

# **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

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

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

**COMUNE DI SANT' URBANO**

# INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	17
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	24
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	25
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	41
3.4 Programmi	Pag.	42
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	129
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	131
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	134
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	139

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 SANT'URBANO

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2011		2.253
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	2.147
di cui:		
maschi	n.	1.075
femmine	n.	1.072
nuclei familiari	n.	802
comunità/convivenze	n.	0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	2.175
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	0
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	0
	saldo naturale	n. -16
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	0
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	0
	saldo migratorio	n. - 12
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2012	n.	2.147
di cui		
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.	102
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	121
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	298
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.	1.091
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.	535

## **1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l'Ente, fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e all'economia insediata.

### **POPOLAZIONE:**

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a 2253 ed al 31/12/2013 secondo i dati anagrafici ammonta a 2125.

### **TERRITORIO:**

Il territorio di competenza dell'Ente ha una superficie di 32,00.

La condizione socio-economica delle famiglie di Sant'Urbano è varia. Esistono famiglie benestanti o medio borghesi altre di estrazione prevalentemente agricola. La situazione economica media è nella norma anche se negli ultimi tempi si sta diffondendo il fenomeno della disoccupazione.

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		32,00
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
<b>1.2.3 - STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	18,00
* Comunali	Km.	48,00
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano degli interventi adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 12 DEL 31/03/2012
* Piano degli interventi approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA C.C. N. 44 DEL 09/08/2012
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO COMUNALE 58/83
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CONSIGLIO COMUNALE 58/83
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	24.914,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	0	0	C.1	6	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	4	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

<b>1.3.1.3 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	2	1	C	2	2
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>1.3.1.7 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	4	4
Dir	0	0	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>12</b>



<b>1.3.1.8 - AREA TECNICA</b>			<b>1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA</b>			<b>1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
<b>1.3.1.12 - ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	5	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	13	12

### 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.	1	posti n.	22	22				22				22							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	49	49				58				58							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	111	111				119				119							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	56	56				81				81							
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	2,00				2,00				2,00				2,00							
- nera	2,00				2,00				2,00				2,00							
- mista	19,00				19,00				19,00				19,00							
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	70,00				70,00				70,00				70,00							
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.	20	hq.	4,00	n.	20	hq.	4,00	n.	20	hq.	4,00	n.	20	hq.	4,00				
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			1.076	n.			1.076	n.			1.076	n.			1.076				
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	0,00				0,00				0,00				0,00							
- 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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2				
1.3.2.17 - Veicoli	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4				
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.			12	n.			12	n.			12	n.			12				
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																				

### 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.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
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

CONSORZIO VALGRANDE  
 CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI "BACINO PADOVA TRE"  
 CONSORZIO A.A.T.O. BACCHIGLIONE  
 CONSORZIO VALGRANDE LAVACCI  
 CONSORZIO B.P.A.

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

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

#### 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A o S.r.L.

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.  
 SOLARIS S.R.L. (società in procedura fallimentare)

#### 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

COMUNE DI SANT'URBANO           26%  
 COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE   26%  
 GREEN PROJECT S.R.L.           48%

#### **1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione**

LAMPADE VOTIVE

GESTIONE CASA PER FERIE CESUNA DI ROANA

GESTIONE PALESTRA COMUNALE

#### **1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi**

AETERNA LUX DI ROVIGO

ATI - TERRA DI MEZZO – CONSORZIO BACINO PADOVA TRE

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA DISCOBOLO

#### **1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n .....**

**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

#### **1.3.3.7.1 - Altro (specificare)**

In ossequio al dettato del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, che all'art. 14 commi 25-31, ha sancito l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ed alle modifiche introdotte dall'art. 19 del Decreto 95/2012 convertito in legge 135/2012 (c.d. Spending Review Bis), il Comune ha iniziato un percorso associativo, attuando le seguenti forme di cooperazione e associazione con altri enti:

- Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni del Distretto PD5B, con capofila il Comune di Este, approvata con deliberazione di C.C. n. 29 del 06.08.2010;
- Convenzione per la costituzione in forma associata dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), tra i Comuni di Sant'Urbano, Villa Estense e Barbona, approvata con deliberazione di C.C. n. 39 del 28.11.2013;
- Convenzione per la gestione in forma associata della funzione relativa all'attività catastale, tra i Comuni di Sant'Urbano, Boara Pisani, Vescovana, Villa Estense e Barbona, approvata con deliberazione di C.C. n. 62 del 26.09.2012;
- Convenzione per la gestione in forma associata della funzione relativa all'attività di protezione civile, tra i Comuni di Sant'Urbano, Este e Villa Estense, approvata con deliberazione di C.C. n. 75 del 27.12.2012.

Tutte le funzioni fondamentali dovranno essere in forma associata entro il 31/12/2014.

### **1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

## E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto</b> <b>Oggetto</b> 1) RISTRUTTURAZIONE VECCHIA CHIAVICA 2) BACINO VALGRANDE LAVACCI 3) ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE LINEA ACQUEDOTTO S.P. 81
<b>Altri soggetti partecipanti</b> 1) COMUNE DI BARBONA 2) COMUNI DI GRANZE E VILLA ESTENSE – PROVINCIA DI PADOVA 3) CENTRO VENETO SERVIZI
<b>Impegni di mezzi finanziari</b> NESSUNO
<b>Durata dell'accordo</b> 1) 50 ANNI RINNOVABILI 2) 3 ANNI RINNOVABILI 3) 20ANNI
<b>L'accordo è:</b> - in corso di definizione - già operativo 1) 06/06/1999 2) 17/09/1996 3) 07/03/2012 (DECRETO SINDACALE N. 3) <b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione</b>
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto</b> STRUMENTO FINALIZZATO ALLA CRESCITA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE
<b>Altri soggetti partecipanti</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari</b>
<b>Durata del Patto territoriale</b>

## 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi**

D.Lgs. 112/1998 e L.R. 41/2005

- **Funzioni o servizi**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **Unità di personale trasferito**

Nessuna unità di personale è stata trasferita

### 1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi**

SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (ART. 65, COMMA 12, D.L. 267/200)

- **Funzioni o servizi**

FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

- **Unità di personale trasferito**

NESSUNA UNITÀ DI PERSONALE È STATA TRASFERITA

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTITA'	IMPRESE OPERATIVE
AGRICOLTURA – CACCIA/PESCA	191
ALIMENTARI	3
SISTEMA MODA	3
LEGNO	1
METTALURGIA	2
MECCANICA	2
MOBILI	1
COSTRUZIONI	18
COMMERCIO	15
TRASPORTI – COMUNICAZIONI	5
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	2
SERVIZI ALLE IMPRESE	5
ALTRI SERVIZI	8

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

**COMUNE DI SANT' URBANO**



## 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	1.052.857,29	1.211.089,36	1.001.400,15	1.273.100,00	1.264.100,00	1.264.100,00	27,13
Contributi e trasferimenti correnti	153.617,44	153.122,54	493.171,85	152.155,00	152.155,00	152.155,00	-69,14
Extratributarie	1.296.888,04	1.014.759,24	1.142.048,00	1.226.850,00	1.216.750,00	1.217.250,00	7,42
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.503.362,77</b>	<b>2.378.971,14</b>	<b>2.636.620,00</b>	<b>2.652.105,00</b>	<b>2.633.005,00</b>	<b>2.633.505,00</b>	<b>0,58</b>
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			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.503.362,77</b>	<b>2.378.971,14</b>	<b>2.636.620,00</b>	<b>2.652.105,00</b>	<b>2.633.005,00</b>	<b>2.633.505,00</b>	<b>0,58</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	850.790,53	491.081,93	710.200,00	973.227,00	852.000,00	682.000,00	37,03
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>850.790,53</b>	<b>491.081,93</b>	<b>710.200,00</b>	<b>973.227,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>37,03</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.354.153,30</b>	<b>2.870.053,07</b>	<b>3.346.820,00</b>	<b>3.625.332,00</b>	<b>3.485.005,00</b>	<b>3.315.505,00</b>	<b>8,32</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	316.927,18	566.475,85	419.277,15	510.600,00	501.600,00	501.600,00	21,78
Tasse	137.185,69	161.537,09	169.625,00	350.630,00	350.630,00	350.630,00	106,70
Tributi speciali ed altre entrate proprie	598.744,42	483.076,42	412.498,00	411.870,00	411.870,00	411.870,00	-0,15
<b>TOTALE</b>	<b>1.052.857,29</b>	<b>1.211.089,36</b>	<b>1.001.400,15</b>	<b>1.273.100,00</b>	<b>1.264.100,00</b>	<b>1.264.100,00</b>	<b>27,13</b>

#### 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 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,800	5,800	186.000,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,400	9,400	227.390,00	161.200,00			161.200,00
Fabbricati produttivi	9,400	9,400			29.800,00	29.800,00	29.800,00
Altro	9,400	9,400	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>413.390,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>500.000,00</b>

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

A DECORRERE DALL'ANNO 2014 ENTRA IN VIGORE LA NUOVA IMPOSTA IUC CHE SI COMPONE DI TRE VOCI: IMU, TASI E TARI.

LA IUC È APPLICATA E RISCOSSA DAL COMUNE.

CON DELIBERA N. 13 DEL 21 MAGGIO 2014 SI È APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. IL PRESUPPOSTO DELL'I.M.U. È IL POSSESSO DI IMMOBILI (PROPRIETÀ PIENA O ALTRO DIRITTO REALE, COME AVVENIVA PER L'ICI).

#### IMU

CON DELIBERAZIONE N. 14 IN DATA 21/05/2014 SI SONO APPROVATE LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2014.

- ✓ Abitazione principale 0,58%;
- ✓ Aliquota di base 0,94%;

#### TASI

LA PARTE RELATIVA ALLA TASI, OVVERO LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COLPISCE TUTTI GLI IMMOBILI COMPRESSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE RELATIVE PERTINENZE. CON DELIBERAZIONE N. 16 DEL 21/05/2014 SI È APPROVATO IL "TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014, L'INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE.

PER CALCOLARE LA TASI VALGONO LE STESSSE REGOLE DELL'IMU, LA BASE IMPONIBILE È DATA DALLA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% , LA SI MOLTIPLICA PER I COEFFICIENTI PREVISTI PER L'IMU, E SI APPLICANO LE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE.

LA NOVITÀ IMPORTANTE RELATIVA ALLA TASI È IL FATTO CHE L'IMPOSTA VIENE PAGATA SIA DAL PROPRIETARIO SIA DA CHI ABITA IN AFFITTO, LA PARTE CHE GRAVA SU QUEST'ULTIMO STABILITA DAL COMUNE È DEL 10 % DEL TOTALE ANNUO.

1. CON DELIBERA C.C. N. 15 IN DATA 21/05/2014 SONO STATE APPROVATE LE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI "TASI":

- a) **2,5 per mille** per le unità immobiliari non classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 destinate ad abitazione principale, dal possessore e alle relative pertinenze – nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – non soggette all'IMU;
- b) **0,2 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e alle relative pertinenze – nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 - soggette a IMU nella misura del 5,8 per mille e alla detrazione di € 200,00;
- c) **2,5 per mille** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata – non soggette all'IMU;
- d) **2,5 per mille** per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate – non soggette all'IMU;
- e) **2,5 per mille** per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni previste dall'art. 15, comma 4, del Regolamento per l'applicazione della IUC, limitatamente ad una sola unità immobiliare ed alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 – non soggette all'IMU;
- f) **0,8 per mille** per le unità immobiliari di cui al precedente punto e) relativamente alla quota di rendita catastale eccedente il valore di € 500,00 - soggette all'IMU nella misura del 9,4 per mille;
- g) **2,5 per mille** alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- h) **2,5 per mille** 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, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- i) **2,5 per mille** alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- j) **2,5 per mille** alle unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- k) **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l) **0 per mille** per i fabbricati produttivi censiti nelle seguenti categorie catastali: D1 – D7 – D8 – C3;
- m) **0,8 per mille** sulle rimanenti tipologie di immobili non ricomprese nei punti precedenti;

#### **TARI**

LA PARTE RELATIVA ALLA TARI, OVVERO LA TASSA SUI RIFIUTI È DOVUTA DA CHIUNQUE POSSIEDA LOCALI O AREE SCOPERTE CHE SIANO IN GRADO DI PRODURRE RIFIUTI. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE RESTANO FERME LE SUPERFICI DICHIARATE O ACCERTATE AI FINI DELLA TARES. IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17 DEL 21/05/2014 LE TARIFFE DELLA TARI IN CONFORMITÀ AL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. IL PIANO FINANZIARIO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 16 IN DATA 21/05/2014.

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

#### **2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

LORENZETTO ZENO

#### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:**

**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	69.385,16	67.674,72	395.050,85	54.755,00	54.755,00	54.755,00	-86,13
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	14.547,23	17.935,20	22.721,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	-3,17
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	55.949,80	53.957,99	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	13.520,75	13.554,63	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>153.617,44</b>	<b>153.122,54</b>	<b>493.171,85</b>	<b>152.155,00</b>	<b>152.155,00</b>	<b>152.155,00</b>	<b>-69,14</b>

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

I trasferimenti da federalismo fiscale per l'anno 2014 sono determinati in base alle disposizioni recate dal D.Lgs. 23/2011 e successive disposizioni integrative salvo modifiche e cambiamenti che saranno immediatamente recepiti

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

I trasferimenti regionali riguardano principalmente i contributi erogati per i servizi sociali: L.R. 28/91 e L.R. 21 e 22 del 1989.

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

**2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:**

## 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	69.055,07	105.046,84	107.000,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	13,45
Proventi dei beni dell'ente	48.200,34	53.942,71	53.800,00	66.300,00	68.300,00	70.800,00	23,23
Interessi su anticipazioni e crediti	53.488,38	24.399,48	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-60,00
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	1.126.144,25	831.370,21	956.248,00	1.029.150,00	1.017.050,00	1.015.050,00	7,62
<b>TOTALE</b>	<b>1.296.888,04</b>	<b>1.014.759,24</b>	<b>1.142.048,00</b>	<b>1.226.850,00</b>	<b>1.216.750,00</b>	<b>1.217.250,00</b>	<b>7,42</b>

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

Proventi derivanti dalla discarica, proventi “aggio biogas”; proventi da concessioni utilizzo beni ed immobili comunali; proventi trasporto scolastico, proventi mensa scolastica, ecc. I trasferimenti in conto capitale sono rappresentati dal contributo regionale per la viabilità della S.P. 41.

#### 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:

Gli oneri di urbanizzazione saranno destinati alla manutenzione straordinaria del patrimonio ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

## 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	105.661,46	140.003,97	73.000,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00	36,98
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	246.690,42	0,00	97.200,00	291.743,00	0,00	0,00	200,14
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	498.438,65	351.077,96	540.000,00	581.484,00	850.000,00	680.000,00	7,68
<b>TOTALE</b>	<b>850.790,53</b>	<b>491.081,93</b>	<b>710.200,00</b>	<b>973.227,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>37,03</b>

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

Con i vincoli all'indebitamento e con l'entrata dell'Ente nel Patto di Stabilità non c'è alcuna convenienza all'assunzione di mutui. I vincoli relativi all'indebitamento sono rispettati nel presente bilancio pluriennale.

**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
	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-25,00
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-25,00</b>

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

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

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

Gli oneri di urbanizzazione saranno destinati esclusivamente alle opere di urbanizzazione del territorio.



## 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	0,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Gli interessi passivi sui mutui in essere sommano a €. 115.699,00 per l'anno 2014 pari al 4,87 % sul totale dei primi tre titoli dell'entrata (€. 2.375.721,52 - ultimo consuntivo approvato 2013).

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

Il tasso di indebitamento risulta per l'anno 2014 pari al 4,87 % - per l'anno 2015 pari al 4,53% (€. 107.579,00) e per l'anno 2015 pari al 4,17% (€. 99.087,00)

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Il Comune di Sant'Urbano non ha mai utilizzato l'anticipazione di cassa e presumibilmente non sarà utilizzata nemmeno nell'anno 2014.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

**COMUNE DI SANT' URBANO**

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

L'obiettivo è quello di riuscire a mantenere la stessa qualità dei servizi erogati ai cittadini nonostante la diminuzione delle risorse disponibili.

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Mantenimento dei servizi e della qualità degli stessi.

### 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	1.187.987,00	0,00	31.000,00	1.203.667,00	1.167.792,00	0,00	31.000,00	1.198.792,00	1.174.496,00	0,00	31.000,00	1.205.496,00
2	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
3	436.151,00	0,00	7.000,00	443.151,00	425.302,00	0,00	0,00	425.302,00	421.850,00	0,00	0,00	421.850,00
4	52.400,00	0,00	26.000,00	78.400,00	52.900,00	0,00	1.000,00	53.900,00	53.400,00	0,00	1.000,00	54.400,00
5	29.737,00	0,00	343.227,00	372.964,00	28.805,00	0,00	0,00	28.805,00	27.854,00	0,00	0,00	27.854,00
6	216.103,00	0,00	500.000,00	716.103,00	215.693,00	0,00	820.000,00	1.035.693,00	215.259,00	0,00	650.000,00	865.259,00
7	228.385,00	0,00	0,00	228.385,00	225.112,00	0,00	0,00	225.112,00	222.750,00	0,00	0,00	222.750,00
8	445.250,00	0,00	270.000,00	715.250,00	446.550,00	0,00	0,00	446.550,00	447.750,00	0,00	0,00	447.750,00
9	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
10	7.712,00	0,00	0,00	7.712,00	7.051,00	0,00	0,00	7.051,00	6.346,00	0,00	0,00	6.346,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2.667.425,00	0,00	1.177.227,00	3.829.332,00	2.633.005,00	0,00	852.000,00	3.485.005,00	2.633.505,00	0,00	682.000,00	3.315.505,00

**3.4 - Programma n. 1**  
**Mantenimento/Potenziamento servizi generali**

Responsabile: Lorenzetto Zeno/Bianchi Stefano/Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZI GENERALI  
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

CONTENIMENTO DELLE SPESE ED EFFICIENZA DEI SERVIZI (IN PARTICOLARE SARA' COSTANTEMENTE MONITORATA LA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI)

*L'articolo 16 del dl 95 del 2012 prevede per l'anno 2014 un ulteriore taglio da spending review di 250 milioni di euro, portando quindi il valore complessivo della decurtazione a 2.500 milioni di euro nel 2014. Come per lo scorso anno le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi (interventi II, III e IV spesa corrente) nel triennio 2010-2012, come desunte dal SIOPE.*

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI

Ogni responsabile deve provvedere nel corso dell'anno 2014 a soluzioni operative per l'applicazione e mantenimento delle misure minime di sicurezza dei dati.

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

- 1 SEGRETARIO COMUNALE
- 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI
- 4 ISTRUTTORI
- 3 ESECUTORI

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

- 1 SERVER CON PROGRAMMI DI SICUREZZA DATI
- 13 P.C. CON ANNESSI PROGRAMMI
- 1 TRATTORE "TERNA
- 1 FURGONE FIAT DAILY
- 1 MOTOCARRO APE CARI

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti.

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

#### Mantenimento/Potenziamento servizi generali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	54.543,00	54.543,00	54.543,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>54.543,00</b>	<b>54.543,00</b>	<b>54.543,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.475.100,00	1.362.100,00	1.362.600,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.475.100,00</b>	<b>1.362.100,00</b>	<b>1.362.600,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.539.043,00</b>	<b>1.426.043,00</b>	<b>1.426.543,00</b>	

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

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

Mantenimento/Potenziamento servizi generali  
( 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 (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%						
1	462.572,00	46,00	1	0,00	0,00	1	30.000,00	96,77		492.572,00	47,52	1	460.572,00	47,13	1	0,00	0,00	1	30.000,00	96,77		490.572,00	48,65	1	460.572,00	47,21	1	0,00	0,00	1	30.000,00	96,77		490.572,00	48,72												
2	68.750,00	6,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		68.750,00	6,63	2	68.810,00	7,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		68.810,00	6,82	2	68.810,00	7,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		68.810,00	6,82												
3	341.050,00	33,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		341.050,00	32,90	3	332.050,00	33,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		332.050,00	32,93	3	331.050,00	33,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		331.050,00	32,88												
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	8.000,00	0,80	5	0,00	0,00	5	1.000,00	3,23		9.000,00	0,87	5	8.000,00	0,82	5	0,00	0,00	5	1.000,00	3,23		9.000,00	0,89	5	8.000,00	0,82	5	0,00	0,00	5	1.000,00	3,23		9.000,00	0,85												
6	12.811,00	1,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		12.811,00	1,24	6	10.816,00	1,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		10.816,00	1,07	6	8.728,00	0,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		8.728,00	0,87												
7	74.500,00	7,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		74.500,00	7,19	7	74.500,00	7,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		74.500,00	7,39	7	74.500,00	7,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		74.500,00	7,42												
8	15.820,00	1,57	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		15.820,00	1,53	8	500,00	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		500,00	0,05	8	500,00	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		500,00	0,05												
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	22.103,00	2,20	11	0,00	0,00	11				22.103,00	2,13	11	22.042,00	2,26	11	0,00	0,00	11				22.042,00	2,19	11	23.343,00	2,39	11	0,00	0,00	11				23.343,00	2,32												
1.005.606,00							31.000,00			1.036.606,00		977.290,00							31.000,00			1.008.290,00		975.503,00							31.000,00			1.006.503,00													
Titolo III della spesa											Titolo III della spesa											Titolo III della spesa																									
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																						
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%												
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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	182.381,00	100,00	3	0,00	0,00	3	190.502,00	100,00	3	0,00	0,00	3	190.502,00	100,00	3	0,00	0,00	3	198.993,00	100,00	3	0,00	0,00	3	198.993,00	100,00	3	0,00	0,00	3	198.993,00	100,00	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	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	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												
182.381,00										190.502,00		190.502,00										198.993,00		198.993,00										198.993,00													

**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. 2**  
**Mantenimento/Potenziamento servizi polizia locale**

Responsabile: Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

CONTROLLO DEL TERRITORIO, POLIZIA STRADALE, EDILIZIA, COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRAMITE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

PER L'ANNO 2014 IL SERVIZIO DI VIGILANZA SARA' ATTUATO IN FORMA ASSOCIATA, GIUSTA ADESIONE GIA' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DISTRETTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "EUGANEO – ESTENSE".

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

**IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA TRA PIU' ENTI TERRITORIALI PORTA UN SENSIBILE MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO E AL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO**

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

PERSONALE DELLA NUOVA STRUTTURA DEL SERVIZIO ASSOCIATA CON IL COMUNE CAPOFILIA DI ESTE

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

RISORSE STRUMENTALE PROPRIE:

1 PERSONAL COMPUTER

OLTRE ALLE RISORSE STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAL DISTRETTO "EUGANEO – ESTENSE"

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

#### Mantenimento/Potenziamento servizi polizia locale

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	10,60	212,00	212,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	100,00	100,00	100,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>110,60</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	38.589,40	28.000,00	28.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>38.589,40</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>28.312,00</b>	<b>28.312,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

Mantenimento/Potenziamento servizi 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									
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	32.800,00	84,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	32.800,00	84,75	1	33.000,00	84,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.000,00	84,83	1	33.000,00	84,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	33.000,00	84,83
2	3.500,00	9,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	9,04	2	3.500,00	9,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	9,00	2	3.500,00	9,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	9,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	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
7	2.400,00	6,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	6,20	7	2.400,00	6,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	6,17	7	2.400,00	6,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	6,17
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
38.700,00					0,00					38.700,00	38.900,00					0,00					38.900,00	38.900,00					0,00					38.900,00

**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. 3**  
**Mantenimento / potenziamento servizi scolastici**

Responsabile: : Lorenzetto Zeno/Bianchi Stefano/Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

Acquisto libri per gli studenti delle scuole dell'obbligo.

Sussidi a studenti residenti, contributo nelle spese di trasporto.

Servizio di mensa scolastica e trasporto.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

NEL CORSO DEL 2014 SONO IN SCADENZA GLI ATTUALI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA.

SI PROVVEDERA' AD INDIRE NUOVE PROCEDURE ATTRAVERSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER IL TRAMITE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

GARANITIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

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

Questo programma mira al miglioramento dei servizi per l'istruzione e creare delle ulteriori opportunità culturali per gli studenti del nostro paese

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

2 ISTRUTTORI DIR.

1 ISTRUTTORE AMM.VO

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

1 PERSONAL COMPUTER

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti.

**Completamento polo scolastico**

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

#### Mantenimento / potenziamento servizi scolastici

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	188,03	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>188,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	208.743,97	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>208.743,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>317.932,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	

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

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

Mantenimento / potenziamento servizi scolastici  
( 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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
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	0,00	0,00	1	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	8.700,00	1,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	1,96	2	8.700,00	2,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	2,05	2	8.700,00	2,06	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.700,00	2,06						
3	306.000,00	70,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	306.000,00	69,05	3	303.000,00	71,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	303.000,00	71,24	3	302.000,00	71,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	302.000,00	71,59									
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	65.000,00	14,90	5	0,00	0,00	5	7.000,00	100,00	72.000,00	16,25	5	59.500,00	13,99	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.500,00	13,99	5	59.500,00	14,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.500,00	14,10									
6	56.451,00	12,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.451,00	12,74	6	54.102,00	12,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.102,00	12,72	6	51.650,00	12,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	51.650,00	12,24									
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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00										
436.151,00					0,00					7.000,00	443.151,00	425.302,00					0,00					0,00	425.302,00	421.850,00					0,00					0,00	421.850,00						

**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**  
**Mantenimento / potenziamento servizi culturali**

Responsabile: Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO SERVIZI CULTURALI

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

PROMUOVERE L'ATTIVITA' CULTURALE

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

A) POTENZIAMENTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA:

acquisto nuovi libri;

la gestione del servizio bibliotecario è stata affidata al Consorzio B.P.A. per il periodo 7/06/2013 – 6/06/2015;

corsi;

attività ricreative.

B) INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI:

borse di studio;

manifestazione “Giornata della Cultura”;

C) MANIFESTAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ALUNNI E INSEGNANTI:

festa dei nuovi nati;

Riconoscimento del 18enne;

Festività civili del 25 aprile e 4 novembre (con la partecipazione della locale sezione dell'A.N.C.R.)

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE DIR.

1 ISTRUTTORE AMM.VO

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

#### Mantenimento / potenziamento servizi culturali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	

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

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

Mantenimento / potenziamento servizi culturali  
( 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)	%	Entità (a)	%	Entità (b)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)			%	Entità (b)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)									%	*	Entità (a)	%	*									Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
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	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	3,82	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	2,55	2	2.000,00	3,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,71	2	2.000,00	3,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,68						
3	45.000,00	85,88	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.000,00	57,40	3	45.500,00	86,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.500,00	84,42	3	46.000,00	86,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.000,00	84,56						
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	5.400,00	10,31	5	0,00	0,00	5	26.000,00	100,00	31.400,00	40,05	5	5.400,00	10,21	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	6.400,00	11,87	5	5.400,00	10,11	5	0,00	0,00	5	1.000,00	100,00	6.400,00	11,76						
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						
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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
52.400,00		0,00		26.000,00		78.400,00				52.900,00		0,00		1.000,00		53.900,00				53.400,00		0,00		1.000,00		54.400,00												

**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. 5**  
**Mantenimento / potenziamento servizi sportivi e ricreativi**

Responsabile: Lorenzetto Zeno/Bianchi Stefano/Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO.  
SOSTEGNO ALLE PICCOLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE .  
PROMOZIONE ED INIZIATIVE EVENTI LUDICO-SPORTIVI.  
ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI  
CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA "IL DISCOBOLO" GESTIONE PALESTRA COMUNALE

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

PROMUOVERE LE ATTIVITA' SPORTIVE TRA TUTTE LE FASCE DI ETA'.  
FAVORIRE I SOGGIORNI NELLA CASA ALBERGO IN LOCALITA' CESUNA O ALTRE LOCALITA'

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE DIR.  
1 ISTRUTTORE AMM.VO

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

1 P.C. E RELATIVI PROGRAMMI

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

#### Mantenimento / potenziamento servizi sportivi e ricreativi

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	291.743,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>305.043,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>305.043,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

Mantenimento / potenziamento servizi sportivi e ricreativi  
( 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 (c)			%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	343.227,00	100,00	343.227,00	92,03	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	
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	
3	16.000,00	53,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	16.000,00	4,29	3	15.000,00	52,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	15.000,00	52,07	3	14.500,00	52,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	14.500,00	52,06	
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	8.000,00	26,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.000,00	2,14	5	8.500,00	29,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	29,51	5	8.500,00	30,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.500,00	30,52	
6	5.737,00	19,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.737,00	1,54	6	5.305,00	18,42	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.305,00	18,42	6	4.854,00	17,43	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.854,00	17,43	
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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	
29.737,00					0,00					343.227,00	372.964,00	28.805,00					0,00					28.805,00	27.854,00					0,00					27.854,00

**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. 6**  
**Mantenimento / potenziamento servizi viabilità e trasporto**

Responsabile: BIANCHI STEFANO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E POTENZIAMENTO DELLA RETE VIARIA, RAZIONALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

Intervento di adeguamento normativo e pista ciclabile lungo la S.P. 41 (opera già inserita nel Piano Opere Pubbliche per il 2015 ed anticipata all'esercizio 2014)

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO

1 ISTRUTTORE

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

#### Mantenimento / potenziamento servizi viabilita' e trasporto

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500.000,00	820.000,00	650.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

Mantenimento / potenziamento servizi viabilità e trasporto  
( 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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	500.000,00	69,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	820.000,00	100,00	820.000,00	79,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	650.000,00	100,00	650.000,00	75,12									
2	7.500,00	3,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	1,05	2	7.500,00	3,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	0,72	2	7.500,00	3,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	0,87									
3	202.000,00	93,47	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	202.000,00	28,21	3	202.000,00	93,65	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	202.000,00	19,50	3	202.000,00	93,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	202.000,00	23,35									
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	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	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	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	6.603,00	3,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.603,00	0,92	6	6.193,00	2,87	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.193,00	0,60	6	5.759,00	2,68	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.759,00	0,67									
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	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	0,00	0,00									
216.103,00		0,00		500.000,00		716.103,00					215.693,00		0,00		820.000,00		1.035.693,00					215.259,00		0,00		650.000,00		865.259,00													

**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. 7**  
**Mantenimento/potenziamento interventi nel territorio/ ambiente**

Responsabile: BIANCHI STEFANO/LORENZETTO ZENO

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO E AMBIENTE

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

INCENTIVI DI VARIA NATURA AI RESIDENTI: contributi per agevolare l'acquisto e ristrutturazione 1^ abitazione.

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE DIR.

1 ISTRUTTORE AMM.VO

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

#### Mantenimento/potenziamento interventi nel territorio/ ambiente

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	990.100,00	989.100,00	989.100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>990.100,00</b>	<b>989.100,00</b>	<b>989.100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>992.600,00</b>	<b>991.600,00</b>	<b>991.600,00</b>	

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

Mantenimento/potenziamento interventi nel territorio/ 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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)
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	0,00	0,00	1	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	16.000,00	7,01	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.000,00	7,01	2	15.000,00	6,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	6,66	2	15.000,00	6,73	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.000,00	6,73	2	0,00	0,00	15.000,00	6,73				
3	170.000,00	74,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	170.000,00	74,44	3	170.000,00	75,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	170.000,00	75,52	3	170.000,00	76,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	170.000,00	76,32	3	0,00	0,00	170.000,00	76,32				
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	0,00	0,00	0,00						
5	11.000,00	4,82	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	4,82	5	11.000,00	4,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	4,89	5	11.000,00	4,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.000,00	4,94	5	0,00	0,00	11.000,00	4,94				
6	31.385,00	13,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	31.385,00	13,74	6	29.112,00	12,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.112,00	12,93	6	26.750,00	12,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.750,00	12,01	6	0,00	0,00	26.750,00	12,01				
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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
228.385,00		0,00		0,00		228.385,00		0,00		225.112,00		0,00		0,00		225.112,00		0,00		222.750,00		0,00		0,00		222.750,00		0,00		222.750,00		0,00		222.750,00		0,00					

**Note:**

\* Interventi per la spesa corrente:

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

\*\* Interventi per la spesa per investimento

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

\*\*\* Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

**3.4 - Programma n. 8**  
**Mantenimento / potenziamento servizi sociali**

Responsabile: Paganizza Patrizia/Bianchi Stefano

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE.

Convenzione per il Centro Infanzia Comunale l'Albero - Asilo Nido fino al 30/06/2015.

Servizio di assistenza domiciliare capillare nel territorio.

Interventi a favore degli assistiti in case di riposo.

Iniziative a favore degli anziani: soggiorni climatici, iniziativa "sport e benessere nella terza età".

Interventi assistenza farmaceutica indigenti.

Monitoraggio continuo dei soggetti a rischio di disagio sociale.

Sostegno per le attività delle varie associazioni.

Servizio intercomunale finalizzato al trasporto sociale e sanitario leggero

Iniziative a favore dei giovani.

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

ACCRESCERE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLA VITA DEI RESIDENTI

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - Assistente sociale

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti.

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### Mantenimento / potenziamento servizi sociali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.350,00	6.350,00	6.350,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>84.350,00</b>	<b>84.350,00</b>	<b>84.350,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

Mantenimento / potenziamento servizi sociali  
( 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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	45.050,00	10,12	1	0,00	0,00	1	270.000,00	100,00	315.050,00	44,05	1	45.050,00	10,09	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.050,00	10,09	1	45.050,00	10,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.050,00	10,06			
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			
3	78.000,00	17,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.000,00	10,91	3	78.300,00	17,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.300,00	17,53	3	78.500,00	17,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	78.500,00	17,53			
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	319.000,00	71,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	319.000,00	44,60	5	320.000,00	71,66	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	320.000,00	71,66	5	321.000,00	71,69	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	321.000,00	71,69			
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			
7	3.200,00	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.200,00	0,45	7	3.200,00	0,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.200,00	0,72	7	3.200,00	0,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.200,00	0,71			
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	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
445.250,00		0,00		270.000,00		715.250,00				446.550,00		0,00		0,00		446.550,00				447.750,00		0,00		0,00		447.750,00									

**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. 9**  
**Mantenimento / potenziamento interventi per sviluppo economico.**

Responsabile: Bianchi Stefano/Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

INCREMENTO SVILUPPO ECONOMICO

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE AMM.VO

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti

### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

#### Mantenimento / potenziamento interventi per sviluppo economico.

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	

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



**3.4 - Programma n. 10**  
**Mantenimento / potenziamento interventi nei servizi produttivi**

Responsabile: Bianchi Stefano/Paganizza Patrizia

**3.4.1 – Descrizione del programma:**

MANTENIMENTO SERVIZI PRODUTTIVI

**3.4.2 – Motivazione delle scelte:**

**3.4.3 – Finalità da conseguire:**

**3.4.3.1 – Investimento:**

VEDI PIANO TRIENNALE

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

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

1 ISTRUTTORE AMM.VO

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Il programma è conforme ai piani regionali per materia, ove esistenti



### 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Mantenimento / potenziamento interventi nei servizi produttivi  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	57.684,00	3.100,00	3.100,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>57.684,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>57.684,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

Mantenimento / potenziamento interventi nei servizi produttivi  
( 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)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%			
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)
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	0,00	0,00	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	5.000,00	64,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	64,83	3	5.000,00	70,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	70,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.000,00	78,79	3	0,00	0,00	5.000,00	78,79				
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	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	2.712,00	35,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.712,00	35,17	6	2.051,00	29,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.051,00	29,09	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.346,00	21,21	6	0,00	0,00	1.346,00	21,21				
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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00						
7.712,00			0,00		0,00		7.712,00			7.051,00			0,00		0,00		7.051,00			6.346,00			0,00		0,00		6.346,00			0,00		6.346,00									

**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

### 3.9 - 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 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	1.218.987,00	1.198.792,00	1.205.496,00		4.199.800,00	163.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
2	38.700,00	38.900,00	38.900,00		94.590,46	433,54	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	443.151,00	425.302,00	421.850,00		208.743,97	188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
4	78.400,00	53.900,00	54.400,00		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	372.964,00	28.805,00	27.854,00		0,00	0,00	291.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
6	716.103,00	1.035.693,00	865.259,00		1.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	228.385,00	225.112,00	222.750,00		2.968.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
8	715.250,00	446.550,00	447.750,00		19.050,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	25.000,00	24.900,00	24.900,00		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7.712,00	7.051,00	6.346,00		63.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.844.652,00</b>	<b>3.485.005,00</b>	<b>3.315.505,00</b>		<b>9.532.768,43</b>	<b>164.250,57</b>	<b>543.743,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.100,00</b>

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2014 - 2015 - 2016

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI SANT' URBANO

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
4	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI DIVERSE	8.1	2011	110.000,00	31.644,97	78.355,03	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010
5	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO LO SCOLO VALLURBANA	8.1	2008	480.000,00	59.979,78	420.020,22	FONDI VINCOLATI DISCARICA
6	FONDO PER FINANZIMENTO DELLA VIABILITA' VINCOLATO DISCARICA - VINCOLATO AL CAP. D'ENTRATA 540 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE - S.P. n°41.	8.1	2010	1.428.378,93	1.079.650,03	348.728,90	FONDI VINCOALTI DISCARICA
7	FONDO PER FINANZIMENTO DELLA VIABILITA' VINCOLATO DISCARICA - VINCOLATO AL CAP. D'ENTRATA 540 - ANNO 2011	8.1	2011	463.200,53	217.410,62	245.789,91	FONDI VINCOLATI DISCARICA
8	LAVORI PER LA "RETTIFICA ED ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DELLA S.P. 81 -	8.1	2007	850.000,00	492.393,46	357.606,54	FONDI PROPRI
9	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO 20.000 ALLOGGI CON CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO	9.1	2005	1.400.000,00	989.365,32	410.634,68	MUTUO, FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

#### 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016

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	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE PER IL RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE PRESSO IL PARCO "ISTRUZIONE ED IL TEMPO LIBERO"	6.2	2014	343.227,00	0,00	343.227,00	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 291.742,95 - CAPITALE APPORTATO DA PRIVATI EURO 51.484,05
2	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - PRIMO STRALCIO	8.1	2014	500.000,00	0,00	500.000,00	PROVENTI DA FONDO VINCOLATO DISCARICA
3	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SU FIUME GORZONE	8.1	2015	320.000,00	0,00	320.000,00	PROVENTI DA FONDO VINCOLATO DISCARICA
4	MESSA IN SICUREZZA S.P. 41 E REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE DAL KM. 10+500 AL KM. 12+000 - SECONDO STRALCIO	8.1	2016	650.000,00	0,00	650.000,00	PROVENTI DA FONDO VINCOLATO DISCARICA

---

**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 SANT' URBANO**

## 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		
	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>A) SPESE CORRENTI (parte 1)</b>										
1. Personale	491.026,44	0,00	33.941,60	0,00	3.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	400.062,02	0,00	0,00	301.001,45	66.302,71	30.682,31	0,00	169.364,20	0,00	169.364,20
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	632,01	0,00	0,00	69.717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	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	3.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.729,27	0,00	0,00	69.717,32	0,00	11.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	16.537,83	0,00	0,00	60.854,74	0,00	6.549,13	0,00	7.359,11	0,00	7.359,11
8. Altre spese correnti	68.228,17	0,00	2.298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b> (1+2+6+7+8)	<b>979.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.240,55</b>	<b>431.573,51</b>	<b>69.945,62</b>	<b>49.136,44</b>	<b>0,00</b>	<b>176.723,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176.723,31</b>

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	
<b>A) SPESE CORRENTI (parte 2)</b>												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	43.118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.728,98
- 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	9.051,97	0,00	161.195,52	170.247,49	68.940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.600,42
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	6.338,50	6.338,50	49.387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.074,93
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	0,00	0,00	102.851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.853,52
- 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	44.955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.955,38
- 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	57.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.898,14
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	6.338,50	6.338,50	152.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.928,45
7. Interessi passivi	35.076,04	816,99	0,00	35.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,11	131.106,95
8. Altre spese correnti	726,00	0,00	0,00	726,00	2.887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.140,83
<b>TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)</b>	<b>44.854,01</b>	<b>816,99</b>	<b>167.534,02</b>	<b>213.205,02</b>	<b>267.184,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913,11</b>	<b>2.227.505,63</b>



## 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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)</b>										
1. Costituzione di capitali fissi	187.284,18	0,00	0,00	1.277.932,39	1.845,65	0,00	0,00	824.499,54	0,00	824.499,54
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.100,00	0,00	0,00	37.767,05	1.845,65	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
<b>TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	187.284,18	0,00	0,00	1.277.932,39	1.845,65	0,00	0,00	824.499,54	0,00	824.499,54
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	1.166.867,91	0,00	36.240,55	1.709.505,90	71.791,27	49.136,44	0,00	1.001.222,85	0,00	1.001.222,85

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>B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)</b>												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	687.597,58	687.597,58	5.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984.960,04
- 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	41.712,70
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	54.686,27	54.686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.686,27
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	54.686,27	54.686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.686,27
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
<b>TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	0,00	0,00	742.283,85	742.283,85	5.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.646,31
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	44.854,01	816,99	909.817,87	955.488,87	272.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,11	5.267.151,94

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 SANT' URBANO

## 6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con le esigenze di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare, per quanto possibile visto la particolare situazione delle opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione degli ulteriori interventi improcrastinabili per la comunità.

I programmi redatti dai singoli settori e assessorati formano parte integrante, unitamente al Piano Triennale degli Investimenti, della Relazione Previsionale e Programmatica per gli anni 2014-2016, e costituiscono il documento nel quale sono evidenziate le priorità strategiche dell'amministrazione comunale nel breve e medio periodo.

La Relazione così costituita rappresenta, oltre che un quadro di riferimento di carattere operativo, il più esplicito documento di indirizzo politico dell'Ente. Quest'ultimo risulta coerente con gli indirizzi contenuti nel programma elettorale presentato all'inizio della legislatura.

Gli sforzi sono stati comunque tesi alla semplificazione ed alla immediata comprensione di un documento che risulterebbe complesso ed articolato nella lettura.

I programmi nella presente relazione sono coerenti con i piani regionali di sviluppo, i piani regionali di settore e gli atti programmatici della Regione.

Sant'Urbano, lì .....

Timbro  
dell'Ente

Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
Lorenzetto Zeno

Il Rappresentante Legale  
Sbicego Augusto