

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2013 - 2014 - 2015**

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

COMUNE DI SANT' URBANO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	5
1.3.1 Personale	Pag.	6
1.3.2 Strutture	Pag.	9
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	10
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	12
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	13
1.4 Economia insediata	Pag.	14
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	16
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	17
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	26
3.3 Impieghi per programma	Pag.	26
3.4 Programmi	Pag.	27
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	57
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	59
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	61
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	66

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SANT'URBANO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001			2.253
1.1.2 - 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
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011		n.	2.175
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	16	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	32	
		saldo naturale	n. -16
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	56	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	68	
		saldo migratorio	n. -12
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011		n.	2.147
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	102
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	121
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	298
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	1.091
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	535

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		32,00	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		4	
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	18,00	
* Comunali	Km.	48,00	
* Vicinali	Km.	4,00	
* Autostrade	Km.	0,00	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	GIUNTA REGIONALE 1406/90 E VARIAZIONE G.R. 761/96	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* 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"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	CONSIGLIO COMUNALE 58/83	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* 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"/>		
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	24.914,00	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	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
TOTALE	3	3	TOTALE	11	9

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	2	1	C	2	2
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	3
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	4	3
Dir	0	0	Dir	1	1
			TOTALE	14	12

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	0	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	1	1
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . 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	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	1	1
			TOTALE	14	12

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	12	12				12				12							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	35	35				35				35							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	74	74				74				74							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	63	63				63				63							
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	1,50				2,00				2,00				2,00							
- nera	2,00				2,00				2,00				2,00							
- mista	18,00				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	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20				
	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	hq.	4,00	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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
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 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO VALGRANDE
 CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
 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

AZIENDA SPECIALE CENTRO VENETO SERVIZI

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

SOLARIS S.R.L.

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

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

AETERNA LUX DI ROVIGO

ATI - TERRA DI MEZZO – CONSORZIO BACINO PADOVA TRE

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, Carceri e Barbona, approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.09.2010;
- Convenzione per lo svolgimento associato dei servizi tecnici dei Comuni di Piacenza d'Adige e Sant'Urbano, approvata con deliberazione di C.C. n. 4 del 26.01.2011 e rinnovata con deliberazione di C.C. n. 23 del 30.04.2012;
- Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi sociali, tra i Comuni di Sant'Urbano, Sant'Elena, Villa Estense e Barbona, approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 12.11.2011;
- 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 1/1/2014

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto 1) RISTRUTTURAZIONE VECCHIA CHIAVICA 2) BACINO VALGRANDE LAVACCI
Altri soggetti partecipanti 1) COMUNE DI BARBONA 2) COMUNI DI GRANZE E VILLA ESTENSE – PROVINCIA DI PADOVA
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo 1) 50 ANNI RINNOVABILI 2) 3 ANNI RINNOVABILI
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo 1) 06/06/1999 2) 17/09/1996 Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto STRUMENTO FINALIZZATO ALLA CRESCITA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale

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**

- **Funzioni o servizi**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

- **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	10
TRASPORTI – COMUNICAZIONI	5
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	2
SERVIZI ALLE IMPRESE	5
ALTRI SERVIZI	8

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	389.493,46	1.052.857,29	1.202.810,00	1.184.127,00	1.169.727,00	1.169.727,00	-1,55
Contributi e trasferimenti correnti	745.130,98	153.617,44	190.697,00	212.011,00	212.011,00	212.011,00	11,17
Extratributarie	1.714.517,01	1.296.888,04	1.056.124,00	1.131.632,00	1.070.750,00	1.037.750,00	7,14
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.849.141,45	2.503.362,77	2.449.631,00	2.527.770,00	2.452.488,00	2.419.488,00	3,18
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	76.132,57	76.132,57	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.925.274,02	2.579.495,34	2.449.631,00	2.527.770,00	2.452.488,00	2.419.488,00	3,18
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.640.116,61	850.790,53	714.569,00	810.200,00	2.966.500,00	862.500,00	13,38
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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	43.013,38	43.013,38	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.683.129,99	893.803,91	1.234.569,00	810.200,00	2.966.500,00	862.500,00	-34,37
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.608.404,01	3.473.299,25	3.684.200,00	3.337.970,00	5.418.988,00	3.281.988,00	-9,39

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	288.090,00	316.927,18	568.156,00	770.590,00	756.190,00	756.190,00	35,63
Tasse	101.403,46	137.185,69	163.312,00	170.625,00	170.625,00	170.625,00	4,47
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	598.744,42	471.342,00	242.912,00	242.912,00	242.912,00	-48,46
TOTALE	389.493,46	1.052.857,29	1.202.810,00	1.184.127,00	1.169.727,00	1.169.727,00	-1,55

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,800	5,800	0,00	0,00			186.000,00
I.M.U. 2^ casa	9,400	9,400	0,00	0,00			227.390,00
Fabbricati produttivi	9,400	9,400			0,00	0,00	29.800,00
Altro	9,400	9,400	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	752.190,00

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

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Per l'anno 2013 l'Imposta Municipale Unica (IMU), istituita con Decreto Legge 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", viene rimodulata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che riconosce agli Enti Locali l'intero gettito ad esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per l'anno 2013 viene introdotta una nuova tassazione c.d. TARES (art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che dovrà garantire la copertura totale dei costi del servizio.

L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono gestiti in economia.

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	678.955,20	69.385,16	67.676,00	68.490,00	68.490,00	68.490,00	1,20
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	16.370,99	14.547,23	20.721,00	41.721,00	41.721,00	41.721,00	101,34
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	47.465,02	55.949,80	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	2.339,77	214,50	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	13.520,75	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
TOTALE	745.130,98	153.617,44	190.697,00	212.011,00	212.011,00	212.011,00	11,17

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 2013 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	63.149,12	69.055,07	98.000,00	91.000,00	90.000,00	89.000,00	-7,14
Proventi dei beni dell'ente	40.569,04	48.200,34	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	0,00
Interessi su anticipazioni e crediti	13.906,99	53.488,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	1.596.891,86	1.126.144,25	879.524,00	962.032,00	902.150,00	870.150,00	9,38
TOTALE	1.714.517,01	1.296.888,04	1.056.124,00	1.131.632,00	1.070.750,00	1.037.750,00	7,14

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, proventi dalla raccolta differenziata, 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.070,00	105.661,46	174.569,00	173.000,00	0,00	0,00	-0,89
Trasferimenti di capitale dallo stato	22.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	79.443,16	246.690,42	0,00	97.200,00	527.000,00	0,00	0,00
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	1.532.819,45	498.438,65	540.000,00	540.000,00	2.439.500,00	862.500,00	96,29
TOTALE	1.640.116,61	850.790,53	714.569,00	810.200,00	2.966.500,00	862.500,00	86,15

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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	13.980,00	2.344,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE	13.980,00	2.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

Gli interessi passivi sui mutui sommano a €. 123.557,79 per l'anno 2013 pari al 5,19 % sul totale dei primi tre titoli dell'entrata (ultimo consuntivo approvato 2012)

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 2013 pari al 5,19 % - per l'anno 2014 pari al 4,86% e per l'anno 2015 pari al 4,52%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	1.127.970,00	0,00	143.700,00	1.271.670,00	1.113.750,00	0,00	41.000,00	1.154.750,00	1.137.620,00	0,00	41.000,00	1.178.620,00
2	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
3	512.750,00	0,00	0,00	512.750,00	502.511,00	0,00	0,00	502.511,00	489.952,00	0,00	0,00	489.952,00
4	61.855,00	0,00	1.500,00	63.355,00	54.355,00	0,00	1.500,00	55.855,00	51.855,00	0,00	1.500,00	53.355,00
5	27.852,00	0,00	0,00	27.852,00	26.737,00	0,00	889.000,00	915.737,00	25.305,00	0,00	0,00	25.305,00
6	187.492,00	0,00	665.000,00	852.492,00	162.303,00	0,00	500.000,00	662.303,00	155.193,00	0,00	820.000,00	975.193,00
7	219.669,00	0,00	0,00	219.669,00	204.185,00	0,00	725.000,00	929.185,00	184.612,00	0,00	0,00	184.612,00
8	317.550,00	0,00	0,00	317.550,00	321.235,00	0,00	810.000,00	1.131.235,00	314.700,00	0,00	0,00	314.700,00
9	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
10	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00
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	2.527.770,00	0,00	810.200,00	3.337.970,00	2.452.488,00	0,00	2.966.500,00	5.418.988,00	2.419.488,00	0,00	862.500,00	3.281.988,00

3.4 - Programma n. 1
Mantenimento/Potenziamento servizi generali

Responsabile: Lorenzetto Zeno/Bergo Alessio/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

3.4.3 – Finalità da conseguire:

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO OTTIMALE DEI SERVIZI

Ogni responsabile deve provvedere nel corso dell'anno 2013 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
- 12 P.C. CON ANNESSI 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. 1

Mantenimento/Potenziamento servizi generali

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	68.208,00	68.208,00	68.208,00	
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	
TOTALE (A)	68.208,00	68.208,00	68.208,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	12.000,00	11.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	12.000,00	11.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.463.927,00	1.276.527,00	1.276.527,00	
TOTALE (C)	1.463.927,00	1.276.527,00	1.276.527,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.544.135,00	1.355.735,00	1.354.735,00	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							
1	494.972,00	52,03	1	0,00	0,00	1	142.700,00	99,30	637.672,00	58,23	1	494.955,00	53,14	1	0,00	0,00	1	40.000,00	97,56	534.955,00	55,02	1	491.472,00	51,89	1	0,00	0,00	1	40.000,00	97,56	531.472,00	53,79												
2	67.660,00	7,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	67.660,00	6,18	2	69.347,00	7,45	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	69.347,00	7,13	2	71.910,00	7,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	71.910,00	7,28												
3	271.650,00	28,55	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	271.650,00	24,81	3	248.057,00	26,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	248.057,00	25,51	3	262.150,00	27,68	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	262.150,00	26,53												
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	8.500,00	0,89	5	0,00	0,00	5	1.000,00	0,70	9.500,00	0,87	5	8.555,00	0,92	5	0,00	0,00	5	1.000,00	2,44	9.555,00	0,98	5	10.500,00	1,11	5	0,00	0,00	5	1.000,00	2,44	11.500,00	1,16												
6	14.717,00	1,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.717,00	1,34	6	12.811,00	1,38	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.811,00	1,32	6	10.816,00	1,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.816,00	1,09												
7	72.500,00	7,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	72.500,00	6,62	7	72.700,00	7,81	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	72.700,00	7,48	7	75.000,00	7,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	75.000,00	7,59												
8	500,00	0,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	500,00	0,05	8	1.010,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.010,00	0,10	8	1.000,00	0,11	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	1.000,00	0,10												
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	20.900,00	2,20	11	0,00	0,00	11			20.900,00	1,91	11	23.934,00	2,57	11	0,00	0,00	11			23.934,00	2,46	11	24.270,00	2,56	11	0,00	0,00	11			24.270,00	2,46												
951.399,00					143.700,00					1.095.099,00					931.369,00					41.000,00					972.369,00					947.118,00					41.000,00					988.118,00				
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	%															
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															
3	176.571,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	182.381,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	190.502,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	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															
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															
176.571,00					0,00					182.381,00					0,00					190.502,00					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. 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 2013 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 CAPOFILA 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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	282,00	282,00	282,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	500,00	500,00	500,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	782,00	782,00	782,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
TOTALE (C)	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.982,00	9.982,00	9.982,00	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
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	36.000,00	85,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.000,00	85,92	1	36.000,00	87,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.000,00	87,17	1	36.000,00	89,33	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.000,00	89,33									
2	3.500,00	8,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	8,35	2	3.000,00	7,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	7,26	2	2.000,00	4,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	4,96									
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	5,73	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	5,73	7	2.300,00	5,57	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	5,57	7	2.300,00	5,71	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.300,00	5,71									
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	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									
41.900,00		0,00		0,00		41.900,00		41.900,00		41.300,00		0,00		0,00		41.300,00		41.300,00		40.300,00		0,00		0,00		40.300,00		40.300,00		0,00		40.300,00									

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 3
Mantenimento / potenziamento servizi scolastici

Responsabile: Lorenzetto Zeno/Bergo Alessio/Paganizza Patrizia

3.4.1 – Descrizione del programma:

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

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

Acquisto libri per gli studenti delle scuole dell'obbligo.

Sussidi a studenti residenti, contributo nelle spese di trasporto.

Proseguimento attività Comitato di Gestione

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

GARANITIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

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	2013	2014	2015	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
TOTALE (B)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	

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

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

Mantenimento / potenziamento servizi scolastici
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
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)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%	Entità (c)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)																														
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	4.850,00	0,95	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.850,00	0,95	2	4.850,00	0,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.850,00	0,97	2	4.850,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.850,00	0,99		
3	401.000,00	78,21	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	401.000,00	78,21	3	403.210,00	80,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	403.210,00	80,24	3	395.000,00	80,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	395.000,00	80,62		
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	48.200,00	9,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.200,00	9,40	5	38.000,00	7,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	38.000,00	7,56	5	36.000,00	7,35	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.000,00	7,35		
6	58.700,00	11,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	58.700,00	11,45	6	56.451,00	11,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	56.451,00	11,23	6	54.102,00	11,04	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.102,00	11,04		
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		
512.750,00					0,00				512.750,00	0,00	502.511,00					0,00				502.511,00	0,00	489.952,00					0,00				489.952,00	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. 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 – affidamento nuova gestione al Consorzio B.P.A. per il biennio giugno 2013 – maggio 2015;
corsi;
attività ricreative.

B) INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI:

borse di studio e soggiorni di studio all'estero;
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.)

D) MANIFESTAZIONI IN COLLABORAZIONE CON LA LOCALE PRO LOCO:

Serate di animazione estiva;

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.000,00	418.000,00	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	
TOTALE (A)	6.000,00	418.000,00	6.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.500,00	418.500,00	6.500,00	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		Consolidata			Di sviluppo				Entità (c)											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (a)			%	*	Entità (b)	%	**	%	*	Entità (a)	%	*			Entità (b)	%	**	%								
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	2.000,00	3,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	3,58	2	1.500,00	2,89	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,81						
3	48.000,00	77,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	48.000,00	75,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	46.000,00	82,36	3	44.500,00	85,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	44.500,00	83,40						
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	0,00	0,00						
5	11.855,00	19,17	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	13.355,00	21,08	5	1.500,00	100,00	5	1.500,00	100,00	7.855,00	14,06	5	5.855,00	11,29	5	0,00	0,00	5	1.500,00	100,00	7.355,00	13,79						
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	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	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	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	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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						
61.855,00			0,00			1.500,00		63.355,00			54.355,00			0,00			1.500,00		55.855,00			51.855,00			0,00			1.500,00		53.355,00					

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/Bergo Alessio/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

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	115.000,00	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	
TOTALE (A)	13.300,00	128.300,00	13.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	100,00	100,00	100,00	
TOTALE (C)	100,00	100,00	100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.400,00	128.400,00	13.400,00	

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

3.4 - Programma n. 6
Mantenimento / potenziamento servizi viabilità e trasporto

Responsabile: Bergo Alessio

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

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	97.200,00	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	
TOTALE (A)	97.200,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	500.000,00	500.000,00	820.000,00	
TOTALE (C)	500.000,00	500.000,00	820.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	597.200,00	500.000,00	820.000,00	

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

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

Mantenimento / potenziamento servizi viabilità e trasporto
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
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	665.000,00	100,00	665.000,00	78,01	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	500.000,00	75,49	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	820.000,00	100,00	820.000,00	84,09									
2	7.500,00	4,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	0,88	2	5.500,00	3,39	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5.500,00	0,83	2	4.000,00	2,58	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,41									
3	173.000,00	92,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.000,00	20,29	3	150.200,00	92,54	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	150.200,00	22,68	3	145.000,00	93,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	145.000,00	14,87									
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	6.992,00	3,73	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.992,00	0,82	6	6.603,00	4,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.603,00	1,00	6	6.193,00	3,99	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.193,00	0,64									
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									
187.492,00		0,00		665.000,00		852.492,00					162.303,00		0,00		500.000,00		662.303,00					155.193,00		0,00		820.000,00		975.193,00													

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: Bergo Alessio

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 TIRENNALE

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	2013	2014	2015	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	952.382,00	892.500,00	860.500,00	
TOTALE (C)	952.382,00	892.500,00	860.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	952.882,00	893.000,00	861.000,00	

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

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

Mantenimento/potenziamento interventi nel territorio/ ambiente
(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%							*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%						
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	725.000,00	100,00	725.000,00	78,03	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	1.000,00	0,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,46	2	1.000,00	0,49	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	1.000,00	0,54					
3	164.000,00	74,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	164.000,00	74,66	3	160.800,00	78,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	153.500,00	83,15					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	21.000,00	9,56	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	9,56	5	11.000,00	5,39	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	1.000,00	0,54					
6	33.669,00	15,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	33.669,00	15,33	6	31.385,00	15,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.112,00	15,77					
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	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	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
219.669,00			0,00			0,00		219.669,00			204.185,00			0,00			725.000,00		929.185,00			184.612,00			0,00			0,00		184.612,00					

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

3.4.1 – Descrizione del programma:

POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE.

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 DIR

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	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	123.721,00	123.721,00	123.721,00	
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	
TOTALE (A)	123.721,00	123.721,00	123.721,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.350,00	8.850,00	8.850,00	
TOTALE (C)	6.350,00	8.850,00	8.850,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.071,00	132.571,00	132.571,00	

(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 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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 (c)					%	**	Entità (a)	%	*				Entità (b)	
1	45.050,00	14,19	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.050,00	14,19	1	45.035,00	14,02	1	0,00	0,00	1	810.000,00	100,00	855.035,00	75,58	1	45.000,00	14,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	45.000,00	14,30			
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	79.300,00	24,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.300,00	24,97	3	79.000,00	24,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.000,00	6,98	3	77.500,00	24,63	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	77.500,00	24,63			
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	190.000,00	59,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	190.000,00	59,83	5	194.000,00	60,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	194.000,00	17,15	5	189.000,00	60,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	189.000,00	60,06			
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	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.200,00	1,01	7	3.200,00	1,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.200,00	0,28	7	3.200,00	1,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.200,00	1,02			
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			
317.550,00		0,00		0,00		317.550,00		321.235,00		0,00		810.000,00		1.131.235,00		314.700,00		0,00		0,00		314.700,00													

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: Bergo Alessio

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	2013	2014	2015	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
TOTALE (C)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

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

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

Mantenimento / potenziamento interventi per sviluppo economico.

(IMPIEGHI)

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																					
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	19.000,00	69,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.000,00	69,34	3	15.000,00	64,10	3	0,00	0,00	3	0,00	15.000,00	64,10	3	10.000,00	55,87	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	10.000,00	55,87	3	0,00	0,00	10.000,00	55,87					
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	7.000,00	25,55	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.000,00	25,55	5	7.000,00	29,91	5	0,00	0,00	5	0,00	7.000,00	29,91	5	6.500,00	36,31	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	6.500,00	36,31	5	0,00	0,00	6.500,00	36,31					
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	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	1.400,00	5,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.400,00	5,11	7	1.400,00	5,98	7	0,00	0,00	7	0,00	1.400,00	5,98	7	1.400,00	7,82	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.400,00	7,82	7	0,00	0,00	1.400,00	7,82					
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						
27.400,00			0,00		0,00	27.400,00			23.400,00			0,00		0,00	23.400,00			17.900,00			0,00		0,00	17.900,00			0,00		0,00	17.900,00			0,00		0,00	17.900,00					

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. 10
Mantenimento / potenziamento interventi nei servizi produttivi

Responsabile: Bergo Alessio

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	2013	2014	2015	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	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	523.100,00	1.900.100,00	3.100,00	
TOTALE (C)	523.100,00	1.900.100,00	3.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	523.100,00	1.900.100,00	3.100,00	

(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 2013										Anno 2014										Anno 2015															
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)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	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	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								
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	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00								
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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								
6	3.332,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	3.332,00	100,00	6	2.712,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	2.712,00	100,00	6	2.051,00	100,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.051,00	100,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	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				
3.332,00			0,00		0,00	3.332,00			2.712,00			0,00		0,00	2.712,00			2.051,00			0,00		0,00	2.051,00											

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.271.670,00	1.154.750,00	1.178.620,00		4.016.981,00	204.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2	41.900,00	41.300,00	40.300,00		27.600,00	846,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	512.750,00	502.511,00	489.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
4	63.355,00	55.855,00	53.355,00		0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	27.852,00	915.737,00	25.305,00		300,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
6	852.492,00	662.303,00	975.193,00		1.820.000,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	219.669,00	929.185,00	184.612,00		2.705.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8	837.550,00	1.131.235,00	314.700,00		24.050,00	0,00	371.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27.400,00	23.400,00	17.900,00		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.332,00	2.712,00	2.051,00		2.426.300,00	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
TOTALI	3.857.970,00	5.418.988,00	3.281.988,00		11.028.713,00	205.470,00	1.013.363,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	309.900,00

(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
2013 - 2014 - 2015

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	
1	NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE - MUTUO CASSA DD.PP. - CAP. 555/E	4.1	2009	1.455.000,00	721.022,03	733.977,97	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2	NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE	4.1	2009	520.000,00	0,00	520.000,00	CONTRIBUTO REGIONE VENETO
3	RIQUALIFICAZIONE CON USO AD EVIDENZA TURISTICO ATTRATTIVA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI CARMIGNANO	7.1	2006	400.000,00	3.923,30	396.076,70	FONDI PROPRI
4	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E VIE COMUNALI DIVERSE	8.1	2011	110.000,00	0,00	110.000,00	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	51.624,00	428.376,00	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	68.687,50	1.359.691,43	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	3.013,02	460.187,51	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	0,00	850.000,00	FONDI PROPRI
9	PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO 20.000 ALLOGGI CON CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO	9.1	2005	1.400.000,00	116.253,99	1.283.746,01	MUTUO, FONDI PROPRI E CONTRIBUTO REGIONALE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2011

(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
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	488.194,26	0,00	33.922,55	0,00	18.182,49	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	375.528,99	0,00	0,00	275.758,19	75.879,62	10.831,20	0,00	195.620,47	0,00	195.620,47
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	1.372,00	0,00	0,00	65.301,71	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	1.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00	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	1.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.922,21	0,00	0,00	65.301,71	0,00	9.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	18.278,23	0,00	0,00	62.918,55	0,00	6.930,70	0,00	7.707,03	0,00	7.707,03
8. Altre spese correnti	61.203,70	0,00	2.300,00	0,00	1.282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	946.127,39	0,00	36.222,55	403.978,45	95.344,52	27.336,90	0,00	203.327,50	0,00	203.327,50

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	43.702,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.001,93
- 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	11.850,00	0,00	193.211,13	205.061,13	76.798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.478,49
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	68.819,99	68.819,99	59.179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.673,22
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,74	0,00	0,00	0,00	3.568,74	0,00	3.568,74
5. Trasferimenti a Enti pubblici	17.010,53	0,00	0,00	17.010,53	137.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.034,69
- 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	17.010,53	0,00	0,00	17.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,53
- 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	44.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.041,49
- 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	93.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.982,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.010,53	0,00	68.819,99	85.830,52	197.078,47	3.568,74	0,00	0,00	0,00	3.568,74	0,00	364.276,65
7. Interessi passivi	36.996,51	1.035,47	0,00	38.031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,75	138.325,24
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.994,85
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	65.857,04	1.035,47	262.031,12	328.923,63	320.788,73	3.568,74	0,00	0,00	0,00	3.568,74	4.458,75	2.370.077,16

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	260.144,77	0,00	0,00	613.159,67	2.061,73	0,00	0,00	365.190,41	0,00	365.190,41
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	2.762,60	0,00	0,00	0,00	2.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	260.144,77	0,00	0,00	613.159,67	2.061,73	0,00	0,00	365.190,41	0,00	365.190,41
TOTALE GENERALE SPESA	1.206.272,16	0,00	36.222,55	1.017.138,12	97.406,25	27.336,90	0,00	568.517,91	0,00	568.517,91

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	51.298,36	51.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.854,94
- 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	4.824,33
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	51.298,36	51.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.854,94
TOTALE GENERALE SPESA	65.857,04	1.035,47	313.329,48	380.221,99	320.788,73	3.568,74	0,00	0,00	0,00	3.568,74	4.458,75	3.661.932,10

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

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 2013-2015, 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 7 giugno 2013

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Lorenzetto rag. Zeno

Il Rappresentante Legale
Sbicego Augusto