RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015

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.	33
3.3 Impieghi per programma	Pag.	34
3.4 Programmi	Pag.	35
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	57
4.1 Programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015	Pag.	59
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	62
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	67

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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.	1.566
	di cui:		maschi	n.	759
			femmine	n.	807
	nuclei familiari			n.	596
	comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011				n.	1.549
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	22		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	30		
			saldo naturale	n.	-8
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	37		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	12		
			saldo migratorio	n.	25
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011				n.	1.566
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.	312

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2007	1,73 %
2008	1,53 %
2009	0,95 %
2010	0,95 %
2011	0,95 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2007	1,18 %
2008	1,53 %
2009	0,80 %
2010	0,80 %
2011	0,80 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 1.700 entro il 31-12-2010

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	5,00 %
Diploma	25,00 %
Lic. Media	50,00 %
Lic. Elementare	20,00 %
Alfabeti	100,0 %
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 [X]	No [ ]	PAT approvato dalla Regione Veneto. L'Ente sta valutando il programma degli interventi.
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	DELIBERA DI C.C. N. 99 DEL 11.03.1992
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [ ]	No [X]
* Commerciali	Si [ ]	No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	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	1
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**	**3**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0
B	1	1
C	1	0
D	0	0
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	1	0
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	1	1
D	0	0
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0
B	1	1
C	4	3
D	1	0
Dir	0	0
TOTALE	7	4

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	50	posti n. 50	50	50	50
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	43	posti n. 43	43	43	43
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			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
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 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00	n. 0 hq. 0,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n. 150	n. 150	n. 150	n. 150
1.3.2.13 - Rete gas in Km			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
- industriale			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
1.3.2.17 - Veicoli			n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
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
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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
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 - Societa` 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 Consorzio/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 - Societa' 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.

1.3.5 - 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.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	495.382,81	399.137,90	677.615,53	713.174,29	713.174,29	713.174,29	5,24
Contributi e trasferimenti correnti	372.899,18	316.615,73	79.462,00	73.102,00	73.102,00	73.102,00	-8,00
Extratributarie	165.563,64	311.877,76	268.354,15	177.939,19	177.939,19	177.939,19	-33,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.033.845,63**	**1.027.631,39**	**1.025.431,68**	**964.215,48**	**964.215,48**	**964.215,48**	**-5,96**
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)	**1.033.845,63**	**1.027.631,39**	**1.025.431,68**	**964.215,48**	**964.215,48**	**964.215,48**	**-5,96**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	133.933,30	334.547,19	1.323.026,19	520.890,15	756.000,00	241.000,00	-60,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	158.873,80	250.000,00	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	70.000,00	74.000,00	78.642,42	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**362.807,10**	**658.547,19**	**1.401.668,61**	**520.890,15**	**756.000,00**	**241.000,00**	**-62,83**
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)	**1.396.652,73**	**1.686.178,58**	**2.577.100,29**	**1.635.105,63**	**1.870.215,48**	**1.355.215,48**	**-36,55**

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	340.982,81	392.837,90	391.616,03	356.434,29	356.434,29	356.434,29	-8,98
Tasse	142.000,00	0,00	0,00	149.630,00	149.630,00	149.630,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	12.400,00	6.300,00	285.999,50	207.110,00	207.110,00	207.110,00	-27,58
TOTALE	**495.382,81**	**399.137,90**	**677.615,53**	**713.174,29**	**713.174,29**	**713.174,29**	**5,24**

2.2.1.2

	I.M.U.						
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,400	0,400	30.614,22	30.614,22			30.614,22
I.M.U. 2^ casa	0,860	0,860	147.294,78	113.551,44			113.551,44
Fabbricati produttivi	0,860	0,860			16.902,94	6.282,64	6.282,64
Altro	0,860	0,860	0,00	0,00	28.290,10	50.757,20	50.757,20
TOTALE			**177.909,00**	**144.165,66**	**45.193,04**	**57.039,84**	**201.205,50**

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

IMPOSTE

A) IMU Ai sensi del D.L. 201 del 06/12/2011 e della relativa Legge di conversione n. 214/2011, viene istituita l'imposta Municipale Propria. Il presupposto dell'imposta rimane il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992; si ripristina il versamento dell'imposta anche sull'abitazione principale (con aliquota di base ridotta allo 0,4% con facoltà dei comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) e sulle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale pe ciascuna delle categorie catastali riconosciute. Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per l'abitazione principale viene prevista una detrazione pari a € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione per l'anno 2013 viene maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'aliquota di base per gli altri fabbricati è pari allo 0,86% con facoltà dei comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. La base imponibile IMU per fabbricati si calcola rivalutando del 5% le rendite catastali, e applicando al risultato dei moltipricatori, modificati rispetto a quelli previsti per la precedente I.C.I., che possono essere così riassunti:

- Fabbricati gruppo A: tutti con molt. 160, tranne A/10 con molt. 80;
- Fabbricati gruppo B: tutti con molt. 140;
- Fabbricati gruppo C: C/2, C6 e C/7 con molt. 160; C/1 con molt. 55; altri con molt. 140;
- Fabbricati gruppo D: tutti con molt. 60 (dal 01/01/2013 diventerà 65), tranne D/5 con molt. 80.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) a partire dall'anno 2013 viene soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L 201/2011. Dall'anno 2013, il gettito IMU è destinato ai comuni fatta eccezione per il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che viene attribuito interamente allo Stato. Con il recente D.L. n. 201 del 31/08/2013 è stata abolita la prima rata dell'IMU sulla prima casa, mentre la seconda rata è stata sospesa.

Il versamento dell'imposta viene effettuato mediante F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la riscossione non avviene più tramite concessionario Equitalia Nord Spa, ma direttamente con accredito sul conto corrente definito di contabilità speciale intestato all'Ente.

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

C) 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. 25 del 07.09.2013 si è provveduto per l'anno 2013 ad applicare l'aliquita 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.

D) **T.A.R.E.S. - TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI -** L'art. 14, c. 1 del D.L. 201/2011, conv. nella L. 214/11, il quale ha introdotto nell'Ordinamento giuridico, a partire dall'anno 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi – TA.R.ES. in sostituzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, nonché della Tariffa di Igiene Ambientale e della Tariffa Integrata Ambientale; il comune ha approvato il piano finanziario con delibera consiglio comunale n. 23 del 07.09.2013 e anche il regolamento con delibera di consiglio comunale n. 22 del 07.09.2013. Le tariffe sono calcolate sulla base della spesa effettivamente prevista nell'anno 2013 come da piano finanziario. Le stesse sono state approvate con delibera C.C. n. 24 del 07.09.2013. Costante deve essere il monitoraggio dei nuovi utenti e le verifiche degli attuali contribuenti sia utenze domestiche che non domestiche.
Il pagamento della T.A.R.E.S. avverrà in 2 rate, ottobre e novembre 2013, con il modello F24 precompilato dall'ufficio tributi. L'ultima rata sarà maggiorata dello 0,30 €/mq che va corrisposto direttamente allo Stato. Considerato che Equitalia è in scadenza, l'amministrazione ha valutato la internalizzazione della riscossione ordinaria al fine di avere il versamento in tempo reale e un maggior controllo sul territorio a fini fiscali.

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

A) **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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	316.265,90	258.239,17	10.524,00	10.524,00	10.524,00	10.524,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	23.901,25	24.805,03	35.000,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	-15,42
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	794,03	724,69	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	31.938,00	32.846,84	32.938,00	31.978,00	31.978,00	31.978,00	-2,91
TOTALE	**372.899,18**	**316.615,73**	**79.462,00**	**73.102,00**	**73.102,00**	**73.102,00**	**-8,00**

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 stanziate 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.
Quest'anno inoltre, con l'istituzione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228, si ha avuto una notevole riduzione dei trasferimenti statali.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	84.425,38	77.964,16	212.463,15	69.650,00	69.650,00	69.650,00	-67,21
Proventi dei beni dell'ente	47.535,43	60.013,53	39.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	3,07
Interessi su anticipazioni e crediti	753,46	811,51	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	32.849,37	173.088,56	16.191,00	67.389,19	67.389,19	67.389,19	316,21
TOTALE	**165.563,64**	**311.877,76**	**268.354,15**	**177.939,19**	**177.939,19**	**177.939,19**	**-33,69**

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. Le entrate di tali canoni non hanno grosse rilevanze nell'ambito del bilancio.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.532,44	20.838,43	10.314,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	44.250,00	44.786,29	1.076.000,00	317.890,15	715.000,00	200.000,00	-70,45
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	22.000,00	49.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	35.150,86	219.922,47	116.711,85	193.000,00	41.000,00	41.000,00	65,36
TOTALE	**133.933,30**	**334.547,19**	**1.323.026,19**	**520.890,15**	**756.000,00**	**241.000,00**	**-60,62**

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

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento non onerose degli investimenti sono previste per l'anno 2013 le entrate riguardanti contributi Regionali per la ristrutturazione della scuola materna, per l'asfaltatura della strada Cazzano-Monti. Per l'anno 2014/2015 è prevista l'entrata Regionale riguardante l'ampliamento degli impianti sportivi, l'entrata dalla Comunità Europea per il posizionamento di energie alternative su edifici comunali e l'entrata Regionale per la costruzione della pista ciclabile Val Tramigna.

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			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	10.800,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	96.700,00	208.800,00	41.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
TOTALE	**107.500,00**	**213.800,00**	**44.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**0,00**

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	158.873,80	250.000,00	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	**158.873,80**	**250.000,00**	**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 dal 2013 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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 2013 è pari a 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2011. 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.

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 2013 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 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	590.906,84	0,00	0,00	590.906,84	594.118,05	0,00	0,00	594.118,05	598.011,85	0,00	0,00	598.011,85
4	133.671,96	0,00	474.890,15	608.562,11	132.215,66	0,00	0,00	132.215,66	130.745,34	0,00	0,00	130.745,34
6	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	400.000,00	407.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
8	88.387,85	0,00	0,00	88.387,85	88.178,45	0,00	115.000,00	203.178,45	87.379,30	0,00	0,00	87.379,30
9	167.198,41	0,00	41.000,00	208.198,41	166.723,39	0,00	41.000,00	207.723,39	166.227,45	0,00	41.000,00	207.227,45
10	105.793,16	0,00	0,00	105.793,16	105.421,17	0,00	0,00	105.421,17	105.028,43	0,00	0,00	105.028,43
11	18.357,26	0,00	0,00	18.357,26	17.658,76	0,00	0,00	17.658,76	16.923,11	0,00	0,00	16.923,11
TOTALI	1.111.515,48	0,00	515.890,15	1.627.405,63	1.111.515,48	0,00	556.000,00	1.667.515,48	1.111.515,48	0,00	41.000,00	1.152.515,48

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. Per l'anno 2013 viene previsto al fine di ridurre la velocità dei veicoli e garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini, l'installazione di dispositivi Speed Ceck con il noleggio dell'autovelox da parte del Comune di Soave che già lo possiede. 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10.524,00	10.524,00	10.524,00	
REGIONE	18.890,15	62.208,18	63.416,42	
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)	**29.414,15**	**72.732,18**	**73.940,42**	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.519,38	16.461,49	16.473,56	
TOTALE (B)	**16.519,38**	**16.461,49**	**16.473,56**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	544.973,31	504.924,38	507.597,87	
TOTALE (C)	**544.973,31**	**504.924,38**	**507.597,87**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**590.906,84**	**594.118,05**	**598.011,85**	

(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 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	175.887,00	51,60	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.887,00	51,60
2	39.811,00	11,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.811,00	11,68
3	69.420,00	20,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.420,00	20,36
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.400,00	2,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.400,00	2,46
6	26.326,37	7,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.326,37	7,72
7	17.725,00	5,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.725,00	5,20
8	500,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,15
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
11	2.829,91	0,83	11	0,00	0,00	11			2.829,91	0,83
	340.899,28			0,00			0,00		340.899,28	

Titolo III della spesa				
Consolidata			Di sviluppo	
*	Entità	%	*	Entità	%
1	150.000,00	60,00	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	100.007,56	40,00	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
	250.007,56			0,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	175.887,00	51,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.887,00	51,85
2	39.311,00	11,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.311,00	11,59
3	69.420,00	20,46	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.420,00	20,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.400,00	2,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.400,00	2,48
6	25.181,01	7,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	25.181,01	7,42
7	17.725,00	5,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.725,00	5,22
8	500,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,15
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
11	2.829,91	0,83	11	0,00	0,00	11			2.829,91	0,83
	339.253,92			0,00			0,00		339.253,92	

Titolo III della spesa				
Consolidata			Di sviluppo	
*	Entità	%	*	Entità	%
1	150.000,00	58,85	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	104.864,13	41,15	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
	254.864,13			0,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	175.887,00	52,03	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	175.887,00	52,03
2	39.311,00	11,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	39.311,00	11,63
3	69.420,00	20,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.420,00	20,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.400,00	2,48	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.400,00	2,48
6	23.980,32	7,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	23.980,32	7,09
7	17.725,00	5,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	17.725,00	5,24
8	500,00	0,15	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,15
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
11	2.829,96	0,84	11	0,00	0,00	11			2.829,96	0,84
	338.053,28			0,00			0,00		338.053,28	

Titolo III della spesa				
Consolidata			Di sviluppo	
*	Entità	%	*	Entità	%
1	150.000,00	57,70	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	109.958,57	42,30	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
	259.958,57			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. Per l'anno 2013, in relazione alla ristrutturazione dell'attuale scuola materna, viene previsto lo spostamento dell'attività didattica presso il Patronato della Parrocchia, al fine di garantire la continuità della scuola nell'anno scolastico 2013/2014. Per tale spostamento vengono previste delle maggiori spese a carico del bilancio.

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 2013 è prevista la ristrutturazione della scuola materna di € 635.000,00 di cui € 300.000,00 da Regione Veneto, e la quota rimanente da capitale privato e fondi propri.

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 disponiblità 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	303.000,00	403.000,00	32.399,47	
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)	**303.000,00**	**403.000,00**	**32.399,47**	
PROVENTI DEI SERVIZI	29.035,73	28.000,00	28.293,71	
TOTALE (B)	**29.035,73**	**28.000,00**	**28.293,71**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	276.526,38	5.000,00	70.052,16	
TOTALE (C)	**276.526,38**	**5.000,00**	**70.052,16**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**608.562,11**	**436.000,00**	**130.745,34**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	474.890,15	100,00	474.890,15	78,03
2	33.800,00	25,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.800,00	5,55
3	89.450,00	66,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.450,00	14,70
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.500,00	7,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	1,56
6	921,96	0,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	921,96	0,15
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	133.671,96			0,00			474.890,15		608.562,11	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33.800,00	25,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.800,00	25,56
3	89.400,00	67,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.400,00	67,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.500,00	7,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	7,19
6	-484,34	-0,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-484,34	-0,37
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	132.215,66			0,00			0,00		132.215,66	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33.800,00	25,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.800,00	25,85
3	89.400,00	68,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	89.400,00	68,38
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.500,00	7,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.500,00	7,27
6	-1.954,66	-1,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	-1.954,66	-1,50
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	130.745,34			0,00			0,00		130.745,34	

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. 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 - 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	126.354,16	2.234,16	
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**	**126.354,16**	**2.234,16**	
PROVENTI DEI SERVIZI	27,36	1.262,32	22,32	
TOTALE (B)	**27,36**	**1.262,32**	**22,32**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.172,64	279.583,52	4.943,52	
TOTALE (C)	**7.172,64**	**279.583,52**	**4.943,52**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**7.200,00**	**407.200,00**	**7.200,00**	

(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 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
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
3	1.000,00	13,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	13,89
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.200,00	86,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.200,00	86,11
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	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
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
	7.200,00			0,00			0,00		7.200,00	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	400.000,00	98,23
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.000,00	13,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	0,25
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.200,00	86,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.200,00	1,52
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	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
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
	7.200,00			0,00			400.000,00		407.200,00	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
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
3	1.000,00	13,89	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.000,00	13,89
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6.200,00	86,11	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.200,00	86,11
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	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
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
	7.200,00			0,00			0,00		7.200,00	

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. 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 2013, viene realizzata la sistemazione della strada Monti - Campiano finanziata per € 100.000,00 dalla Regione Veneto e il rimanente con contributo BIM, importi già assegnati nel bilancio 2012.

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	63.046,27	27.113,79	
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**	**63.046,27**	**27.113,79**	
PROVENTI DEI SERVIZI	260,02	629,85	270,87	
TOTALE (B)	**260,02**	**629,85**	**270,87**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	68.168,66	139.502,33	59.994,64	
TOTALE (C)	**68.168,66**	**139.502,33**	**59.994,64**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**68.428,68**	**203.178,45**	**87.379,30**	

(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 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	26.000,00	29,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.000,00	29,42
2	3.700,00	4,19	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	4,19
3	45.780,00	51,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.780,00	51,79
4	0,00	0,00	4	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
6	12.907,85	14,60	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.907,85	14,60
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	88.387,85			0,00			0,00		88.387,85	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	26.000,00	29,49	1	0,00	0,00	1	115.000,00	100,00	141.000,00	69,40
2	3.700,00	4,20	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	1,82
3	46.330,00	52,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.330,00	22,80
4	0,00	0,00	4	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
6	12.148,45	13,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.148,45	5,98
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	88.178,45			0,00			115.000,00		203.178,45	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	26.000,00	29,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	26.000,00	29,76
2	3.700,00	4,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.700,00	4,23
3	46.330,00	53,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.330,00	53,02
4	0,00	0,00	4	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
6	11.349,30	12,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.349,30	12,99
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	87.379,30			0,00			0,00		87.379,30	

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.

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	116.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	960,00	960,00	960,00	
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	30.018,00	30.018,00	30.018,00	
TOTALE (A)	**31.978,00**	**146.978,00**	**31.978,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
TOTALE (B)	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	265.630,00	193.630,00	193.630,00	
TOTALE (C)	**265.630,00**	**193.630,00**	**193.630,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**319.408,00**	**362.408,00**	**247.408,00**	

(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 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
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
3	134.594,00	80,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.594,00	64,65
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	41.000,00	100,00	41.000,00	19,69
5	13.377,00	8,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.377,00	6,43
6	19.227,41	11,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	19.227,41	9,24
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	167.198,41			0,00			41.000,00		208.198,41	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
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
3	134.594,00	80,73	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.594,00	64,79
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	41.000,00	100,00	41.000,00	19,74
5	13.377,00	8,02	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.377,00	6,44
6	18.752,39	11,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.752,39	9,03
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	166.723,39			0,00			41.000,00		207.723,39	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
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
3	134.594,00	80,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	134.594,00	64,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	41.000,00	100,00	41.000,00	19,79
5	13.377,00	8,05	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.377,00	6,46
6	18.256,45	10,98	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.256,45	8,81
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	166.227,45			0,00			41.000,00		207.227,45	

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	25.600,00	49.747,90	49.626,04	
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)	**26.600,00**	**50.747,90**	**50.626,04**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	241,24	240,02	
TOTALE (B)	**0,00**	**241,24**	**240,02**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.000,00	54.432,03	54.162,37	
TOTALE (C)	**11.000,00**	**54.432,03**	**54.162,37**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**37.600,00**	**105.421,17**	**105.028,43**	

(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 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	1,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,89
3	15.820,00	14,95	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.820,00	14,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83.920,29	79,32	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.920,29	79,32
6	4.052,87	3,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.052,87	3,83
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	105.793,16			0,00			0,00		105.793,16	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	1,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,90
3	15.820,00	15,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.820,00	15,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83.920,29	79,60	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.920,29	79,60
6	3.680,88	3,49	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.680,88	3,49
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	105.421,17			0,00			0,00		105.421,17	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.000,00	1,90	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	1,90
3	15.820,00	15,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.820,00	15,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	83.920,29	79,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	83.920,29	79,90
6	3.288,14	3,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.288,14	3,13
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	105.028,43			0,00			0,00		105.028,43	

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 2013, ai quali si rinvia.

3.4.2 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.3 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.4.4 – 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 SVILIPPO ECONOMICO

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	4.548,61	4.320,34	
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**	**4.548,61**	**4.320,34**	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.045,44	2.043,16	
TOTALE (B)	**2.000,00**	**2.045,44**	**2.043,16**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.000,00	11.064,71	10.559,61	
TOTALE (C)	**1.000,00**	**11.064,71**	**10.559,61**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.000,00**	**17.658,76**	**16.923,11**	

(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 SVILIPPO ECONOMICO

(IMPIEGHI)

Anno 2013

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.500,00	13,62	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	13,62
3	11.300,00	61,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	61,56
4	0,00	0,00	4	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
6	4.557,26	24,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.557,26	24,83
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	18.357,26			0,00			0,00		18.357,26	

Anno 2014

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.500,00	14,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	14,16
3	11.300,00	63,99	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	63,99
4	0,00	0,00	4	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
6	3.858,76	21,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.858,76	21,85
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	17.658,76			0,00			0,00		17.658,76	

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.500,00	14,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	14,77
3	11.300,00	66,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.300,00	66,77
4	0,00	0,00	4	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
6	3.123,11	18,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.123,11	18,45
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
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
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	16.923,11			0,00			0,00		16.923,11	

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			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	590.906,84	594.118,05	598.011,85		1.557.495,56	31.572,00	144.514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.454,43
4	608.562,11	132.215,66	130.745,34		351.578,54	0,00	738.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85.329,44
6	7.200,00	407.200,00	7.200,00		291.699,68	0,00	128.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
8	88.387,85	203.178,45	87.379,30		267.665,63	0,00	90.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,74
9	208.198,41	207.723,39	207.227,45		652.890,00	0,00	118.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	155.454,00
10	105.793,16	105.421,17	105.028,43		119.594,40	0,00	124.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,26
11	18.357,26	17.658,76	16.923,11		22.624,32	0,00	8.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,60
TOTALI	**1.627.405,63**	**1.667.515,48**	**1.152.515,48**		**3.263.548,13**	**31.572,00**	**1.353.505,49**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.280,47**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2013 – 2014 – 2015

Comune di Cazzano di Tramigna

4.1 – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013-2015

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Ristrutturazione Scuola Materna	4. 1	2013	635.000,00	0,00	635.000,00	Regione Veneto e capitale privato
2	Asfaltatura strada Cazzano - Monti	8. 1	2013	125.000,00	0,00	125.000,00	Regione Veneto e contributo da privati o enti
3	Pista Ciclabile "Val Tramigna"	8. 1	2014	400.000,00	0,00	400.000,00	Regione Veneto e contributo da privati o enti
4	Ampliamento Impianti sportivi	6. 2	2014	115.000,00	0,00	115.000,00	Regione Veneto e contributo da privati o enti
5	Energie alternative su edifici comunali	9. 1	2014/2015	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...

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 2011

(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	177.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097,58	0,00	27.097,58
- 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	194.319,23	0,00	846,30	126.423,73	0,00	0,00	0,00	65.776,95	0,00	65.776,95
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.758,25	0,00	0,00	300,00	8.322,20	6.198,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	2.045,30	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	2.045,30	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)	5.803,55	0,00	0,00	300,00	8.322,20	6.198,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7. Interessi passivi	22.014,60	0,00	0,00	3.553,65	0,00	0,00	0,00	14.315,50	0,00	14.315,50
8. Altre spese correnti	15.976,57	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)	415.654,98	0,00	846,30	130.277,38	8.322,20	6.198,00	0,00	107.690,03	0,00	107.690,03

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	204.638,61
- 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	0,00	160.378,95	160.378,95	17.840,16	0,00	0,00	0,00	12.602,95	12.602,95	0,00	578.188,27
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	34.045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.123,84
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	6.866,40	6.866,40	32.038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.949,83
- 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	32.038,13
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	32.038,13	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	6.866,40	6.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,40
- 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	2.045,30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	6.866,40	6.866,40	66.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.073,67
7. Interessi passivi	0,00	20.118,22	0,00	20.118,22	4.738,95	0,00	0,00	5.850,22	0,00	5.850,22	0,00	70.591,14
8. Altre spese correnti	0,00	5.207,88	0,00	5.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.184,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	25.326,10	167.245,35	192.571,45	88.662,63	0,00	0,00	5.850,22	12.602,95	18.453,17	0,00	968.676,14

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	471.129,54	0,00	0,00	0,00	218.268,54	0,00	218.268,54
- 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	471.129,54	0,00	0,00	0,00	218.268,54	0,00	218.268,54
TOTALE GENERALE SPESA	415.654,98	0,00	846,30	601.406,92	8.322,20	6.198,00	0,00	325.958,57	0,00	325.958,57

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	6.647,51	136.602,79	143.250,30	19.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.513,90
- 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	6.647,51	136.602,79	143.250,30	19.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.513,90
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	31.973,61	303.848,14	335.821,75	108.528,15	0,00	0,00	5.850,22	12.602,95	18.453,17	0,00	1.821.190,04

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 2013 e Pluriennale 2013/2015, 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 2013, viene allegata alla delibera relativa all'approvazione del bilancio di previsione.

Cazzano di Tramigna, lì 09.09.2013

COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)
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)