



COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

Deliberazione n. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Il giorno 6 luglio 2011 alle ore 20.30 nella sala Consiliare della Comunità Montana di Vittorio Veneto previo invito diramato dal Presidente in data 22.06.2011 si è riunito il Consiglio della Comunità in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

**ADAMI MASSIMO
AZZALINI LINO
BARAZZA MARIAROSA
BATTISTIN PAOLA
BORTOLINI MASSIMO
BORTOLOMIOL FLAVIO
BUBOLA GIUSEPPE
CALISSONI GIUSEPPE
CAMPODALL'ORTO GABRIELLA
CAPPELLIN GIOVANNI
CARLET DORIS
CASAGRANDE PAOLO
CASAGRANDE ROBERTO
CASAGRANDE RUDI
CESCA ETTORE
CHIES GIANNI
COLMELLERE ANGELA
COPPE AGOSTINO
COSTA EGIDIO
COSTA GIUSEPPE
DA RECCO GIOVANNI
D'AGOSTIN PIER PAOLO
DAL GOBBO AURELIO**

**DAL MOLIN STEFANO
DALLE CESTE ALBERTO
DE CONTI FERNANDO
DE OSTI MAURO
DUS CLAUDIO
FAVA LORIS
FAVRETTO STEFANO
FIORIN DANIEL
FIOROT LUIGI
GALLON LUIGI
LORENZON PIETRO
LUCCHETTA GINO
MASO STEFANO
MOGNOL BRUNO
PERENCIN MATTIA
PIANCA ADAR
PICCOLO MARIO
POSSAMAI GIANPIERO
RESERA ALBERTO
STRAMARE ANTONIO
VALENTI ALESSANDRO
ZAGO RITA
ZANDO' NICOLA**

Risultano assenti i Consiglieri: Barazza, Bubola, Cappellin, Carlet, Colmellere, D'Agostin, Dal Molin, Dus, Fava, Mognol, Pianca, Possamai, Resera, Stramare.

Presiede il Signor CALISSONI Giuseppe, Presidente del Consiglio della Comunità.
Partecipa il Segretario della Comunità TRAINA Lorenzo.

Fungono da scrutatori: Casagrande Rudi, Costa Giuseppe, Dalla Ceste Alberto.

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio 2011, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2011/2013.

Prende la parola l'Assessore al Bilancio Luigi Fiorot il quale passa ad illustrare il Bilancio di previsione 2011.

Fa presente le difficoltà di programmazione in assenza di trasferimenti regionali certi. Manca ancora la Legge Regionale di riordino che definisca ruoli, competenze ma soprattutto le risorse per l'attività della Comunità Montana. Oltre alle entrate regionali la Comunità Montana opera con i cofinanziamenti dei Comuni.

Quest'anno oltre al mancato introito da parte dello Stato che ha trasferito ai Comuni il 30% delle risorse assegnate alle Comunità Montane, è stato deciso di non chiedere agli enti associati il cofinanziamento per le spese di funzionamento e di gestione del SIT (compresa l'assunzione dell'Istruttore Tecnico).

Illustra quali stanziamenti siano previsti sia in entrata che in uscita e gli interventi e i progetti più significativi.

ESCE il Consigliere Cesca Ettore.

Prende la parola il Vice Presidente Lucchetta per illustrare il Progetto IPA che sarà realizzato con il contributo della Regione Veneto. Inoltre, informa riguardo ai 4 progetti che saranno attuati con i fondi del P.S.R. per il recupero dei terreni e dei pascoli abbandonati.

Interviene l'Assessore De Osti il quale illustra il progetto di recupero delle lame in programma di esecuzione con i fondi FAS – Azione specifica per interventi di natura ambientale – a breve disponibili.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri:

- Valenti: rileva come nei prospetti della Relazione previsionale e programmatica non concordino i dati relativi alla popolazione totale del Comune di Vittorio Veneto. Infatti il prospetto dei contributi è superiore di circa 400 unità.

Il Segretario interviene precisando che si tratta sicuramente di errore e che sarà provveduto alla correzione.

- Costa: il quale vuole fare una riflessione su quanto detto nell'odierna seduta, anche in occasione dell'approvazione del conto di bilancio.

I fondi assegnati nel dicembre 2010 non sono ancora stati incassati. La situazione finanziaria dell'ente è incerta e pertanto si chiede quale sia il ruolo attuale delle Comunità Montane.

La fase di transizione è lunga.

A breve ci sarà una nuova "batosta" con la riduzione dei trasferimenti alle Regioni e ai Comuni e di conseguenza anche gli altri enti subiranno la crisi. C'è il rischio che la Comunità Montana sia a lungo in posizione attendistica. Praticamente i programmi e gli interventi sono solo sulla carta.

Rileva infine il rischio che ci sia da parte degli Amministratori della Comunità Montana e dei Comuni aderenti un calo di tensione e di interesse e quindi di collaborazione.

- Lucchetta comunica che la L.R. di riordino è stata licenziata dalla Commissione regionale e che dovrebbe ora andare al Consiglio per l'approvazione. Viene distribuito ai Consiglieri il testo della proposta di legge e si sofferma ad esporre i punti principali.

ESCE il Consigliere Costa Egidio.

- Fiorot illustra la situazione finanziaria della Regione, da punti di vista differenti, come Amministratore del Comune di Fregona, della Comunità Montana e componente di Commissioni

regionali. Da qualsiasi lato ci si ponga, la situazione è critica e la riduzione dei trasferimenti alle Regioni ricadrà senz'altro sugli enti locali. Auspica che le somme assegnate alle Comunità Montane siano stabilizzate.

Il Presidente chiude la discussione.

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione dell'Assessore al bilancio Luigi Fiorot, nonché gli interventi degli Assessori per quanto di competenza;

Visti il progetto di bilancio 2011 ed il bilancio triennale 2011/2013 approvati dalla Giunta della Comunità con deliberazione n. 21 in data 15.06.2011;

Vista la relazione previsionale e programmatica parimenti approvata e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto altresì del parere sul bilancio di previsione da parte del Revisore del Conto Rag. Luca Caminito, pure allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il bilancio 2011 ed i relativi allegati nonché la relazione previsionale e programmatica sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;

Dato atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto a' sensi art. 97 - comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli 27 , astenuti 3 (Costa, Fiorin, Gallon), legalmente espressi dai 30 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) di approvare nelle seguenti risultanze finali di competenza il bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Riepilogo dei titoli	Competenza
<u>Tit. I</u> - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	Euro 337.202,80
<u>Tit. II</u> - Entrate extratributarie	Euro 40.963,00
<u>Tit. III</u> - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossione crediti	Euro 2.052.124,37
<u>Tit. V</u> - Entrate da servizi per conto di terzi	Euro 157.582,28

Totale	Euro 2.587.872,45
Avanzo di Amministrazione	Euro 210.388,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Euro 2.798.260,45
=====

SPESA

Tit. I - Spese correnti Euro 317.665,80

Tit. II - Spese in conto capitale Euro 2.262.512,37

Tit. III - Spese per rimborso di prestiti Euro 60.500,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto terzi Euro 157.582,28

TOTALE GENERALE DELLA SPESA -----
Euro 2.798.260,45
=====

- 2) di approvare la relazione previsionale e programmatica nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013 allegati a) e b) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che sul bilancio di previsione e allegati documenti il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore del Conto sono espressi favorevolmente, ai sensi dei pareri parte integrante e sostanziale all. c) e d);
- 4) di dare atto del parere favorevole del Segretario sulla conformità a norme di legge, regolamentari ed allo Statuto;
- 5) di dare atto del rispetto del quorum strutturale e funzionale e delle procedure per l'approvazione del bilancio e dei relativi allegati;
- 6) di trasmettere alla Regione Veneto la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 9.9.99 n. 39.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

SEZIONE 1

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

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 (1) Popolazione al penultimo anno precedente (Art. 156 D.Lvo 267/2000)

Descrizione		Popolazione ai censimenti			Popolazione Residente nel 2009 (1)	Popolazione Montana nel 2009 (1)
		1981	1991	2001		
COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE		0	94.558	98.550	103.901	45.340
Comuni membri						
1	Cappella Maggiore	0	4.171	4.412	4.578	1.075
2	Cison di Valmarino	0	2.401	2.553	2.701	2.701
3	Cordignano	0	5.803	6.373	7.091	255
4	Farra di Soligo	0	7.495	7.892	8.882	4.167
5	Follina	0	3.431	3.646	4.019	4.019
6	Fregona	0	2.936	2.927	3.181	3.181
7	Miane	0	3.322	3.416	3.552	3.552
8	Pieve di Soligo	0	9.393	10.673	12.131	387
9	Refrontolo	0	1.744	1.805	1.815	1.174
10	Revine Lago	0	2.016	2.119	2.269	2.269
11	Sarmede	0	2.886	3.004	3.222	2.344
12	Segusino	0	2.019	1.980	1.995	1.995
13	Tarzo	0	4.382	4.537	4.609	4.609
14	Valdobbiadene	0	10.748	10.624	10.843	3.801
15	Vidor	0	2.961	3.405	3.803	1.212
16	Vittorio Veneto	0	29.231	29.184	29.210	8.599

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.2(1) Popolazione al penultimo anno precedente (Art. 156 D.Lvo 267/2000)

Descrizione		Popolazione al 1.1.2009 (1)	Nati	Morti	Saldo naturale	Immig.	Emigr.	Saldo migratorio	Popolazione al 31.12.2009 (1)
COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE		103.832	937	1.106	-169	3.390	3.152	238	103.901
Comuni membri									
1	Cappella Maggiore	4.576	37	34	3	161	160	-1	4.578
2	Cison di Valmarino	2.687	23	23	0	96	110	14	2.701
3	Cordignano	7.086	67	75	-8	192	205	13	7.091
4	Farra di Soligo	8.811	111	88	23	269	317	48	8.882
5	Follina	4.003	35	45	-10	125	151	26	4.019
6	Fregona	3.191	35	39	-4	104	98	-6	3.181
7	Miane	3.620	24	36	-12	150	94	-56	3.552
8	Pieve di Soligo	12.096	142	77	65	468	438	-30	12.131
9	Refrontolo	1.799	6	14	-8	37	61	24	1.815
10	Revine Lago	2.249	24	18	6	62	76	14	2.269
11	Sarmede	3.215	23	30	-7	96	110	14	3.222
12	Segusino	2.024	19	10	9	105	67	-38	1.995
13	Tarzo	4.620	39	80	-41	157	187	30	4.609
14	Valdobbiadene	10.825	101	140	-39	272	329	57	10.843
15	Vidor	3.796	35	32	3	130	134	4	3.803
16	Vittorio Veneto	29.234	216	365	-149	728	853	125	29.210

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.3 - Popolazione al 31-12-2009 (Art. 156 D.Lvo 267/2000)

Descrizione	In età prescolare (0-6 anni)			In età scolare (7-14 anni)			Forza lavoro 1^ occupazione (15-29 anni)			In età adulta (30-65 anni)			In età senile (oltre 65 anni)			
	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale	M	F	Totale	
COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	3.300	3.332	7	3.853	3.892	8	7.461	7.504	15	26.279	26.342	53	10.926	11.012	22	
Comuni membri																
1 Cappella Maggiore	143	146	289	161	164	325	339	340	679	1.203	1.205	2	436	441	877	
2 Cison di Valmarino	81	82	163	96	97	193	191	192	383	694	695	1.389	285	288	573	
3 Cordignano	221	221	442	286	286	572	503	504	1.007	1.857	1.857	4	677	679	1.356	
4 Farra di Soligo	332	332	664	362	363	725	689	689	1.378	2.259	2.261	5	796	799	1.595	
5 Follina	132	132	264	149	151	300	279	280	559	1.079	1.079	2	367	371	738	
6 Fregona	103	104	207	101	106	207	235	248	483	815	828	1.643	310	331	641	
7 Miane	112	113	225	132	133	265	265	266	531	908	909	1.817	356	358	714	
8 Pieve di Soligo	478	479	957	502	503	1.005	949	949	1.898	3.095	3.096	6	1.038	1.042	2	
9 Refrontolo	54	54	108	76	77	153	127	127	254	472	473	945	177	178	355	
10 Revine Lago	69	70	139	82	83	165	154	155	309	601	602	1.203	225	228	453	
11 Sarmede	113	114	227	126	126	252	229	230	459	842	842	1.684	299	301	600	
12 Segusino	52	53	105	75	76	151	141	141	282	511	511	1.022	217	218	435	
13 Tarzo	125	125	250	166	167	333	288	289	577	1.173	1.174	2	548	554	1.102	
14 Valdobbiadene	336	336	672	424	424	848	806	807	1.613	2.610	2.610	5	1.244	1.246	2	
15 Vidor	144	145	289	162	163	325	284	284	568	964	964	1.928	346	347	693	
16 Vittorio Veneto	805	826	1.631	953	973	1.926	1.982	2.003	4	7.196	7.236	14	3.605	3.631	7	

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.5 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,00%
	2006	1,02%
	2007	1,00%
	2008	0,98%
	2009	0,89%
1.1.6 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	1,03%
	2006	1,03%
	2007	1,06%
	2008	1,06%
	2009	1,00%
1.1.7 Livello di istruzione della popolazione residente nel 2009:		
Laurea	4,60%	
Diploma	23,20%	
Lic. media	30,50%	
Lic. elementare	33,90%	
Alfabeti	1,00%	
Analfabeti	6,80%	

1.2 - TERRITORIO

1.2.1

Descrizione	Superficie Km ²	Superficie montana Km ²	Superficie svantaggiata Km ²	Altitudine		Densità popolazione (ab/Km ²)	
				min	max		
COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	459,66	363,57	274,40	1.033	125	227,63	
Comuni membri							
1	Cappella Maggiore	11,13	5,32	0,00	312	88	411,00
2	Cison di Valmarino	28,75	28,75	28,75	1.290	195	94,00
3	Cordignano	26,16	5,79	5,30	1.079	25	271,00
4	Farra di Soligo	28,21	14,18	0,00	480	124	315,00
5	Follina	24,16	24,16	14,10	1.358	143	166,00
6	Fregona	42,85	42,85	42,85	1.581	128	74,00
7	Miane	30,92	30,92	17,50	1.494	162	115,00
8	Pieve di Soligo	19,00	5,72	0,00	440	103	638,00
9	Refrontolo	13,11	10,44	0,00	415	80	138,00
10	Revine Lago	18,66	18,66	18,66	1.344	224	122,00
11	Sarmede	17,94	15,68	9,30	1.123	75	180,00
12	Segusino	18,14	18,14	18,44	1.394	173	110,00
13	Tarzo	23,80	23,80	23,80	492	121	194,00
14	Valdobbiadene	60,70	46,89	35,70	1.570	139	179,00
15	Vidor	13,52	4,72	0,00	397	127	281,00
16	Vittorio Veneto	82,61	67,55	60,00	1.763	89	354,00

1.2 - T E R R I T O R I O

1.2.2 – DATI AMBIENTALI

Rilievi montagnosi e/o collinari

Monte Pizzoc – Col Visentin – Cesen e colline Prealpi Trevigiane

Laghi

Laghi di Revine e Tarzo – Negrisiola – Restello – Morto - Madruc

Fiumi e torrenti

Fiume Piave – Meschio – Soligo – Torrenti vari

Cascate

No

Sorgenti

Meschio – Santa Scolastica

Oasi di protezione naturale – parchi

Oasi naturale del fiume Piave

Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali: Bosco del Cansiglio, Monte Cesen, Monte Faverghera, Palù del Quartier del Piave.

Zone di ripopolamento e cattura

In tutti i comuni della Comunità Montana

Aree boschive

Tutta la fascia della pedemontana

Riserve di caccia e pesca

Caccia: in tutti i Comuni della Comunità Montana – Pesca: sui fiumi Piave, Meschio e Soligo e sui laghi di Revine e Tarzo, Negrisiola, Restello, Morto e Madruc.

Particolarità floristiche e faunistiche

Floristiche: narcisi, stelle alpine, giglio rosso, ranuncoli, genziane, ecc.

Faunistiche: cervo, capriolo, lepre, fagiano, coturnice, gallo forcello, cinghiale, ecc.

Grotte e cavità

Grotte del Caglieron e Bus della Genziana

1.2.3 – RISORSE CULTURALI

Archeologiche

Museo del Cenedese.

Ritrovamenti sul Monte Doc in Comune di Segusino nonché a Cordignano in località Castelir.

Villaggio palafitticolo Livelet in Comune di Revine Lago.

Artistiche

Templi, Santuari e Chiese

Architettoniche

Chiese – Ville

Musei

Museo della Battaglia – Museo del Cenedese a Vittorio Veneto

Biblioteche

Presenti in tutti i Comuni

Associazioni

Culturali, sportive, solidarietà, escursionistiche, ecc.

Radio e televisioni private

Eden TV, Antenna Tre

Teatri e cinema

In quasi tutti i Comuni della Comunità Montana.

1.2.4 – DATI ANTROPOLOGICI

Tradizioni popolari

Pan e vin nel mese di gennaio

Sagre

In tutti i comuni e frazioni

Feste religiose

S. Augusta, S. Tiziano e Assunta a Vittorio Veneto, S. Gregorio a Valdobbiadene

1.2.5 – STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Viarie

Autostrada A27
S.S. n. 13, 422, 51, 635
S.P. varie

Scolastiche

Istituti professionali, Licei, Scuole dell'obbligo

Sanitarie

Ospedale di Vittorio Veneto
Distretti sanitari di Conegliano, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto e Valdobbiadene.

Amministrative

Amm.ni comunali

1.2.6 – USO DEL SUOLO

Norme previste nei PRG comunali

1.2.7 – VINCOLI: Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, ecc.

Idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico, artistico, ecc.
Individuabili nei PRG comunali.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>	<i>Categoria e posizione economica</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A.1	0	0	C.1	2	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	0	D.1	2	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	3	0	D.3	1	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	5	1	TOTALE	5	2

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009:

di ruolo	3
fuori ruolo	0

1.3.1.3 - Braccianti agricoli-idraulico-forestali:

a tempo determinato	0
a tempo indeterminato	0

1.3.1.4 - AREA TECNICA

<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0
B	5	0
C	1	0
D	1	0
Dir.	0	0

1.3.1.5 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0
B	0	1
C	1	1
D	1	1
Dir.	0	0

1.3.1.6 - AREA DI VIGILANZA

<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir.	0	0

1.3.1.7 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir.	0	0

1.3.1.8 - ALTRE AREE

<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	0
Dir.	1	0

TOTALE

<i>Categoria</i>	<i>Previsti in dotazione organica</i>	<i>In servizio</i>
A	0	0
B	5	1
C	2	1
D	3	1
Dir.	1	0
TOTALE	11	3

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013			
1.3.2.1 Mezzi operativi	n.	8	n.	6	n.	6	n.	6		
1.3.2.2 Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1		
1.3.2.3 Centro elaborazione dati	SI	X	NO	SI	X	NO	SI	X	NO	
1.3.2.4 Personal computer	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
1.3.2.5 Altre strutture (specificare)										

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	ANNO 2010		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013			
1.3.3.1 Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.3.2 Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.3.3 Istituzioni	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4		
1.3.3.4 Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.3.5 Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.3.6 Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. G.A.L. Alta Marca Trevigiana,
2. Associazione Strada Prosecco,
3. Associazione Altamarca
4. I.P.A. Intesa Programmatica d'Area Terre Alte della Marca Trevigiana.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1. UNCEM – Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

Comuni facenti parte della Comunità Montana.

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

L. 97/94 – L. 142/90 – L. 265/99 art. 7

- Funzioni o servizi

Vedi funzioni elencate in bilancio

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Ripartizione fondi L. 97/94

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. 2/94 – L.R. 52/78 – L.R. 23/96 – L.R. 39/99 – L.R. 14/92

- Funzioni o servizi

Amministrative, agricoltura, miglioramento ambientale, sociale, sicurezza, agriturismo.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Fondi LL.RR. 52/78, 2/94

- Unità di personale trasferito

Nessuno.

1.3.5.3 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA

Nessuna.

1.3.5.4 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI

1. Sfalcio e pulizia cigli e scarpate
2. Servizio spazzamento stradale
3. Manutenzione strade silvo-pastorali
4. Sistema Informativo Territoriale.

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

Permane la pesante situazione finanziaria generata dalla mancanza di adeguate risorse per assolvere al meglio le funzioni delegate.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio è insediata un'intensa attività industriale riferibile al settore tessile (distretto di Vittorio Veneto e Follina), al settore dell'occhialeria (Valdobbiadene e Segusino), metalmeccanico (Cordignano, Farra di Soligo, Pieve di Soligo), nonché il comparto edilizio diffuso su tutto il territorio.

Per quanto concerne il settore primario sussiste la presenza rilevante dell'attività vinicola e spumantistica (Prosecco – Torchiato - Passito).

1.5 - ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE

1.5.1 – PRODUZIONE NORMATIVA

STATUTO

La Comunità Montana dispone di un proprio Statuto adottato con deliberazione consiliare n. 16 in data 24.6.2002 adeguato al D.Lgs. 267/00.

REGOLAMENTI

- Regolamento per il funzionamento degli Organi consiliari
- Regolamento di contabilità
- Regolamento per la concessione dei contributi

1.5.2 – STRUMENTI PROGRAMMATORI VIGENTI

Piano Generale di Sviluppo Socio Economico

1.5.3 – DOTAZIONE CARTOGRAFICA

La Comunità Montana dispone di idonea cartografia per la propria attività (Carta Tecnica Regionale, Tavole IGM 1:25.000).

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti	498.630,38	290.111,78	325.098,15	337.202,80	347.202,80	352.202,80	3,72%
Extratributarie	45.321,74	48.945,99	51.341,00	40.963,00	41.000,00	41.100,00	-20,21%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	543.952,12	339.057,77	376.439,15	378.165,80	388.202,80	393.302,80	0,46%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	543.952,12	339.057,77	376.439,15	378.165,80	388.202,80	393.302,80	0,46%
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.113.493,72	614.362,92	790.917,75	2.052.124,37	680.449,44	665.449,44	159,46%
Accensione mutui passivi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensione di prestiti	115.750,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-83,33%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.229.243,72	664.362,92	805.917,75	2.054.624,37	680.449,44	665.449,44	154,94%
Riscossione 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%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.773.195,84	1.003.420,69	1.182.356,90	2.432.790,17	1.068.652,24	1.058.752,24	105,76%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	257.969,33	90.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	116.034,50	75.804,02	170.895,35	221.000,00	231.000,00	236.000,00	29,32
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	124.626,55	124.198,69	154.202,80	116.202,80	116.202,80	116.202,80	-24,64
TOTALE	498.630,38	290.111,78	325.098,15	337.202,80	347.202,80	352.202,80	3,72

Premessa

Come è noto, dall'1.1.2010 i contributi ordinari da parte dello Stato in favore delle Comunità Montane sono stati azzerati.

I finanziamenti regionali, in assenza di precise comunicazioni, sono stati riproposti nell'importo dello scorso anno.

Si provvederà ad apportare le opportune modifiche non appena nota l'entità degli stessi.

Il finanziamento degli esercizi futuri è subordinato alla determinazione della Regione Veneto in materia di Comunità Montane (la legge di riordino è in fase di esame da parte della Commissione regionale) e all'assegnazione di risorse per il funzionamento degli enti.

Trasferimenti Statali:

L'art. 2, comma 187, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010) ha stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (1.1.2010), lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane. Una quota pari al 30% dei trasferimenti non più attribuibili alle Comunità Montane è assegnato ai Comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno".

Pertanto dall'anno 2010 alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane non è stato più erogato il fondo statale.

L'importo spettante, ammontante a complessivi € 62.528,84, è stato incassato dai Comuni aderenti.

Trasferimenti Regionali:

Il contributo ordinario regionale per le spese di funzionamento iscritto nel bilancio 2011 per € 170.000,00 comprende, oltre alla quota presunta 2011, anche il contributo aggiuntivo 2010 di € 87.900,56 assegnato dalla Regione in sede di assestamento di bilancio e comunicato il 16.12.2010.

Per gli anni 2012 e 2013 è stato previsto a carico della Regione lo stanziamento necessario alla copertura delle spese correnti attualmente prevedibili.

Vengono previsti altresì gli importi relativi alle deleghe conferite alle Comunità Montane nonché il contributo per le funzioni associate.

Trasferimenti dai Comuni:

Viene confermata per il triennio l'entrata del contributo ordinario da parte dei Comuni prevista nel 2010 a' sensi dell'art. 64 dello Statuto secondo il riparto allegato con riferimento ai dati della popolazione relativi all'anno 2005. Si rileva che tale misura era stata rideterminata con decorrenza 01.01.2000 e da tale data non ha subito aumenti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	34.421,67	40.142,21	40.441,00	34.763,00	34.800,00	34.900,00	-14,04
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.507,60	1.462,37	1.100,00	400,00	400,00	400,00	-63,64
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DIVERSI	9.392,47	7.341,41	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	-40,82
TOTALE	45.321,74	48.945,99	51.341,00	40.963,00	41.000,00	41.100,00	-20,21

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	26.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	659.723,47	450.292,93	650.237,75	1.550.614,46	427.497,44	412.497,44	138,47
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	312.020,25	164.069,99	79.680,00	499.009,91	252.952,00	252.952,00	526,27
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	115.750,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	-83,33
TOTALE	1.113.493,72	614.362,92	790.917,75	2.052.124,37	680.449,44	665.449,44	159,46

Entrate in conto capitale:

Viene allocato per il triennio lo stanziamento di € 65.000,00 assegnato ai sensi della L.R. 2/94 artt. 20-21-22.

Sono state ripetute altresì le previsioni dell'anno 2010 relativamente ai fondi di cui alla L.R. 2/94 (artt. 5-6-7-9-13-15-16 di € 79.449,44) così come quelli relativi alla L.R. 52/78 (viabilità silvo-pastorale di € 48.000). Gli importi sono presunti.

Si prevede per l'anno 2011 l'entrata di € 212.000,00 relativa ai fondi di cui al P.S.R. per interventi di recupero spazi montani abbandonati e degradati recentemente assegnati.

Viene prevista altresì l'entrata di € 59.312,00 da parte della Regione per interventi di tutela e assetto idrogeologico del Territorio montano (art. 14 L.R. 20/2007).

Per la realizzazione del progetto IPA "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave" viene previsto il contributo regionale di € 750.000,00 e il cofinanziamento dei Comuni interessati di € 249.000,00.

Viene previsto per il triennio il contributo regionale di € 2.300,00 per interventi in favore del turismo di alta montagna di cui alla L.R. 33/2002.

Viene iscritta per il corrente anno una nuova possibile assegnazione riguardante il finanziamento del progetto di manutenzione delle lame presentato in Regione il 22.04.2011 di € 200.000,00.

Al Cap. 261 è stata prevista la somma di € 60.000,00 quale cofinanziamento dei Comuni per il servizio di spazzamento stradale, aumentato ad € 85.200,00 per gli esercizi 2012-2013.

L'importo relativo all'assegnazione dei fondi di cui alla Legge 97/94 per finanziare spese di investimento è di € 52.304,58. Per i due esercizi successivi viene previsto in € 80.500,00 ed € 65.500,00.

Per l'attuazione del 4° modulo del S.I.T. viene prevista l'entrata di € 82.248,44 quale contributo regionale e di € 50.009,91 quale cofinanziamento dei Comuni.

Inoltre, viene prevista l'entrata di € 100.000,00 da parte del BIM Piave di Treviso per l'ulteriore implementazione del SIT. E' stata infatti sottoscritta tra la Comunità Montana e il Consorzio una convenzione di collaborazione tra i due enti riguardante lo sviluppo e l'ulteriore implementazione del SIT. Tale importo viene confermato per il 2012 e 2013.

Infine, si prevede l'entrata da parte della Provincia di Treviso e da parte di privati per la ristampa del libro di foto aeree.

PROSPETTO DEI CONTRIBUTI ORDINARI A CARICO DEI COMUNI DELLA COMUNITA' PER L'ANNO 2011

SECONDO IL VIGENTE STATUTO (ART. 64)

Comune	Quota fissa	Popolazione ultimo censimento (1991)		Superficie territorio classificato montano		Popolazione residente territorio montano (31.12.2005)		Quota contributiva totale
		€	Popolazione	€	ha.	€	Popolazione	
Cappella Maggiore	1.778,61	4.171	1.276,78	532	425,10	1.079	697,10	4.177,59
Cison di Valmarino	1.778,61	2.401	734,97	2.875	2.297,30	2.653	1.715,40	6.526,28
Cordignano	1.778,61	5.803	1.776,35	578	461,86	254	164,00	4.180,82
Farra di Soligo	1.778,61	7.495	2.294,29	1.418	1.133,07	3.848	2.488,00	7.693,97
Follina	1.778,61	3.431	1.050,26	2.416	1.930,53	3.988	2.580,00	7.339,40
Fregona	1.778,61	2.936	898,74	4.285	3.423,98	3.109	2.010,00	8.111,33
Miane	1.778,61	3.322	1.016,90	3.092	2.470,70	3.637	2.352,00	7.618,21
Pieve di Soligo	1.778,61	9.393	2.875,29	572	457,06	378	243,00	5.353,96
Refrontolo	1.778,61	1.708	522,83	1.044	834,22	1.157	747,00	3.882,66
Revine Lago	1.778,61	2.016	617,12	1.866	1.491,05	2.171	1.404,00	5.290,78
Sarmede	1.778,61	2.886	883,44	1.568	1.252,93	2.327	1.503,20	5.418,18
Segusino	1.778,61	2.019	618,03	1.814	1.449,50	2.056	1.329,00	5.175,14
Tarzo	1.778,61	4.382	1.341,37	2.380	1.901,77	4.657	3.011,00	8.032,75
Valdobbiadene	1.778,61	10.748	3.290,06	4.689	3.746,80	3.782	2.445,00	11.260,47
Vidor	1.778,61	2.961	906,39	472	377,16	1.219	787,00	3.849,16
Vittorio Veneto	2.371,55	29.231	8.947,88	6.755	5.397,67	8.620	5.575,00	22.292,10
Totale	29.050,70	94.903	29.050,70	36.356	29.050,70	44.935	29.050,70	116.202,80

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	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	0,00	50.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (previsioni)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
	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
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

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

Le variazioni più consistenti rispetto all'esercizio precedente, sono determinate da:

TITOLO I

Funzione 1

Le spese complessive della funzione 1 sono state ridotte rispetto al decorso esercizio 2010 di circa 20.000,00 euro.

Per gli Organi istituzionali è stata prevista una spesa per il corrente anno di 4.000,00 relativa al solo rimborso delle spese di viaggio.

E' stato ridotto per il triennio del 10 % il compenso al Revisore del conto come da disposizioni del D.L. 78, convertito in Legge n. 122 del 30.7.2010.

Per il Difensore Civico, il cui incarico è scaduto il 10 giugno 2011, è prevista una spesa di € 500,00 relativa al rimborso dell'indennità chilometrica.

Le spese relative al personale (Segretario e tre dipendenti) sono state confermate sia per il corrente esercizio che per i prossimi due anni nell'importo del 2010.

Viene poi prevista la spesa complessiva di € 26.000,00, relativa all'addetto per la gestione del S.I.T. Tale importo è a totale carico della Comunità Montana.

Vengono riproposte anche le quote associative ad enti o organismi ai quali la Comunità Montana aderisce. L'importo complessivo è di € 12.335,00.

Gli interessi dei mutui in corso a carico della Comunità Montana per il 2011 sono previsti in € 9.300,00. Nel 2012 si prevede la somma di € 8.600,00 e nel 2013 di € 7.900,00.

E' stata prevista la spesa di € 5.000,00 relativa al canone Asco House per il SIT.

Viene allocato uno stanziamento di € 1.100,00 per il compenso di cui al Servizio prevenzione D.Lgs. 626/94.

Funzione 2

Sono stati previsti € 700,00 per il pagamento dei canoni demaniali.

Funzione 3

Sono stati previsti per il 2011 € 3.315,00 per interventi di promozione del territorio. Per i successivi esercizi € 5.000,00.

TITOLO II

Funzione 1

Si prevedono al Cap. 461 € 15.000,00 per interventi da eseguire sull'area Marsini-Todesco. Per tale area verrà sottoscritto il contratto di compravendita entro il 31.10.2011.

Per i lavori di ristrutturazione di malga Molvine sono stati stanziati € 10.000,00 mentre l'importo di € 15.000,00 è destinato alla stampa di pubblicazioni.

Sono stati infine previsti al Cap. 260 € 10.000,00 per spese di progettazione, nonché € 4.000,00 da liquidare per l'esercizio 2011 a conclusione del riparto fondi relativi all'acquedotto della ex Comunità Montana Bellunese.

Funzione 3

Vengono riproposti gli stanziamenti di € 6.000,00 per il ripristino e il recupero dei sentieri, e di € 2.300,00 per interventi del turismo di alta montagna di cui alla L.R. 33/2002.

Infine si prevede per l'anno 2011 la somma di € 999.000,00 per realizzare il progetto IPA "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave" finanziato dalla Regione Veneto a sensi della L.R. 13/1999.

Funzione 4

E' previsto per il 2011 uno stanziamento complessivo di € 100.000,00 per l'esercizio di interventi di cui alla L.R. 2/94 – artt. 20-21-22. Tali lavori sono stati finanziati dalla

Regione per € 65.000,00 e dalla Comunità Montana per il restante importo. Per i prossimi esercizi vengono confermate le previsioni di € 65.000,00.

Viene allocato l'importo di € 70.000,00 relativo agli interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano cofinanziato dalla Regione Veneto per € 59.312,00.

Viene confermata, come per l'anno 2010, la spesa per la gestione del servizio associato spazzamento stradale. Anche per gli esercizi successivi viene allocato il medesimo importo.

Viene prevista per il corrente anno la spesa di € 212.000,00, finanziata da pari contributo regionale, relativo al P.S.R. Misura 216-6, per il progetto di recupero di spazi montani degradati e abbandonati.

Viene iscritto altresì nel bilancio 2011 l'importo di € 200.000,00 relativo al progetto di conservazione e manutenzione delle lame presentato alla Regione Veneto il 22.4.2011.

Si prevede, per l'attuazione del S.I.T. 4° modulo, la somma di € 132.258,35. Per l'ulteriore prosieguo del Sistema Informativo Territoriale è stata sottoscritta una convenzione con il BIM Piave di Treviso per lo sviluppo dei moduli già avviati. Per tali attività viene allocata una somma di € 190.000,00.

Funzione 6

Per quanto concerne i fondi di cui alla L.R. 2/94 artt. 5/16 e L.R. 52/78 vengono confermati gli importi del decorso esercizio, in attesa di comunicazione da parte della Regione Veneto.

Si prevede un intervento di € 35.000,00 per l'anno 2011 in favore della castanicoltura da frutto (Marrone di Combai) e di € 15.000,00 per il 2012. L'importo di € 2.500,00 per la tutela dei prodotti tipici viene previsto per il triennio

Viene allocato lo stanziamento di € 26.804,58 per interventi in favore dell'alpeggio per l'anno 2011 e di € 25.000,00 per gli esercizi successivi.

Lo stanziamento di € 3.000,00 riguarda i lavori di sistemazione e manutenzione di malga Coro. Per gli anni successivi € 5.000,00.

Per il progetto Primavera del Prosecco sono confermati € 8.000,00.

TITOLO III

Sono previste le quote in conto capitale dei mutui assunti dalla Comunità Montana pari ad € 60.500,00. Rispetto al decorso esercizio sono aumentate di € 6.800,00.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi generali di sviluppo che la Comunità Montana intende perseguire sono stati così identificati nel vigente piano generale di sviluppo:

1. **Garantire la qualità dell'ambiente naturale e di quello antropizzato, attivando le azioni più opportune per la sua tutela e valorizzazione economica e sociale.** L'ambiente montano deve essere salvaguardato nella sua complessità di fattori fisici, biologici ed estetici tipici, per consentire ai residenti di vivere in un territorio accogliente ed a misura d'uomo. E' dunque necessario per uno sviluppo sostenibile inserire ciascun obiettivo operativo e le conseguenti azioni attuative in un quadro di compatibilità ambientale.

2. **Aumentare la competitività del sistema economico locale e la valorizzazione turistica conforme alle peculiarità del territorio.** Il modello economico perseguito va concepito in un quadro di compatibilità e tutela dei valori locali legati a cultura, tradizioni, comportamenti e forme organizzative proprie delle singole comunità. Gli interventi della Comunità Montana dovranno incentivare uno sviluppo economico orientato ad un modello di economia intersettoriale attraverso azioni di sostegno ai settori più deboli.

3. **Migliorare i servizi e la qualità della vita per la popolazione residente nel territorio e la sua desiderabilità per i fruitori del sistema turistico e ambientale.** La permanenza attiva delle popolazioni nei territori d'origine in un quadro di sicurezza e di condizioni di lavoro accettabili è un obiettivo generale a cui ci si dovrà costantemente riferire anche per garantire un adeguato equilibrio del sistema ambientale e sociale.

3.4 - Programma n. 1

Programma Cod. Fin.: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

La spesa iscritta ai vari servizi del Titolo I assorbe completamente i contributi ordinari della Regione e dei Comuni della Comunità Montana.

Le previsioni di spesa relative agli organi istituzionali sono complessivamente di € 7.650,00.

La spesa per il personale comprende il trattamento economico onnicomprensivo dei tre dipendenti in servizio sugli 11 previsti in pianta organica e il compenso per il Segretario. Inoltre è stata prevista la spesa per l'Istruttore Tecnico Direttivo a tempo determinato per il Servizio S.I.T. relativa al corrente anno.

Le spese generali di amministrazione e funzionamento sono separate, nel rispetto dei principi di contabilità, nei due centri di costo identificati nelle aree amministrativo-contabile e tecnica.

Sono altresì previsti gli importi per fidejussioni nonché per interessi passivi relativi ai mutui contratti dalla Comunità Montana.

In dettaglio:

- € 800,00 per mutuo Centro appassimento Torchiato;
- € 1.100,00 per mutuo lavori Tempio del Donatore a Pianezze;
- € 700,00 per mutuo acquisto ulteriore area bivacco Marsini;
- € 2.000,00 per mutuo viabilità di montagna;
- € 1.400,00 per mutuo acquisto malga Molvine;
- € 2.300,00 per mutuo lavori malga Coro.

Vengono previste altresì le quote associative ad enti e associazioni ai quali aderisce la Comunità Montana per un totale di € 12.335,00.

Al Titolo II della spesa vengono previsti

- € 10.000,00 per incarichi professionali esterni;
- € 25.000,00 per lavori area bivacco Marsini e malga Molvine;
- € 15.000,00 per stampa pubblicazioni;
- € 4.000,00 per finanziamento acquedotto C.M. Bellunese.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1 - Amministrazione, gestione e controllo
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	250.586,82	237.800,00	239.800,00	
PROVINCIA	10.000,00	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	123.048,74	116.202,80	116.202,80	
TOTALE (A)	383.635,56	354.002,80	356.002,80	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.515,24	37.700,00	37.800,00	
TOTALE (C)	43.515,24	37.700,00	37.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	427.150,80	391.702,80	393.802,80	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 1 - Amministrazione, gestione e controllo

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II																		
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO																					
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	*	ENTITA'	%	**			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%							
1	181.700,00	58,12	1	0,00	0,00	1	25.000,00	46,30	206.700,00	56,38	1	181.700,00	57,61	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	181.700,00	55,84	1	181.700,00	58,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	181.700,00	56,22									
2	22.500,00	7,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.500,00	6,14	2	12.500,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	3,84	2	12.500,00	3,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.500,00	3,87									
3	66.050,00	21,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	66.050,00	18,01	3	78.550,00	24,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.550,00	24,14	3	78.550,00	25,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.550,00	24,30									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	12.335,00	3,95	5	0,00	0,00	5	15.000,00	27,78	27.335,00	7,46	5	12.335,00	3,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.335,00	3,79	5	12.335,00	3,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	12.335,00	3,82									
6	9.300,00	2,97	6	0,00	0,00	6	10.000,00	18,52	19.300,00	5,26	6	8.600,00	2,73	6	0,00	0,00	6	10.000,00	100,00	18.600,00	5,72	6	7.900,00	2,52	6	0,00	0,00	6	10.000,00	100,00	17.900,00	5,54									
7	14.800,00	4,73	7	0,00	0,00	7	4.000,00	7,41	18.800,00	5,13	7	15.300,00	4,85	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.300,00	4,70	7	15.300,00	4,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	15.300,00	4,73									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	750,00	0,24	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	750,00	0,20	9	750,00	0,24	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	750,00	0,23	9	750,00	0,24	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	750,00	0,23									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	5.215,80	1,67	11	0,00	0,00	11			5.215,80	1,42	11	5.667,80	1,80	11	0,00	0,00	11			5.667,80	1,74	11	4.167,80	1,33	11	0,00	0,00	11			4.167,80	1,29									
312.650,80						0,00				54.000,00		366.650,80		315.402,80						0,00				10.000,00		325.402,80		313.202,80						0,00				10.000,00		323.202,80	

TITOLO III DELLA SPESA

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	60.500,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
60.500,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	1	0,00	0,00
3	66.300,00	100,00	1	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1	0,00	0,00
5	0,00	0,00	1	0,00	0,00
66.300,00			0,00		

***	ENTITA'	%	***	ENTITA'	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	70.600,00	100,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
70.600,00			0,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

<p style="text-align: center;">3.4 - Programma n. 3 Programma Cod. Fin.: 3 - Settore sportivo, ricreativo e del turismo</p>

Per sostenere interventi di promozione del territorio vengono previsti € 3.315,00. Nel 2012 e 2013 l'importo è di € 5.000,00.

Vengono previsti poi gli stanziamenti di € 2.300,00 destinati ad interventi relativi al turismo di alta montagna di cui alla L.R. 33/02. Si tratta dei contributi da erogare per lavori ed opere di ripristino di sentieri di alta montagna.

Si prevede altresì il fondo di € 6.000,00 annuali per lavori di ripristino e recupero sentieri.

L'intervento del progetto IPA "Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave" è di complessivi € 999.000,00 e riguarda l'esercizio 2011.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 3 - Settore sportivo, ricreativo e del turismo
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	707.127,33	13.300,00	13.300,00	
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	163.618,56	0,00	0,00	
TOTALE (A)	870.745,89	13.300,00	13.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	139.869,11	0,00	0,00	
TOTALE (C)	139.869,11	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.010.615,00	13.300,00	13.300,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

Programma Cod. Fin.: 3 - Settore sportivo, ricreativo e del turismo

(IMPIEGHI)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II	SPESA CORRENTE						SPESA PER INVESTIMENTO				TOT.	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
CONSOLIDATA			DI SVILUPPO					CONSOLIDATA				DI SVILUPPO					CONSOLIDATA			DI SVILUPPO															
*	ENTITA'	%	*	ENTITA'	%			**	ENTITA'			%	*	ENTITA'			%	**	ENTITA'	%	*			ENTITA'	%	*	ENTITA'	%	**	ENTITA'	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	3.315,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			3.315,00	0,33	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	37,59									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	1.007.300,00	100,00			1.007.300,00	99,67	7	0,00	0,00	7	8.300,00	100,00	7	0,00	0,00	7	8.300,00	100,00	8.300,00	62,41									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11					0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
3.315,00			0,00			1.007.300,00			1.010.615,00			5.000,00			0,00			8.300,00			13.300,00			5.000,00			0,00			8.300,00			13.300,00		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
Programma Cod. Fin.: 4 - Gestione del territorio e tutela dell'ambiente

Si intende proseguire l'attività di difesa e sviluppo dell'ambiente e favorire la presenza umana nel territorio montano attraverso i seguenti interventi:

- manutenzione ambientale di cui alla L.R. 2/94 (artt. 20-21-22);
- difesa antintincendio dei boschi con la prosecuzione di assunzione della spesa da parte della Comunità Montana delle assicurazioni a carico delle Associazioni Volontari Antincendi Boschivi;
- programma di spazzamento stradale a servizio dei Comuni associati;
- recupero spazi montani abbandonati e degradati finanziato dal PSR per € 212.000,00;
- conservazione e manutenzione lame per € 200.000,00;
- progetto Sistema Informativo Territoriale – 4° modulo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

Programma Cod. Fin.: 4 - Gestione del territorio e tutela dell'ambiente
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2011	2012	2013	LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	635.664,78	227.048,00	227.048,00	
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	306.745,09	252.952,00	252.952,00	
TOTALE (A)	942.409,87	480.000,00	480.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.048,48	0,00	0,00	
TOTALE (C)	57.048,48	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	999.458,35	480.000,00	480.000,00	

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

3.4 - Programma n. 6

Programma Cod. Fin.: 6 - Sviluppo economico

Vengono riproposti i contributi per lo sviluppo dell'alpeggio per la stagione estiva 2011 per € 26.804,58. Per gli anni 2012 e 2013 lo stanziamento è di € 25.000,00.

Viene confermata la partecipazione alle iniziative promozionali del progetto Primavera del Prosecco.

Gli stanziamenti di cui alla L.R. 2/94 – artt. 5-6-7-9-13-15-16 e alla L.R. 52/78 vengono riproposti come da assegnazione dello scorso anno e sono presunti non avendo avuto ancora comunicazione da parte della Regione.

Si prevede un intervento di € 25.000,00 per la valorizzazione della castanicoltura da frutto anno 2011 e di € 15.000,00 per l'anno 2012. Lo stanziamento di € 2.500,00 per il miglioramento dei prodotti tipici viene riproposto nel triennio.

Infine viene allocata la spesa relativa a lavori di manutenzione e sistemazione della malga Coro, nonché per il contributo alla Primavera del Prosecco.

SEZIONE 4

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

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:

La programmazione della Comunità Montana è delineata dal Piano di sviluppo socio-economico ed è attuata a mezzo di programmi annuali operativi, a' sensi della L.R. 19/92. Inoltre, vengono programmati e realizzati interventi finanziati con risorse proprie e/o da contributi regionali e cofinanziati dai Comuni associati.

Una panoramica delle più significative attività in corso, programmate anche nei bilanci precedenti, consentirà di comprendere come la Comunità utilizza le risorse a propria disposizione per la realizzazione degli interventi.

Risultano impegnate le spese corrispondenti ai finanziamenti accertati nonché quelle finanziate con l'avanzo di amministrazione.

Sono in corso di attuazione i seguenti programmi di competenza dell'esercizio corrente:

- Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'alpeggio;
- Progetto Primavera del Prosecco e iniziative promozionali;
- Interventi di manutenzione ambientale L.R. 2/94 – artt. 20-21-22;
- Interventi di riqualificazione ambientale;
- Interventi per viabilità di montagna;
- Sfalci prati e pulizia scarpate;
- Interventi per la difesa antincendio;
- Servizio associato spazzamento stradale;
- Interventi tutela assetto idrogeologico;
- Progetto recupero spazi montani abbandonati;
- Progetto S.I.T. – 4° modulo;
- Valorizzazione castanicoltura da frutto.

SEZIONE 6

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

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Le valutazioni conclusive circa l'attività proposta per l'esercizio 2011 non può non tener conto del perdurare delle difficoltà nelle quali le Comunità Montane si trovano.

Si è ancora in attesa dell'approvazione da parte della Regione della Legge di riordino.

Le previsioni per il 2011, in assenza di dati certi e attendibili, sono pertanto provvisorie e oggetto di sostanziali modifiche ed integrazioni. Il contributo ordinario statale anche per l'anno corrente è stato cancellato. Lo stesso verrà introitato dai Comuni della Comunità Montana come per il decorso esercizio.

Il pareggio del bilancio anche per il 2011 viene assicurato soprattutto per la mancata previsione delle spese relative agli Organi istituzionali.

Inoltre, la Giunta della Comunità Montana ha deciso di non procedere anche per il 2011 all'aumento dei contributi ordinari a carico dei Comuni aderenti, fermi alla misura determinata nell'anno 2000.

Per i futuri esercizi 2012 e 2013, in considerazione dell'attuale situazione, risulta estremamente difficile la programmazione di iniziative ed attività che ad oggi non trovano riscontro né in prospettive economiche né in un futuro politico amministrativo definito.

In tale contesto è essenziale l'approvazione della nuova legge regionale sul riordino delle Comunità Montane e soprattutto l'assegnazione di finanziamenti certi per consentire la prosecuzione dell'attività dell'ente sia con gli interventi consolidati che con le gestioni associate di servizi svolti per conto dei Comuni.

Anche per l'anno corrente, la Comunità Montana non è soggetta agli obblighi derivanti dal rispetto delle condizioni del patto di stabilità interno, lasciando all'iniziativa e responsabilità degli Amministratori, la definizione dell'entità e della qualità dei centri di spesa.

Confrontati gli interventi contenuti nella presente relazione con la programmazione regionale nonché con la programmazione provinciale espressa nel Piano territoriale provinciale, si rileva che il presente programma risulta coerente con la programmazione di livello superiore.

Infine, si sottolinea la conformità con il Piano di sviluppo socio economico 2005/2009 della Comunità Montana i cui contenuti programmatici sono finanziati nel presente bilancio, come dettagliato nei singoli programmi di cui alla presente relazione.

Vittorio Veneto, li 15 giugno 2011

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

M. Mucca

Il Vice Presidente

[Signature]

Il Segretario

[Signature]



COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

Provincia di : TV

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2011-2012-2013

ENTRATE

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		159.651,30	210.388,00			210.388,00	
di cui:							
- Vincolato							
- Finanziamento Investimenti							
- Fondo Ammortamento							
- Non Vincolato			210.388,00			210.388,00	
T I T O L O I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO- NE							
CATEGORIA 1^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
50 CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER GESTIONE GENERALE DEL PER- SONALE E DELL'ENTE.....	90.109,07						
TOTALE CATEGORIA 1^	90.109,07						
CATEGORIA 2^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE							
150 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA RE- GIONE PER LE SPESE DI FUNZIO- NAMENTO.....	75.804,02	170.895,35	221.000,00	231.000,00	236.000,00	688.000,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	75.804,02	170.895,35	221.000,00	231.000,00	236.000,00	688.000,00	
CATEGORIA 5^ -----							
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
300 TRASFERIMENTI FINALIZZATI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI- CO.....	124.198,69	154.202,80	116.202,80	116.202,80	116.202,80	348.608,40	
TOTALE CATEGORIA 5^	124.198,69	154.202,80	116.202,80	116.202,80	116.202,80	348.608,40	
TOTALE DEL TITOLO I	290.111,78	325.098,15	337.202,80	347.202,80	352.202,80	1.036.608,40	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I I							

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CATEGORIA 2^							

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
400 CANONI DI LOCAZIONE.....	40.142,21	40.441,00	34.763,00	34.800,00	34.900,00	104.463,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	40.142,21	40.441,00	34.763,00	34.800,00	34.900,00	104.463,00	
CATEGORIA 3^							

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
450 INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI.....	1.462,37	1.100,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
TOTALE CATEGORIA 3^	1.462,37	1.100,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
CATEGORIA 5^							

PROVENTI DIVERSI							
500 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI...	6.671,41	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
550 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....	670,00	300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
TOTALE CATEGORIA 5^	7.341,41	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	17.400,00	
TOTALE DEL TITOLO II	48.945,99	51.341,00	40.963,00	41.000,00	41.100,00	123.063,00	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O III ----- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 1^ ----- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO= NIALI							
1050 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER INTERVEN= TI SETTORIALI VARI.....		46.000,00					
TOTALE CATEGORIA 1^		46.000,00					
CATEGORIA 3^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE							
650 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO - FORESTALE..	322.358,23	606.358,23	663.761,44	262.449,44	262.449,44	1.188.660,32	
700 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO.....		14.694,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00	
800 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL= LA REGIONE PER INTERVENTI SET= TORIALI DIVERSI.....	127.934,70	29.185,52	884.553,02	162.748,00	147.748,00	1.195.049,02	
TOTALE CATEGORIA 3^	450.292,93	650.237,75	1.550.614,46	427.497,44	412.497,44	2.390.609,34	
CATEGORIA 4^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE SETTORE PUBBLICO							
820 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE.....			10.000,00			10.000,00	
850 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE PER FUNZIONI DELEGATE.....	164.069,99	79.680,00	489.009,91	252.952,00	252.952,00	994.913,91	
TOTALE CATEGORIA 4^	164.069,99	79.680,00	499.009,91	252.952,00	252.952,00	1.004.913,91	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
CATEGORIA 5^ ----- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
1050 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA SOGGETTI DIVERSI PER INTERVEN= TI SETTORIALI VARI.....		15.000,00	2.500,00			2.500,00	
TOTALE CATEGORIA 5^		15.000,00	2.500,00			2.500,00	
TOTALE DEL TITOLO III	614.362,92	790.917,75	2.052.124,37	680.449,44	665.449,44	3.398.023,25	

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O IV ----- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NI DI PRESTITI CATEGORIA 3^ ----- ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI							
1100 ASSUNZIONE DI MUTUI PER INTER= VENTI DIVERSI.....	50.000,00						
TOTALE CATEGORIA 3^	50.000,00						
TOTALE DEL TITOLO IV	50.000,00						

RISORSA	Accertamenti ultimo eserc. chiuso	Previsioni esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
			2011	2012	2013	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU= TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO= NE	290.111,78	325.098,15	337.202,80	347.202,80	352.202,80	1.036.608,40	
T I T O L O II =====							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.945,99	51.341,00	40.963,00	41.000,00	41.100,00	123.063,00	
T I T O L O III =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA= ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA= PITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	614.362,92	790.917,75	2.052.124,37	680.449,44	665.449,44	3.398.023,25	
T I T O L O IV =====							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO= NI DI PRESTITI	50.000,00						
TOTALE	1.003.420,69	1.167.356,90	2.430.290,17	1.068.652,24	1.058.752,24	4.557.694,65	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		159.651,30	210.388,00			210.388,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA	1.003.420,69	1.327.008,20	2.640.678,17	1.068.652,24	1.058.752,24	4.768.082,65	

IL SEGRETARIO

(F.to Lorenzo Traina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(F.to Adriana Rancan)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(F.to Gianpiero Possamai)

COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

Provincia di : TV

BILANCIO PLURIENNALE

ANNI : 2011-2012-2013

SPESE

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I =====								
SPESE CORRENTI								
01 PERSONALE.....	CO	154.446,79	181.200,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	545.100,00	
	SV							
	T	154.446,79	181.200,00	181.700,00	181.700,00	181.700,00	545.100,00	
02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E= /O DI MATERIE PRIME.....	CO	5.723,28	14.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	47.500,00	
	SV							
	T	5.723,28	14.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	47.500,00	
03 PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	CO	88.952,52	105.800,00	66.050,00	78.550,00	78.550,00	223.150,00	
	SV							
	T	88.952,52	105.800,00	66.050,00	78.550,00	78.550,00	223.150,00	
04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI.....	CO	527,60	500,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
	SV							
	T	527,60	500,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
05 TRASFERIMENTI.....	CO	12.061,31	12.785,00	15.650,00	17.335,00	20.335,00	53.320,00	
	SV							
	T	12.061,31	12.785,00	15.650,00	17.335,00	20.335,00	53.320,00	
06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI= NANZIARI DIVERSI.....	CO	13.446,85	10.500,00	9.300,00	8.600,00	7.900,00	25.800,00	
	SV							
	T	13.446,85	10.500,00	9.300,00	8.600,00	7.900,00	25.800,00	
07 IMPOSTE E TASSE.....	CO	14.462,24	16.800,00	14.800,00	15.300,00	15.300,00	45.400,00	
	SV							
	T	14.462,24	16.800,00	14.800,00	15.300,00	15.300,00	45.400,00	
09 AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO.....	CO			1.750,00	1.550,00	1.550,00	4.850,00	
	SV							
	T			1.750,00	1.550,00	1.550,00	4.850,00	
11 FONDO DI RISERVA.....	CO		1.302,31	5.215,80	5.667,80	4.167,80	15.051,40	
	SV							
	T		1.302,31	5.215,80	5.667,80	4.167,80	15.051,40	
TOTALE DEL TITOLO I (A)	CO	289.620,59	343.387,31	317.665,80	321.902,80	322.702,80	962.271,40	
	SV							
	T	289.620,59	343.387,31	317.665,80	321.902,80	322.702,80	962.271,40	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I I								
=====								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI.	SV		25.000,00			25.000,00	
05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC= NICO-SCIENTIFICHE.....	SV		15.000,00			15.000,00	
06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTER= NI.....	SV	9.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE.....	SV	700.170,46	911.920,89	2.212.512,37	670.449,44	655.449,44	3.538.411,25
TOTALE DEL TITOLO II (B)		SV	709.170,46	929.920,89	2.262.512,37	680.449,44	665.449,44	3.608.411,25
		T	709.170,46	929.920,89	2.262.512,37	680.449,44	665.449,44	3.608.411,25

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
T I T O L O I I I								
=====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI.....	CO	53.441,80	53.700,00	60.500,00	66.300,00	70.600,00	197.400,00	
	SV							
	T	53.441,80	53.700,00	60.500,00	66.300,00	70.600,00	197.400,00	
TOTALE DEL TITOLO III (C)	CO	53.441,80	53.700,00	60.500,00	66.300,00	70.600,00	197.400,00	
	SV							
	T	53.441,80	53.700,00	60.500,00	66.300,00	70.600,00	197.400,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI

INTERVENTO		Impegni ultimo eserc. chiuso	Prev.Definit. esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013				A n n.
				2011	2012	2013	T O T A L E	
RIEPILOGO TITOLI *****								
T I T O L O I =====								
SPESE CORRENTI	T	289.620,59	343.387,31	317.665,80	321.902,80	322.702,80	962.271,40	
T I T O L O II =====								
SPESE IN CONTO CAPITALE	T	709.170,46	929.920,89	2.262.512,37	680.449,44	665.449,44	3.608.411,25	
T I T O L O III =====								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	T	53.441,80	53.700,00	60.500,00	66.300,00	70.600,00	197.400,00	
TOTALE	T	1.052.232,85	1.327.008,20	2.640.678,17	1.068.652,24	1.058.752,24	4.768.082,65	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T							
TOTALE GENERALE SPESA	T	1.052.232,85	1.327.008,20	2.640.678,17	1.068.652,24	1.058.752,24	4.768.082,65	

IL SEGRETARIO

(Dott. Traina Lorenzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(Rancan Adriana)

Timbro
dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Possamai Gianpiero)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2011

E N T R A T E	COMPETENZA	S P E S E	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	337.202,80	TITOLO I ***** SPESE CORRENTI	317.665,80
TITOLO II ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	40.963,00	TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE	2.262.512,37
TITOLO III ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	2.052.124,37		
TOTALE ENTRATE FINALI	2.430.290,17	TOTALE SPESE FINALI	2.580.178,17
TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	60.500,00
TITOLO V ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	157.582,28	TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	157.582,28
TOTALE	2.587.872,45	TOTALE	2.798.260,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	210.388,00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.798.260,45	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.798.260,45

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA		
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Entrate Titoli I - II (+)	378.165,80		
Spese Correnti (-)	317.665,80		
Differenza	60.500,00		
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-)	60.500,00		
Differenza *			
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali (Av+Tit.I+II+III) (+)	2.640.678,17		
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II) (-)	2.580.178,17		
.---- Finanziare (-)			
Saldo Netto da --!			
`---- Impiegare (+)	60.500,00		

Vittorio Veneto li 15.06.2011

Il Segretario
Dott. Traina Lorenzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rancan Adriana

.....

.....

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Possamai Gianpiero

.....

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2012

E N T R A T E	COMPETENZA	S P E S E	COMPETENZA
<p>TITOLO I *****</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</p>	347.202,80	<p>TITOLO I *****</p> <p>SPESE CORRENTI</p>	321.902,80
<p>TITOLO II *****</p> <p>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</p>	41.000,00	<p>TITOLO II *****</p> <p>SPESE IN CONTO CAPITALE</p>	680.449,44
<p>TITOLO III *****</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</p>	680.449,44		
TOTALE ENTRATE FINALI	1.068.652,24	TOTALE SPESE FINALI	1.002.352,24
<p>TITOLO IV *****</p> <p>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</p>		<p>TITOLO III *****</p> <p>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p>	66.300,00
<p>TITOLO V *****</p> <p>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	157.582,28	<p>TITOLO IV *****</p> <p>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	157.582,28
TOTALE	1.226.234,52	TOTALE	1.226.234,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.226.234,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.226.234,52

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA		
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Entrate Titoli I - II (+)	388.202,80		
Spese Correnti (-)	321.902,80		
Differenza	66.300,00		
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-)	66.300,00		
Differenza *			
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali (Av+Tit.I+II+III) (+)	1.068.652,24		
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II) (-)	1.002.352,24		
.---- Finanziare (-)			
Saldo Netto da --!			
`---- Impiegare (+)	66.300,00		

Vittorio Veneto li 15.06.2011

Il Segretario
Dott. Traina Lorenzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rancan Adriana

.....

.....

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Possamai Gianpiero

.....

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2013

E N T R A T E	COMPETENZA	S P E S E	COMPETENZA
<p>TITOLO I ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</p>	352.202,80	<p>TITOLO I ***** SPESE CORRENTI</p>	322.702,80
<p>TITOLO II ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</p>	41.100,00	<p>TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE</p>	665.449,44
<p>TITOLO III ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI</p>	665.449,44		
TOTALE ENTRATE FINALI	1.058.752,24	TOTALE SPESE FINALI	988.152,24
<p>TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</p>		<p>TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</p>	70.600,00
<p>TITOLO V ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	157.582,28	<p>TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</p>	157.582,28
TOTALE	1.216.334,52	TOTALE	1.216.334,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.216.334,52	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.216.334,52

RISULTATI DIFFERENZIALI - Pluriennale Anno 2013

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA		
A) EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			
Entrate Titoli I - II (+)	393.302,80		
Spese Correnti (-)	322.702,80		
Differenza	70.600,00		
Quote di capitale Amm.to dei Mutui(-)	70.600,00		
Differenza *			
B) EQUILIBRIO FINALE			
Entrate Finali (Av+Tit.I+II+III) (+)	1.058.752,24		
Spese Finali (Disavanzo+Tit.I+II) (-)	988.152,24		
.---- Finanziare (-)			
Saldo Netto da --!			
`---- Impiegare (+)	70.600,00		

Vittorio Veneto li 15.06.2011

Il Segretario
Dott. Traina Lorenzo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rancan Adriana

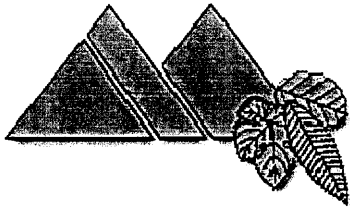
.....

.....

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Possamai Gianpiero

.....



COMUNITÀ MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE

BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011-2013

OGGETTO: Parere del Responsabile del Servizio Finanziario sui documenti di bilancio 2011-2013.

La sottoscritta Adriana Rancan, Responsabile dell'ufficio ragioneria della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane;

Rilevato che con Legge finanziaria 2010 i trasferimenti statali sono stati azzerati e che i contributi regionali previsti in bilancio sono ancora in fase di definizione;

ESPRIME

il proprio parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in merito ai documenti di bilancio 2011-2013. Relazione Previsionale Programmatica, Bilancio annuale e Bilancio Pluriennale, subordinato all'accertamento delle entrate e dando atto:

- che gli importi relativi ai fondi regionali per la maggior parte sono presunti e pertanto non appena saranno definiti i trasferimenti, sarà necessario adottare una apposita variazione di bilancio;
- che il mancato rispetto delle programmazione finanziaria e l'assunzione di spese non previste nei programmi potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio;
- che nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi senza l'impegno di spesa di cui all'articolo 191 del D.Lgs. 267/2000 il rapporto obbligatorio intercorre, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;
- che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, articolo 49 D.Lgs. 267/2000;
- di segnalare al Revisore dei conti le situazioni in cui si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Vittorio Veneto 15 giugno 2011



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Adriana Rancan)

COMUNITA' MONTANA
DELLE PREALPI TREVIGIANE

PARERE MOTIVATO
DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2011 E SUI DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE DEI CONTI

rag. Luca Caminito

PARERE SUL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2011
con allegati:
Relazione previsionale e programmatica 2011-2012-2013
Bilancio pluriennale 2011-2012-2013

Il sottoscritto Luca Caminito, ragioniere commercialista, Revisore dei Conti della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane,

- ricevuto in data 16 giugno 2011 lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2011, predisposto dalla Giunta della Comunità Montana ed approvato dalla stessa con Delibera n. 21 del 15 giugno 2011, e i seguenti allegati:
1. la relazione previsionale e programmatica 2011-2012-2013;
 2. il bilancio pluriennale 2011-2012-2013;
 3. il rendiconto dell'esercizio 2009 (e 2010 in corso di approvazione);
 4. il bilancio di previsione per l'esercizio 2010;

Tenuto conto che sono stati messi a disposizione anche i seguenti documenti:

1. la 1° ed unica variazione al Bilancio di previsione 2010 come da deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n.14 del 16/11/2010 (assestamento);
2. il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte

nel bilancio per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, allegato alla delibera di predisposizione del bilancio da parte della Giunta della Comunità;

3. il prospetto analisi spese per il personale previste per il l'anno 2011 allegato al Bilancio di previsione 2011;
4. il prospetto dei mutui in ammortamento che evidenzia separatamente le quote capitale e le quote interessi allegato al Bilancio di previsione 2011;
5. il prospetto della destinazione dei fondi e programma d'interventi di cui alla L. n.97/94;
6. il programma d'interventi relativamente ai fondi di cui alla L.R. n.02/94;
7. il programma d'interventi relativamente ai fondi di cui alla L.R. n.52/78;
8. l'elenco delle spese d'investimento per l'anno 2011 e relativo sistema di finanziamento;
9. il programma delle opere pubbliche;

preso atto che

- che è stato iscritto nell'apposito intervento un fondo di riserva pari ad euro 5.215,80 che rappresenta circa l' 1,64% delle spese correnti, quindi nel rispetto dei limiti di cui all'art.166, comma 1, del decreto legislativo N.267/2000;
- che risultano rispettati i limiti della capacità di indebitamento di cui al D.M. 10 maggio 2003 n.217;
- che sulla base della certificazione dei parametri degli "Enti strutturalmente deficitari", la Comunità montana non risulta in tendenziale dissesto;
- che le entrate a specifica destinazione o vincolate per legge sono destinate a spese ed interventi consentiti dalle vigenti disposizioni;

- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il decreto legislativo n. 267/2000;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al revisione dei conti;
- visto il regolamento di contabilità;

Il revisore ha esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- UNITA': il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge;
- ANNUALITA': le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- UNIVERSALITA': tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- INTEGRITA': le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITA' e ATTENDIBILITA': le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- PUBBLICITA': le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;
- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato:

1) Il **quadro generale riassuntivo** relativo al bilancio di previsione 2011 è il seguente:

Quadro generale riassuntivo			
ENTRATE			Importo totale di competenza
Tit. I	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione	€	337.202,80
Tit. II	Entrate extra-tributarie	€	40.963,00
Tit. III	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	€	2.052.124,37
	TOTALE ENTRATE FINALI	€	2.430.290,17
Tit. IV	Entrate da accensioni di prestiti	€	00
Tit. V	Entrate da servizi per conto di terzi	€	157.582,28
	TOTALE	€	2.587.872,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€	210.388,00
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€	2.798.260,45
SPESE			Importo totale di competenza
Tit. I	Spese correnti	€	317.665,80
Tit. II	Spese in conto capitale	€	2.262.512,37
	TOTALE SPESE FINALI	€	2.580.178,17
Tit. III	Spese per rimborso di prestiti	€	60.500,00
Tit. IV	Spese per servizi per conto di terzi	€	157.582,28
	TOTALE	€	2.798.260,45
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€	00
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€	2.798.260,45

Il Revisore prende atto che viene previsto un avanzo di amministrazione 2010, pari ad euro 210.388,00, da applicare al bilancio di previsione 2011.

2) il **pareggio finanziario** 2011 è così previsto:

PAREGGIO FINANZIARIO				
ENTRATE + avanzo di amministr.	Totale	(+)	€	2.798.260,45
SPESE	Totale	(-)	€	2.798.260,45

3) **l'equilibrio economico-finanziario** è così previsto:

EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO				
1. ENTRATE titoli I + II	Totale	(+)	€	378.165,80
2. SPESE CORRENTI titolo I	Totale	(-)	€	317.665,80
3. <i>Differenza</i>		(+)	€	60.500,00
4. <i>Quote capitale</i> ammortamento mutui – titolo III	Totale	(-)	€	60.500,00
5. <i>Differenza</i>	Totale	(+)	€	00

Tale prospetto evidenzia come le entrate dei titoli I e II coprono le spese correnti del titolo I oltre al rimborso della quota capitale di mutui e prestiti;

4) **l'equilibrio finale del bilancio**, risultante dal quadro generale in precedenza rappresentato, è il seguente:

EQUILIBRIO FINALE				
1. ENTRATE FINALI				
(avanzo d'amministrazione + entrate titoli I + II + III)		(+)	€	2.640.678,17
2. SPESE FINALI				
(disavanzo – spese titoli I e II)		(-)	€	2.580.178,17
3. SALDO NETTO DA:	finanziare	(-)	€	
	Impiegare	(+)	€	60.500,00

Tale prospetto dimostra che la gestione del 2011 risulta in equilibrio evidenziando un saldo positivo di euro 60.500,00 interamente da impiegare per rimborsare i mutui.

BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità all'articolo 171 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo lo schema approvato con il D.P.R. n. 194/1996.

Il documento è articolato in programmi e servizi ed analizzato per interventi.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio di previsione 2011, hanno carattere di autorizzazione costituendo limiti agli impegni di spesa.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla Giunta della Comunità è stata redatta in base agli schemi in vigore ed in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tenuto conto delle difficoltà dell'Ente nell'effettuare previsioni per l'anno 2011 visto il quadro normativo.

Considerato che lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle norme ed ai principi giuridici, nonché alle norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alla forma e procedura,

giudica

congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2009 (rendiconto 2010 in corso di approvazione);
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art.193 del D.Lgs. 267/2000, come da delibera del Consiglio della Comunità n. 15 del 16 novembre 2010 e Delibera della Giunta n.41 del 28/09/2010;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti di entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;

Tutto ciò premesso

In relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, richiamato l'articolo 239 del

decreto legislativo n. 267/2000 e tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del Servizio finanziario,

IL REVISORI DEI CONTI

esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2011 presentato dalla Giunta e sui documenti allegati.

Vittorio Veneto, 20 giugno 2011

Il Revisore dei Conti

Luca Caminotto



Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giuseppe Calissoni

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo Traina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _____

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal _____
al _____.

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo Traina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio della Comunità, e che la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il _____

Vittorio Veneto li, _____

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzo Traina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vittorio Veneto, li, _____

IL SEGRETARIO

Lorenzo Traina