 - Istruzione pubblica</b>	2.363.039,92	2.289.429,29	1.291.845,92		
<b>5 - Cultura e beni culturali</b>	228.000,00	228.000,00	228.000,00		
<b>6 - Sport e ricreazione</b>	176.403,22	309.979,12	158.487,76		
<b>7 - Turismo</b>	261.650,00	1.161.650,00	261.650,00		
<b>8 - Viabilità e trasporti</b>	5.049.871,93	1.538.950,03	3.765.301,83		
<b>9 - Territorio e ambiente</b>	1.335.730,58	853.210,60	825.320,94		
<b>10 - Settore sociale</b>	2.644.784,52	1.890.696,88	1.887.987,58		
<b>11 - Sviluppo economico</b>	14.300,32	13.646,89	12.963,41		
<b>12 - Servizi produttivi</b>	0,00	0,00	0,00		
<b>Totali</b>	<b>21.333.875,81</b>	<b>14.197.197,12</b>	<b>15.410.271,92</b>		

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

## 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

## SEZIONE 4

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

#### 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
ACCORDO DI PROGRAMMA - MAGISTRATO ALLE ACQUE	801	2003	1.240.000,00	1.230.078,68	Legge speciale
ACCORDO DI PROGRAMMA - MAGISTRATO ALLE ACQUE	801	2004	1.000.000,00	29.459,59	Legge Speciale
ACCORDO DI PROGRAMMA - MAGISTRATO ALLE ACQUE	801	2010	2.960.000,00	559.521,56	Legge speciale
ATTIVITA' REMIERE REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LOCALITA' TREPORTI	602	2005	396.000,00	0,00	Legge speciale
ATTIVITA' REMIERE REALIZZAZIONE STRUTTURA IN LOCALITA' TREPORTI	602	2002	1.704.307,87	14.479,80	Legge speciale
CENTRO DIURNO DISABILI	1004	2003	300.000,00	10.380,00	Legge speciale
CENTRO OCCUPAZIONALE DIURNO PER DISABILI	1004	2002	620.000,00	558.049,73	Legge speciale
CENTRO OCCUPAZIONALE DIURNO PER DISABILI	1004	2005	580.000,00	164.957,25	Mutuo cassa depositi e prestiti
INTERVENTI VARI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	904	2006	1.200.000,00	99.318,87	Trasferimento Regionale
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO A SEDE DI PROTEZIONE CIVILE	903	2010	166.000,00	0,00	Contributo regionale per € 91.300,00 Fondi di Bilancio per € 74.700,00
MESSA IN SICUREZZA DI VIA F. BARACCA II STRALCIO	801	2009	2.000.000,00	695.443,47	Mutuo cassa depositi e prestiti
MESSA IN SICUREZZA STRADE	801	2007	990.000,00	707.471,71	Legge Speciale
REALIZZAZIONE OPERE D'EMERGENZA LUNGO IL LITORALE DI CAVALLINO-TREPORTI E JESOLO (PROTOCOLLO D'INTESA)	906	2008	500.000,00	0,00	Trasferimento regionale
RESTAURO E RISANAMENTO IMMOBILI LIO PICCOLO	105	2003	1.086.485,50	1.019.061,91	Legge speciale
RIDUZIONE ACQUE PARASSITE IN FOGNATURA	904	2006	1.600.000,00	23.340,42	Trasferimento Regionale
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA LOCALITA' PUNTA SABBIONI	904	2003	517.000,00	0,00	Trasferimento regionale
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA LOCALITA' PUNTA SABBIONI	904	2009	1.000.000,00	0,00	Trasferimento regionale
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO TREPORTI II STRALCIO	801	2005	481.000,00	0,00	Legge speciale
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO TREPORTI II STRALCIO	801	2001	578.352,95	3.168,00	Legge speciale
RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA ASL TREPORTI	108	2007	200.000,00	53.536,30	Legge speciale
RIQUALIFICAZIONI EX PASCOLI	105	2008	250.000,00	13.064,99	Contributo regionale per € 182.500,00, Oneri di urbanizzazione per € 67.500,00.
SISTEMAZIONE BORGO LIO PICCOLO - ULTERIORI INTERVENTI (C.I. N. 64/2009) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA CHIESA	901	2006	216.297,20	0,00	Legge Speciale

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

## SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Cavallino - Treporti

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	1.663.631,60	0,00	419.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Oneri sociali	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
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	1.018.855,95	0,00	104.957,32	15.290,04	16.544,37	52.101,42	179.228,08
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	18.627,49	0,00	2.526,15	1.440.104,89	35.056,10	41.242,46	7.000,00
<b>7. Interessi passivi</b>	84.105,65	0,00	0,00	74.311,68	0,00	24.361,65	0,00
<b>8. Altre spese correnti</b>	203.735,00	0,00	39.050,34	0,00	0,00	0,00	589,19
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.988.955,69</b>	<b>0,00</b>	<b>566.391,07</b>	<b>1.529.706,61</b>	<b>51.600,47</b>	<b>117.705,53</b>	<b>186.817,27</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Cavallino - Treporti

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>							
<b>1. Personale</b> di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.459,79	225.459,79
- Oneri sociali	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
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	896.956,27	0,00	896.956,27	0,00	0,00	256.593,19	256.593,19
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	0,00	253.148,12	253.148,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Interessi passivi</b>	465.441,18	15.202,29	480.643,47	0,00	0,00	141.830,55	141.830,55
<b>8. Altre spese correnti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,90	17.677,90
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.362.397,45</b>	<b>268.350,41</b>	<b>1.630.747,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.561,43</b>	<b>641.561,43</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Cavallino - Treporti

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>								
<b>1. Personale</b> di cui:	106.401,86	0,00	131.870,18	0,00	0,00	131.870,18	0,00	2.547.220,69
- Oneri sociali	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
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	863.644,42	0,00	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	3.405.325,06
<b>Trasferimenti correnti</b>								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti (3+4+5)</b>	427.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.338,52
<b>7. Interessi passivi</b>	45.138,52	0,00	0,00	0,00	14.522,15	14.522,15	0,00	864.913,67
<b>8. Altre spese correnti</b>	11.468,51	0,00	10.191,35	0,00	0,00	10.191,35	0,00	282.712,29
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.454.286,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143.215,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,15</b>	<b>157.737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325.510,23</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Cavallino - Treporti

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	350.612,77	0,00	13.000,00	98.249,32	0,00	26.557,58	79.908,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	45.807,92	0,00	13.000,00	0,00	0,00	7.957,58	79.908,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>350.612,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>98.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.057,58</b>	<b>79.908,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>3.339.568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>579.391,07</b>	<b>1.627.955,93</b>	<b>51.600,47</b>	<b>149.763,11</b>	<b>266.725,27</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Cavallino - Treporti

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>							
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	614.450,11	0,00	614.450,11	0,00	584.369,97	424.324,85	1.008.694,82
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,84	1.839,84
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	297.444,46	0,00	41.280,00	338.724,46
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>614.450,11</b>	<b>0,00</b>	<b>614.450,11</b>	<b>297.444,46</b>	<b>584.369,97</b>	<b>465.604,85</b>	<b>1.347.419,28</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.976.847,56</b>	<b>268.350,41</b>	<b>2.245.197,97</b>	<b>297.444,46</b>	<b>584.369,97</b>	<b>1.107.166,28</b>	<b>1.988.980,71</b>

## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 (in euro)

Comune di Cavallino - Treporti

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	Totale generale	
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03			Totale
<b>B) SPESE in C/CAPITALE</b>								
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	430.121,50	0,00	0,00	0,00	3.275,74	3.275,74	25.317,61	2.650.187,45
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.513,34
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.224,46
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Concessione crediti e anticipazioni</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	<b>430.121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,74</b>	<b>3.275,74</b>	<b>25.317,61</b>	<b>2.994.411,91</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.884.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>143.215,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.797,89</b>	<b>161.013,42</b>	<b>25.317,61</b>	<b>12.319.922,14</b>

## SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,  
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI  
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

**6.1 Valutazioni finali della programmazione**

Vedi corrispondente argomento della Relazione

Cavallino - Treporti, li 16/01/2012

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile  
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

Dott. Fabio Olivi

Dott. Dino Daniele Bonato

Dott. Dino Daniele Bonato

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

Il Rappresentante Legale

Sindaco Claudio Orazio

Timbro  
dell'ente