

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

Comune di Cazzano di Tramigna

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	12
1.4 Economia insediata	Pag.	14
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	16
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	17
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	35
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	60
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	63
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	68

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Comune di Cazzano di Tramigna

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				1.555
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			1.567
	di cui:	maschi	n.	783
		femmine	n.	784
	nuclei familiari		n.	605
	comunità/convivenze		n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.			1.566
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	17		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	15		
		saldo naturale	n.	2
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	43		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	44		
		saldo migratorio	n.	-1
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.			1.567
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.			95
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			127
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			636
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.			396
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.			313

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2008	1,53 %	
	2009	0,95 %	
	2010	0,95 %	
	2011	0,95 %	
	2012	0,95 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
	Anno	Tasso	
	2008	1,53 %	
	2009	0,80 %	
	2010	0,80 %	
	2011	0,80 %	
	2012	0,80 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
	Abitanti n.	1.700	entro il 31-12-2013
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	5,00 %	
	Diploma	25,00 %	
	Lic. Media	50,00 %	
	Lic. Elementare	20,00 %	
	Alfabeti	0,00 %	
	Analfabeti	0,00 %	

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		12,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	7,00
* Vicinali	Km.	12,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐	PAT approvato dalla Regione Veneto.
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	DELIBERA DI C.C. N. 99 DEL 11.03.1992
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☐ No ☒	
AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE		
	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	1	1	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	1	TOTALE	5	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	5
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	4	4
D	0	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	7	5

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0			0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n.	50			50			50			50			50			50			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	43	posti n.	43			43			43			43			43			43			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0			0			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0			0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			n.			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																						
- bianca				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
- nera				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
- mista				3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			3,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0			n.			
			hq.	0,00			hq.	0,00			hq.	0,00			hq.	0,00			hq.			
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n.	150			n.	150			n.	150			n.	150			n.			
1.3.2.13 - Rete gas in Km				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile				6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00			6.000,00			
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X		Si		No	X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1			n.			
1.3.2.17 - Veicoli			n.	2			n.	2			n.	2			n.	2			n.			
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No			Si	X	No		
1.3.2.19 - Personal computer			n.	9			n.	9			n.	9			n.	9			n.			
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	N. 1 PALESTRA - N. 1 CAMPO SPORTIVO E SPOGLIATOIO - N. 1 STRUTTURA PER MERCATO - N. 1 PESA PUBBLICA																					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n. 2	n. 2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n. 1	n. 1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n. 0	n. 0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

- A) Consorzio di depurazione Le Valli;
- B) Consorzio Bacino VR 2.

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

- A) Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave.
- B) Il Consorzio Bacino VR 2 comprende vari Comuni della Provincia di Verona per la gestione dei rifiuti urbani.

1.3.3.2.1 - Società consortile a capitale interamente pubblico

Acque Veronesi SCARL per la gestione del servizio acquedotto fognature/depurazione (Società consortile a capitale interamente pubblico formata dalle società di gestione pubbliche e di consorzi pubblici esistenti e da molteplici comuni dell'ambito territoriale ottimale veronese)

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA

1.3.3.3.1 - Concessioni Esistenti

- Riscossione di imposte pubblicità e pubbliche affissioni in concessione alla ditta AIPA di Milano.

1.3.4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

- Legge 328/00 Legge quadro sull'assistenza sociale;
- Legge 149/01 discipline sull'affido;
- Legge 184/93 Dpr 616/77 problematiche relative ai minori a rischio;
- Legge 285/97 e DGR 42/22/04 per attivazione servizio di appoggio educativo domiciliare;
- Legge 488/98 per richiesta contributi per borse di studio e per libri di testo;
- Legge 448/98 richiesta di contributi per maternità e tre figli;
- Legge 431/98 art. 11 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche;
- DPR 616/77;
- D.Lgs. 112/98;
- Regolamento per richiesta di prestazioni sociali a tariffa agevolata, di contributi economici;
- Regolamento per attivazione servizi di assistenza domiciliare (pasti, trasporto, igiene casa/persona).

- Funzioni o servizi

- Funzione del settore sociale e servizio di assistenza beneficenza pubblica

- Trasferimenti di mezzi finanziari

///

- Unità di personale trasferito

///

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

- Legge Regionale 55/1982;
- Legge Regionale 21/1989;
- Legge Regionale 5/96 sui piani di zona;
- Legge Regionale 26/87 sulle problematiche dei disabili: inserimenti, trasporto, contributi e attivazione del telesoccorso;
- Legge Regionale 41/93 richiesta contributi per eliminazione barriere architettoniche;
- DGR N. 4135 del 19/12/2006 riguardante l'assegno di cura e interventi economici per persone non auto assistite a domicilio.

- Funzioni o servizi

- Funzione del settore sociale e assistenza e beneficenza
- Funzione dell'istruzione pubblica e assistenza scolastica

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Nel nostro comune l'attività prevalente è la coltivazione della vite del ciliegio e dell'olivo.

Zona di produzione e d'origine della ciliegia Mora di Cazzano di gran lunga la più pregiata e gustosa varietà di ciliegia che nel nostro territorio ha trovato il suo habitat naturale, ideale per la sua coltivazione. Ogni anno, nel primo fine settimana di giugno, si svolge la tipica e rinomata Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi.

Inoltre la coltivazione dell'ulivo (varietà tipica nostrana: favarol o perlarola) e la presenza di due frantoi permette la produzione dell'olio extra vergine d'oliva. La vallata di Cazzano ha sulle proprie colline a dimora circa 20.000 olivi ed è la seconda vallata del veronese come produzione. La produzione di olio avviene solitamente nel mese di novembre e nei primi giorni di dicembre. Dal 2009 per far conoscere ed apprezzare ancora di più il particolare e pregiato olio che si produce in questa zona, si è deciso, con la collaborazione di produttori e frantoi del paese di organizzare la Festa dell'Olio della Valtramigna. È anche zona di produzione del vino Soave, Valpolicella DOC, dell'Amarone della Valpolicella e del Recioto DOC, infatti sono presenti sul territorio svariate cantine per la produzione.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Cazzano di Tramigna

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	399.137,90	684.075,76	751.884,66	760.304,08	760.304,08	760.304,08	1,11
Contributi e trasferimenti correnti	316.615,73	60.779,99	117.391,26	70.132,47	70.132,47	70.132,47	-40,25
Extratributarie	311.877,76	267.290,32	183.789,36	174.169,19	174.169,19	174.169,19	-5,23
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.027.631,39	1.012.146,07	1.053.065,28	1.004.605,74	1.004.605,74	1.004.605,74	-4,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.027.631,39	1.012.146,07	1.053.065,28	1.004.605,74	1.004.605,74	1.004.605,74	-4,60
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	334.547,19	342.201,34	520.890,15	666.689,13	241.000,00	241.000,00	27,99
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	74.000,00	78.642,42	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	658.547,19	420.843,76	520.890,15	666.689,13	241.000,00	241.000,00	27,99
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.686.178,58	1.432.989,83	1.723.955,43	1.821.294,87	1.395.605,74	1.395.605,74	5,64

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	392.837,90	401.418,82	317.252,65	356.900,08	356.900,08	356.900,08	12,49
Tasse	0,00	0,00	145.660,00	163.754,00	163.754,00	163.754,00	12,42
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.300,00	282.656,94	288.972,01	239.650,00	239.650,00	239.650,00	-17,06
TOTALE	399.137,90	684.075,76	751.884,66	760.304,08	760.304,08	760.304,08	1,11

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

IMPOSTE

A) I.U.C.: IMPOSTA UNICA COMUNALE

L'imposta unica comunale, è stata istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

La I.U.C. si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La I.U.C. si compone dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le aliquote I.M.U. sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 così come segue:

8,60 per mille (aliquota base) che percuoterà:

- fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e categorie C2-C6-C7 non pertinenza;
- aree fabbricabili;
- fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5)

4,00 per mille (aliquota base) unità immobiliari, di seguito indicate, CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune di CAZZANO DI TRAMIGNA per l'abitazione principale.

L'Imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

L'Imposta municipale propria non si applica altresì alla casa coniugale – e pertinenze – assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce").

L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).

L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 8, per le specificazioni del caso).

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

La previsione di entrata è stabilita in euro 200.000,00.

Le aliquote TA.SI. sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2014 così come segue:

immobili destinati ad abitazione principale, ovverosia il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore – nell'accezione I.M.U. (titolare del diritto di proprietà o esclusivamente altro diritto reale quali l'usufrutto, abitazione, ...) – e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: 1 per mille;

pertinenze dell'abitazione principale – nell'accezione I.M.U. e quindi una per categoria catastale C2, C6, C7, nel numero massimo di tre – anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo: 1 per mille.

Ogni altro fabbricato che non costituisca abitazione principale del proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale su di esso: 0 per mille;

immobili categoria D10 e strumentali all'attività agricola: 0 per mille;

immobili di categoria A10: 0 per mille;

immobili gruppo B e D (con esclusione categoria D10): 0 per mille;

immobili categoria C1, C3, C4 e C5: 0 per mille;

aree fabbricabili: 0 per mille.

La previsione di entrata è stabilita in euro 23.000,00.

La Tassa Rifiuti (TA.RI.) è stata istituita con legge 147/2013 e sostituisce la TA.R.E.S. a decorrere dal 01.01.2014. La normativa stabilisce la necessità mediante l'applicazione tariffaria della copertura dei costi del servizio rifiuti risultante dal piano finanziario 2014. Pertanto, atteso che i costi complessivi derivanti dal piano finanziario anno 2014 sono di € 154.528,35 decurtato del contributo CONAI, la previsione di entrata risulta di pari importo oltre all'addizionale provinciale. Anche quest'anno l'amministrazione ha valutato di procedere direttamente alla riscossione ordinaria al fine di avere il versamento in tempo reale e un maggior controllo sul territorio ai fini fiscali. il pagamento della TA.RI avverrà in 2 rate.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – il servizio è svolto in concessione dalla ditta AIPA, l'entrata è di € 1.300,00.

ADDIZIONALE IRPEF – L'esatta quantificazione di tale imposta potrà essere determinata solo dopo l'effettivo accertamento in quanto trattasi di tributo istituito per l'anno 2000 e calcolato sui redditi dei cittadini di cui al momento non sono disponibili in ambito comunale dati certi. Il valore presunto indicato in bilancio è calcolato su reddito imponibile ai fini IRPEF da parte del Ministero delle Finanze. Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 14.05.2014 si è provveduto per l'anno 2013 ad applicare l'aliquota unica pari al 0,80% ed introdurre una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad € 8.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite, l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011.

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

PUBBLICHE AFFISSIONI – il servizio è svolto in concessione dalla ditta AIPA. E l'importo è di € 1.300,00.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	258.239,17	10.524,00	45.799,76	10.569,47	10.569,47	10.569,47	-76,92
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	24.805,03	16.867,15	38.037,50	25.625,00	25.625,00	25.625,00	-32,63
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	724,69	1.451,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	32.846,84	31.937,49	32.554,00	32.938,00	32.938,00	32.938,00	1,17
TOTALE	316.615,73	60.779,99	117.391,26	70.132,47	70.132,47	70.132,47	-40,25

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

Risulta una notevole riduzione del contributo statale in conformità alle disposizioni finanziarie attuali.

Valutando il grado di congruità del volume di risorse derivate che vengono stanziato nel bilancio rispetto alle esigenze di spese del Comune, si rileva che i contributi erariali diminuiscono e quindi automaticamente bisogna monitorare e diminuire le spese correnti.

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

Per quanto riguarda i contributi regionali gli stessi coprono parte dei servizi che vengono svolti dal Comune per le funzioni già attribuite da alcuni anni nel settore sociale.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Non sono previsti altri trasferimenti correlati ad attività diverse.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

in considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	77.964,16	212.234,28	74.870,17	69.750,00	69.750,00	69.750,00	-6,83
Proventi dei beni dell'ente	60.013,53	38.855,65	40.030,00	57.330,00	57.330,00	57.330,00	43,21
Interessi su anticipazioni e crediti	811,51	561,94	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
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	173.088,56	15.638,45	68.189,19	46.389,19	46.389,19	46.389,19	-31,96
TOTALE	311.877,76	267.290,32	183.789,36	174.169,19	174.169,19	174.169,19	-5,23

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:

Si verifica una costante staticità di quei proventi che vengono introitati per i servizi pubblici che servono soprattutto ad assicurare un sufficiente grado di copertura dei costi dei rispettivi servizi. Si rileva che le entrate per i servizi scolastici sono in movimentazione per il variare delle costanti. Lo stesso dicasi per gli introiti della pesa pubblica. Per tutte le altre entrate non si rilevano particolari situazioni di rilievo.

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:

Il Comune non dispone di un grande patrimonio. Gli immobili dati in uso a terzi riguardano l'ambulatorio medico, la palestra, un bar in zona zai e l'edificio zona centrale adibito a bar/pizzeria.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	10.000,00	17.400,00	0,00	0,00	74,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	20.838,43	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	44.786,29	276.000,00	317.890,15	426.276,00	200.000,00	200.000,00	34,09
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	49.000,00	40.000,00	0,00	33.289,13	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	219.922,47	15.887,00	193.000,00	189.724,00	41.000,00	41.000,00	-1,69
TOTALE	334.547,19	342.201,34	520.890,15	666.689,13	241.000,00	241.000,00	27,99

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

La programmazione triennale dei lavori pubblici è stata effettuata con delibera C.C. n. 15 del 14.05.2014. E' prevista la realizzazione della pista ciclabile Valtramigna per € 400.000,00 finanziata con contributo Regionale, l'ampliamento degli impianti sportivi per € 115.000,00 con contributo Regionale e/o altri Enti. Nell'anno 2014, è prevista l'ultimazione della ristrutturazione della scuola materna iniziata l'anno precedente. E' previsto lo stanziamento di € 27.000,00 per ulteriori lavori necessari al funzionamento della scuola. Sono previste le seguenti opere: Sistemazione frana, manutenzione straordinaria del cimitero del Capoluogo, e manutenzione straordinaria strade comunali.

Per l'anno 2015/2016 è prevista l'entrata dalla Comunità Europea per il posizionamento di energie alternative su edifici comunali.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	5.000,00	2.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	208.800,00	15.887,00	113.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE	213.800,00	44.000,00	113.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Questo tipo di entrata riguarda il settore edilizio che può presentare delle oscillazioni da un anno all'altro in base all'edificabilità del territorio, alle richieste di costruzione e al mercato immobiliare. L'utilizzo delle entrate da oneri, comunque, verrà utilizzato in sede di accertamento e riscossione definitiva. La crisi economica ha rallentato la conseguente crescita. L'Ente è dotato di PAT approvato dalla Regione e sta predisponendo il Piano degli interventi.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non esistono in itinere concessioni che computano scomputo di oneri.

2.2.5.4 – Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Il comune ai sensi delle attuali disposizioni di legge, è obbligato anche per l'anno 2014 al rispetto dei vincoli del patto di stabilità. Pertanto, alla luce della nuova normativa, l'ente non ha previsto l'assunzione di mutui.

2.2.6.3 – Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (anticipazioni di cassa), per l'anno 2014 è pari a 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2012. La previsione è inferiore rispetto a quella stabilita per legge ed è pari ad € 150.000,00. L'Ente già da parecchi anni non accede alle anticipazioni di cassa riuscendo con entrate proprie e buona gestione amministrativa a sopperire alle normali richieste di gestione dell'attività finanziaria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

In considerazione a quanto sopra esposto nessuna considerazione a riguardo.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Cazzano di Tramigna

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

Le uscite dell'ente sono costituite da spese correnti, in conto capitale e da rimborso di prestiti. Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. L'Ente quindi deve utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo un costante equilibrio di bilancio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato) ed economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra entrate e uscite del bilancio.

I PROGRAMMI PER L'ANNO 2014 E SEGUENTI SONO:

- 1 – Amministrazione, gestione, controllo e polizia locale
- 4 – Istruzione pubblica e cultura
- 6 – Sport e ricreazione
- 8 – Viabilità e trasporti
- 9 – Gestione territorio e ambiente
- 10 – Settore sociale
- 11 – Settore economico

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Come indicato nella tabella 1.3 non esistono organismi gestionali nell'Ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	622.540,18	0,00	0,00	622.540,18	624.963,66	0,00	0,00	624.963,66	627.498,38	0,00	0,00	627.498,38
4	134.920,00	0,00	27.000,00	161.920,00	134.920,00	0,00	0,00	134.920,00	134.920,00	0,00	0,00	134.920,00
6	8.000,00	0,00	400.000,00	408.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8	94.298,45	0,00	173.689,13	267.987,58	93.499,30	0,00	0,00	93.499,30	92.671,76	0,00	0,00	92.671,76
9	175.212,39	0,00	66.000,00	241.212,39	174.716,45	0,00	41.000,00	215.716,45	174.198,69	0,00	41.000,00	215.198,69
10	98.445,96	0,00	0,00	98.445,96	98.053,22	0,00	0,00	98.053,22	97.638,59	0,00	0,00	97.638,59
11	18.288,76	0,00	0,00	18.288,76	17.553,11	0,00	0,00	17.553,11	16.778,32	0,00	0,00	16.778,32
TOTALI	1.151.705,74	0,00	666.689,13	1.818.394,87	1.151.705,74	0,00	41.000,00	1.192.705,74	1.151.705,74	0,00	41.000,00	1.192.705,74

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO E POLIZIA LOCALE

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il nostro comune ha aderito al piano di zonizzazione delle polizie locali del Veneto per la gestione associata, Distretto VR 3B, il cui Comune capofila è San Bonifacio. Per il servizio di polizia municipale è stato raggiunto un accordo con il comune di Soave, al fine di garantire un servizio alla cittadinanza. Il servizio di vigilanza viene svolto al fine di ridurre la velocità dei veicoli e di garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini. L'entrata derivante dalle contravvenzioni verrà utilizzata per la manutenzione delle strade e per l'acquisto di segnaletica stradale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO E POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	10.569,47	10.569,47	10.569,47	
REGIONE	1.000,00	67.538,97	68.300,14	
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	8.289,13	0,00	0,00	
TOTALE (A)	19.858,60	78.108,44	78.869,61	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.109,10	14.014,72	14.022,32	
TOTALE (B)	14.109,10	14.014,72	14.022,32	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	588.572,48	532.840,50	534.606,45	
TOTALE (C)	588.572,48	532.840,50	534.606,45	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	622.540,18	624.963,66	627.498,38	

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

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

AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO E POLIZIA LOCALE

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%
1	175.387,00	47,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.387,00	47,64	1	175.387,00	47,79	1	0,00	0,00	175.387,00	47,79	1	175.387,00	47,85	1	0,00	0,00	1	175.387,00	47,85	1	0,00	0,00	175.387,00	47,85			
2	52.570,00	14,28	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	52.570,00	14,28	2	52.570,00	14,33	2	0,00	0,00	52.570,00	14,33	2	52.570,00	14,34	2	0,00	0,00	2	52.570,00	14,34	2	0,00	0,00	52.570,00	14,34			
3	83.720,00	22,74	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	83.720,00	22,74	3	83.720,00	22,81	3	0,00	0,00	83.720,00	22,81	3	83.720,00	22,84	3	0,00	0,00	3	83.720,00	22,84	3	0,00	0,00	83.720,00	22,84			
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	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	6.400,00	1,74	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.400,00	1,74	5	6.400,00	1,74	5	0,00	0,00	6.400,00	1,74	5	6.400,00	1,75	5	0,00	0,00	5	6.400,00	1,75	5	0,00	0,00	6.400,00	1,75			
6	25.181,01	6,84	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.181,01	6,84	6	23.980,32	6,53	6	0,00	0,00	23.980,32	6,53	6	22.721,60	6,20	6	0,00	0,00	6	22.721,60	6,20	6	0,00	0,00	22.721,60	6,20			
7	17.725,00	4,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.725,00	4,81	7	17.725,00	4,83	7	0,00	0,00	17.725,00	4,83	7	17.725,00	4,84	7	0,00	0,00	7	17.725,00	4,84	7	0,00	0,00	17.725,00	4,84			
8	500,00	0,14	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,14	8	500,00	0,14	8	0,00	0,00	500,00	0,14	8	500,00	0,14	8	0,00	0,00	8	500,00	0,14	8	0,00	0,00	500,00	0,14			
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	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	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	6.677,38	1,81	11	0,00	0,00	11			6.677,38	1,81	11	6.677,43	1,82	11	0,00	0,00	6.677,43	1,82	11	7.503,34	2,05	11	0,00	0,00	11	7.503,34	2,05	11	0,00	0,00	7.503,34	2,05			
368.160,39			0,00			0,00			368.160,39			366.959,75			0,00			0,00			366.959,75			366.526,94			0,00			0,00			366.526,94		
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa													
Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%			Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%			Consolidata			Di sviluppo			*	Entità	%					
*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%						*	Entità	%	*	Entità	%								
1	150.000,00	58,97	1	0,00	0,00						1	150.000,00	58,14	1	0,00	0,00						1	150.000,00	57,48	1	0,00	0,00								
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						2	0,00	0,00	2	0,00	0,00								
3	104.379,79	41,03	3	0,00	0,00						3	108.003,91	41,86	3	0,00	0,00						3	110.971,44	42,52	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						4	0,00	0,00	4	0,00	0,00								
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						5	0,00	0,00	5	0,00	0,00								
254.379,79			0,00						258.003,91			0,00						260.971,44			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

3.4 - Programma n. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende ad assicurare il normale funzionamento delle scuole elementari e materna. Viene garantito il sostegno economico annuale all'istituto comprensivo di Soave per quanto riguarda il materiale didattico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio di cui sopra in relazione alle risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo del servizio già specificato nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Per l'anno 2014 è prevista l'ultimazione dei lavori per la ristrutturazione della scuola materna.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Trasporto scolastico e servizio mensa scolastica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati. I servizi di trasporto scolastico e mensa scolastica sono affidati a ditta esterna mediante gara d'appalto, non avendo il Comune nè la disponibilità di mezzi nè di personale adeguato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione dell'Ente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	404.000,00	33.855,82	33.855,82	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	404.000,00	33.855,82	33.855,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	28.000,00	28.298,26	28.298,26	
TOTALE (B)	28.000,00	28.298,26	28.298,26	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.500,00	72.765,92	72.765,92	
TOTALE (C)	3.500,00	72.765,92	72.765,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	435.500,00	134.920,00	134.920,00	

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

**3.4 - Programma n. 6
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi : Palestra comunale e impianti sportivi, manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione degli impianti e delle manifestazioni nel settore sportivo, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il Comune interverrà nel campo della promozione sportiva organizzando direttamente manifestazioni amatoriali ed agonistiche, oppure, in alternativa, erogando sussidi o concedendo il patrocinio ad enti ed associazioni che operano attivamente nella divulgazione delle pratiche sportive.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

- uso palestra comunale
- altri impianti sportivi

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	2.402,40	2.402,40	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	2.402,40	2.402,40	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.468,80	24,00	24,00	
TOTALE (B)	1.468,80	24,00	24,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	406.531,20	5.573,60	5.573,60	
TOTALE (C)	406.531,20	5.573,60	5.573,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	408.000,00	8.000,00	8.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORT E RICREAZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00		400.000,00	98,04	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		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		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		0,00	0,00
3	1.800,00	22,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.800,00	0,44	3	1.800,00	22,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.800,00	22,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		1.800,00	22,50	3	0,00	0,00		1.800,00	22,50
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	4	0,00	0,00		0,00	0,00
5	6.200,00	77,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		6.200,00	1,52	5	6.200,00	77,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		6.200,00	77,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		6.200,00	77,50	5	0,00	0,00		6.200,00	77,50
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		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		0,00	0,00	7	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		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		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		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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		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				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		0,00	0,00
8.000,00			0,00			400.000,00			408.000,00			8.000,00			0,00			8.000,00			8.000,00			8.000,00			0,00			8.000,00			0,00			8.000,00			8.000,00		
Note:																																									

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. 8
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; Illuminazione pubblica e servizi connessi; Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione relative a viabilità, illuminazione pubblica e trasporti pubblici, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio mirano a soddisfare le esigenze della collettività nel campo dei servizi ora specificati, principalmente con interventi manutentivi su strade e impianti. Nel corso del 2014, viene prevista la sistemazione straordinaria strade comunali ivi compresa la sistemazione straordinaria della frana.

3.4.3.1 – Investimento:

///

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

E' previsto in ossequio al patto dei sindaci la possibilità di realizzare energie alternative su edifici pubblici mediante contribuzione dalla Comunità Europea. A tal fine è costituita l'associazione Enervest alla quale aderiscono tutti i comuni del patto dei sindaci.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	28.077,83	27.829,32	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	28.077,83	27.829,32	
PROVENTI DEI SERVIZI	753,99	280,49	278,01	
TOTALE (B)	753,99	280,49	278,01	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.687,70	65.140,98	64.564,43	
TOTALE (C)	208.687,70	65.140,98	64.564,43	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	209.441,69	93.499,30	92.671,76	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
FUNZIONI NEL CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016											
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II												
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%	*						Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	26.150,00	27,73	1	0,00	0,00	1	173.689,13	100,00	199.839,13	74,57	1	26.150,00	27,97	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.150,00	28,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.150,00	28,22		
2	3.700,00	3,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	1,38	2	3.700,00	3,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	3,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	3,99		
3	51.200,00	54,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.200,00	19,11	3	51.200,00	54,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.200,00	55,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	51.200,00	55,25		
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	0,00	0,00		
5	1.100,00	1,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	0,41	5	1.100,00	1,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	1,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.100,00	1,19		
6	12.148,45	12,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.148,45	4,53	6	11.349,30	12,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.349,30	12,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.521,76	11,35		
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00		
94.298,45			0,00			173.689,13			267.987,58		93.499,30			0,00			0,00			93.499,30		92.671,76			0,00			0,00			92.671,76

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. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: Urbanistica e gestione del territorio, servizio smaltimento rifiuti, servizi per la tutela ambientale e altri servizi relativi al territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio mirano a soddisfare le esigenze della collettività nel campo dei servizi specificati.

3.4.3.1 – Investimento:

///

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

///

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi e analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	27.276,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	
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	55.018,00	30.018,00	30.018,00	
TOTALE (A)	84.214,00	32.938,00	32.938,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
TOTALE (B)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	267.754,00	207.754,00	207.754,00	
TOTALE (C)	267.754,00	207.754,00	207.754,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	376.768,00	265.492,00	265.492,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E AMBIENTE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	Consolidata				Di sviluppo		**	Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%		*	Entità (a)	%				*	Entità (b)	%		*	Entità (a)				%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	25.000,00	37,88	25.000,00	10,36	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	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	142.234,00	81,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	142.234,00	58,97	3	142.234,00	81,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	142.234,00	65,94	3	142.234,00	81,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	142.234,00	66,09	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	41.000,00	62,12	41.000,00	17,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	41.000,00	100,00	41.000,00	19,01	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	41.000,00	100,00	41.000,00	19,05	
5	14.226,00	8,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.226,00	5,90	5	14.226,00	8,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.226,00	6,59	5	14.226,00	8,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.226,00	6,61	
6	18.752,39	10,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.752,39	7,77	6	18.256,45	10,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.256,45	8,46	6	17.738,69	10,18	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	17.738,69	8,24	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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				0,00	0,00		0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
175.212,39			0,00			66.000,00			241.212,39		174.716,45			0,00			41.000,00				215.716,45		174.198,69			0,00			41.000,00				215.198,69

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. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: servizi per l'infanzia e minori; Assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività di gestione inerenti i servizi socio-assistenziali e cimiteriali, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio mirano a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo sociale.

3.4.3.1 – Investimento:

///

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio assistenza domiciliare e pasti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente associate ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	20.625,00	43.276,09	43.151,58	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (A)	21.625,00	44.276,09	44.151,58	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	226,28	225,04	
TOTALE (B)	0,00	226,28	225,04	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	18.400,00	53.550,85	53.261,97	
TOTALE (C)	18.400,00	53.550,85	53.261,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.025,00	98.053,22	97.638,59	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016												
Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo			**			Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo					**	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.000,00	2,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,03	2	2.000,00	2,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,04	2	2.000,00	2,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,05
3	15.720,00	15,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.720,00	15,97	3	15.720,00	16,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.720,00	16,03	3	15.720,00	16,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.720,00	16,10
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	77.045,08	78,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.045,08	78,26	5	77.045,08	78,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.045,08	78,57	5	77.045,08	78,91	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	77.045,08	78,91
6	3.680,88	3,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.680,88	3,74	6	3.288,14	3,35	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.288,14	3,35	6	2.873,51	2,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.873,51	2,94
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	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	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	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	11			11			0,00	0,00
98.445,96			0,00				0,00		98.445,96		98.053,22			0,00				0,00		98.053,22		97.638,59			0,00				0,00		97.638,59	

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. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILIPPO ECONOMICO

Responsabile: RESPONSABILE DI AREA

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'elenco dettagliato degli interventi compresi nel programma è indicato nei prospetti riepilogativi delle spese di investimento allegate all'elaborato di bilancio e nel programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei lavori anno 2014, ai quali si rinvia.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate al corrispondente servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del Comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	4.490,41	4.257,74	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO				
IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	4.490,41	4.257,74	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.600,00	1.644,85	1.642,53	
TOTALE (B)	1.600,00	1.644,85	1.642,53	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.000,00	11.417,85	10.878,05	
TOTALE (C)	1.000,00	11.417,85	10.878,05	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.600,00	17.553,11	16.778,32	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II														
Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			**	Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	2.950,00	16,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.950,00	16,13	2	2.950,00	16,81	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.950,00	16,81	2	2.950,00	17,58	2	0,00	0,00	2.950,00	17,58						
3	11.480,00	62,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.480,00	62,77	3	11.480,00	65,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.480,00	65,40	3	11.480,00	68,42	3	0,00	0,00	11.480,00	68,42						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	3.858,76	21,10	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.858,76	21,10	6	3.123,11	17,79	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.123,11	17,79	6	2.348,32	14,00	6	0,00	0,00	2.348,32	14,00						
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	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	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	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	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	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	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00					
18.288,76			0,00			0,00			18.288,76			17.553,11			0,00			0,00			17.553,11			16.778,32			0,00			0,00			16.778,32		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa				FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	622.540,18	624.963,66	627.498,38		1.656.019,43	31.708,41	136.839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.435,27
4	161.920,00	134.920,00	134.920,00		149.031,84	0,00	471.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84.596,52
6	408.000,00	8.000,00	8.000,00		417.678,40	0,00	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,80
8	267.987,58	93.499,30	92.671,76		338.393,11	0,00	55.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,49
9	241.212,39	215.716,45	215.198,69		683.262,00	0,00	29.276,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	189.454,00
10	98.445,96	98.053,22	97.638,59		125.212,82	0,00	107.052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,32
11	18.288,76	17.553,11	16.778,32		23.295,90	0,00	8.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,38
TOTALI	1.818.394,87	1.192.705,74	1.192.705,74		3.392.893,50	31.708,41	814.339,52	5.760,00	0,00	0,00	0,00	335.653,78

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE

Comune di Cazzano di Tramigna

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Pista Ciclabile "Val Tramigna"	8.1	2014	400.000,00	0,00	400.000,00	Regione Veneto e contributo da privati o enti
2	Ampliamento Impianti sportivi	6.2	2014	115.000,00	0,00	115.000,00	Regione Veneto e contributo da privati o enti
3	Energie alternative su edifici comunali	9.1	2015	400.000,00	0,00	400.000,00	Unione Europea - Patto dei Sindaci

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa.

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Comune di Cazzano di Tramigna

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	164.170,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.212,28	0,00	25.212,28
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	139.290,45	0,00	56,27	112.218,25	0,00	0,00	0,00	57.963,92	0,00	57.963,92
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	924,79	0,00	0,00	0,00	8.850,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	2.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.101,39	0,00	0,00	0,00	8.850,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7. Interessi passivi	27.418,98	0,00	0,00	2.267,08	0,00	0,00	0,00	13.629,60	0,00	13.629,60
8. Altre spese correnti	20.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	354.395,42	0,00	56,27	114.485,33	8.850,00	6.000,00	0,00	100.805,80	0,00	100.805,80

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.382,77
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.638,45	120.499,13	123.137,58	17.668,49	0,00	0,00	0,00	13.830,05	13.830,05	0,00	464.165,01
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	36.629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.404,75
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	5.577,43	5.577,43	39.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.241,36
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	39.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.487,33
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	5.577,43	5.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,43
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,60
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	5.577,43	5.577,43	76.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.646,11
7. Interessi passivi	0,00	19.682,41	0,00	19.682,41	4.405,21	0,00	0,00	5.220,48	0,00	5.220,48	0,00	72.623,76
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.414,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	22.320,86	126.076,56	148.397,42	98.190,99	0,00	0,00	5.220,48	13.830,05	19.050,53	0,00	850.231,76

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	24.039,91	0,00	0,00	0,00	146.577,98	0,00	146.577,98
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	24.039,91	0,00	0,00	0,00	146.577,98	0,00	146.577,98
TOTALE GENERALE SPESA	354.395,42	0,00	56,27	138.525,24	8.850,00	6.000,00	0,00	247.383,78	0,00	247.383,78

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	51.468,19	51.468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.086,08
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	51.468,19	51.468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.086,08
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	22.320,86	177.544,75	199.865,61	98.190,99	0,00	0,00	5.220,48	13.830,05	19.050,53	0,00	1.072.317,84

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

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

Comune di Cazzano di Tramigna

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Nell'intento di garantire il mantenimento dei servizi attualmente erogati a favore della collettività, con un equilibrato rapporto tra costi e qualità è stato redatto il progetto di Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2015/2016, assicurando il pareggio economico e finanziario tra le entrate correnti (Tit. I, II, III) e le analoghe uscite (Tit. I e III), tra le disponibilità straordinarie presunte (Tit. IV e V Entrata) e gli investimenti conseguenti (Tit. II Uscita) nonché tra le partite di giro (Tit. VI Entrata e IV Uscita). Nonostante i continui tagli e le diminuzioni di risorse, l'Ente deve procedere al continuo contenimento dei costi per il soddisfacimento del pubblico interesse. Garantire, socialmente ed economicamente, un accettabile equilibrio tra soddisfacimento della domanda e costo a carico del Bilancio rappresenta l'obiettivo primario che si è posti nella elaborazione del Bilancio stesso. Compatibilmente con le risorse disponibili, si avrà come obiettivo la realizzazione di infrastrutture pubbliche dirette a soddisfare le sempre più esigenti richieste della popolazione. La presente Relazione Previsionale e Programmatica relativa all'anno 2014, viene allegata alla delibera relativa all'approvazione del bilancio di previsione.

Cazzano di Tramigna, li 25.06.2014

Timbro
dell'Ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Gabriella Zampicinini)

IL SINDACO
(Dott.ssa Maria Luisa Contri)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Gabriella Zampicinini)