

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 in maniera prevalente nel settore demografico - culturale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario comunale

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(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	6.356,88	5.103,80	6.338,59	
TOTALE (A)	6.356,88	5.103,80	6.338,59	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.117,43	1.701,26	2.108,29	
TOTALE (B)	2.117,43	1.701,26	2.108,29	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.258,69	38.927,94	37.286,12	
TOTALE (C)	37.258,69	38.927,94	37.286,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.733,00	45.733,00	45.733,00	

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

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
Responsabile: CALZAVARA FLAVIA E GASPARINI CATIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Funzioni nel settore ricreativo e sportivo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella 6^ funzione di bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Si ritiene che lo sport influisca positivamente sulla salute psico-fisica degli individui e contribuisca alla socializzazione offrendo momenti di svago ed un deterrente ai fenomeni di disagio sociale
A tal fine si ritiene di aumentare i contributi economici alle Società Sportive che ne abbiano necessità.

3.4.3.1 – Investimento:
non previste

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Si vuole confermare, anche stante le ridotte disponibilità, la Festa dello Sport

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 in maniera non prevalente nel settore demografico culturale
n. 1 in maniera non prevalente nel settore lavori pubblici e manutenzioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle in dotazione ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del comune

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Si attiveranno richieste per finanziamenti su fondi regionali e/o provinciali inerenti al programma

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
(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	4.292,32	3.390,40	4.210,66	
TOTALE (A)	4.292,32	3.390,40	4.210,66	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.029,74	13.730,13	14.000,51	
TOTALE (B)	14.029,74	13.730,13	14.000,51	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.157,94	25.859,47	24.768,83	
TOTALE (C)	25.157,94	25.859,47	24.768,83	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.480,00	42.980,00	42.980,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
FUNZIONI NEL SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																			
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)					V. % sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	1	0,00	0,00	0,00			
2	2.560,00	6,36	2	1.340,00	41,76	2	0,00	0,00	3.900,00	2	3.900,00	9,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.900,00	2	3.900,00	9,07	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	3.900,00	9,07		
3	27.560,00	68,92	3	424,00	13,21	3	0,00	0,00	28.180,00	3	28.180,00	65,57	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.180,00	3	28.180,00	65,57	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	28.180,00	65,57		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	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	0,00	0,00	0,00				
5	9.955,00	24,72	5	1.445,00	45,03	5	0,00	0,00	11.400,00	5	10.900,00	25,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.900,00	5	10.900,00	25,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.900,00	25,36	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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	6	0,00	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	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	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	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	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	0,00				
	40.271,00			3.209,00			0,00		43.480,00		42.980,00			0,00			0,00		42.980,00		42.980,00			0,00			0,00			42.980,00		42.980,00		42.980,00		42.980,00		42.980,00			

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 servizi onerosi
- 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
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

Responsabile: CALZAVARA FLAVIA E GASPARINI CATIA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Funzioni nel settore del turismo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

(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	278,00	223,20	277,20	
TOTALE (A)	278,00	223,20	277,20	
PROVENTI DEI SERVIZI	92,60	74,40	92,20	
TOTALE (B)	92,60	74,40	92,20	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.629,40	1.702,40	1.630,60	
TOTALE (C)	1.629,40	1.702,40	1.630,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
(IMPIEGHI)

Anno 2013											
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			2.000,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00
2.000,00											2.000,00
Anno 2014											
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			2.000,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00
2.000,00											2.000,00
Anno 2015											
Spesa corrente					Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00			0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			0,00
5	2.000,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			2.000,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00			0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00			0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00			0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00			0,00
2.000,00											2.000,00

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 8
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile: CALZAVARA FLAVIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Funzione nel settore della viabilità e trasporti

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nell'8^ funzione di bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Si intende procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità.

E' prevista inoltre al sostituzione del motocarro necessario per l'esecuzione dei lavori in economia con una spesa massima di € 15.000,00

Parte della manutenzione ordinaria verrà finanziata con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada ai sensi degli artt. 208 e 142;

Nell'anno 2014 oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade è prevista la realizzazione della Pista ciclabile di collegamento tra Via Cornara- Via Padovane e Via Semitecolo, dell'importo complessivo di € 500.000,00. L'opera si realizzerà ad ottenimento di un contributo regionale di € 175.000,00 e Provinciale di € 175.000,00

Nell'anno 2015 è prevista la realizzazione del marciaopiedi in Via Roma per l'importo complessivo di € 400.000,00. Anche per questa opera è prevista la richiesta di un contributo Regionale di € 264.400,00; è inoltre prevista la realizzazione della Rotatoria nell'incrocio della SP 31 dell'importo complessivo di € 450.000,00, con un contributo regionale di € 126.000 e Provinciale di € 200.000,00

Tutti gli interventi di cui sopra sono vincolati nella loro realizzazione al rispetto del patto di stabilità

Per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica,gestito nei termini di cui alla Conenzione sottoscritta in data 3 dicembre 2008 con Etra Spa e scadente il 30 settembre 2013, dato il considerevole aumento cagionato dall'indice alfa stabilito dalla convenzione Consip Servizio Luce 1 richiamato nel contratto in essere, ad oggi pari ad oltre il 40%, l'Amministrazione Comunale anche in relazione alla pesante crisi economico-finanziaria in atto, intende dare corso ad una indagine di mercato con imprese qualificate per l'affidamento della manutenzione ed il mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione, distintamente dalla fornitura d'energia elettrica, per la quale si potrà provvedere attraverso verifica convenzioni Consip, in ottemperanza alla vigente normativa in materia.

3.4.3.1 – Investimento:

Anno 2013

Manutenzione straordinaria strade: € 98.000,00

Eliminazione barriere architettoniche: € 50.000,00

Acquisot nuovo motocarro: € 15.000,00

Anno 2014

Pista ciclabile collegamento Via Cornara - via Semitecolo: € 500.000,00

Mnautenzione straordinaria strade: € 98.0000,
Eliminazione barriere architettoniche: € 10.818,00

Anno 2015

Rotatoria Via Cornara - Via Roma: € 450.000,00
Realizzazione marciapiedi Via Roma: € 400.00,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Massima efficacia relativamente alla sicurezza stradale ed la mantenimento degli spazi aperti al pubblico, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità interno.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 3 dipendenti a tempo pieno da utilizzare in maniera prevalente ma non esclusiva
n. 2 operai a tempo pieno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle in dotazione ai servizi ed analiticamente elencate nell'inventario del comune

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	175.000,00	372.400,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	200.000,00	
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	39.301,83	52.415,39	41.332,87	
TOTALE (A)	39.301,83	227.415,39	613.732,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.091,18	17.471,79	13.747,80	
TOTALE (B)	13.091,18	17.471,79	13.747,80	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	230.353,99	399.784,82	243.136,33	
TOTALE (C)	230.353,99	399.784,82	243.136,33	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	282.747,00	644.672,00	870.617,00	

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

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

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	158.000,00	87,75	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	608.818,00	99,02	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	850.000,00	99,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	850.000,00	99,30	850.000,00	80,20		
2	18.045,80	9,41	2	10.954,20	24,62	2	0,00	0,00	2	29.000,00	14,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	29.000,00	14,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	29.000,00	14,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.000,00	2,74		
3	152.905,79	79,70	3	33.544,21	75,38	3	22.050,00	12,25	3	158.800,00	76,96	3	0,00	0,00	3	6.000,00	0,98	3	158.800,00	77,90	3	0,00	0,00	3	6.000,00	0,70	3	158.800,00	77,90	3	0,00	0,00	3	6.000,00	0,70	164.800,00	15,55		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	20.786,00	10,83	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	18.431,00	8,93	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	18.431,00	7,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	15.931,00	7,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.931,00	1,50		
7	118,80	0,06	7	0,20	0,00	7	0,00	0,00	7	119,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	119,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	119,00	0,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	119,00	0,01		
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	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	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	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
191.856,39			44.498,61			180.050,00			206.350,00			614.818,00			203.850,00			856.000,00			1.059.850,00			856.000,00			1.059.850,00			856.000,00			1.059.850,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 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

3.4.1 – Descrizione del programma:
Territorio ed ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione 9^a del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:

E' prevista la realizzazione di un magazzino comunale della Protezione Civile per un importo complessivo dell'opera di € 63.000,00. Tale opera sarà finanziata con contributo regionale di € 15.750,00 e per la quota rimanente con fondi propri.
Si intende mantenere il servizio di disinfestazione e derattizzazione come nelle precedenti annualità.

3.4.3.1 – Investimento:

Nell'anno 2013 è prevista la realizzazione di un magazzino comunale per la protezione civile a Zeminiana
L'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 63.000,00.
Il comune ha ottenuto un contributo di € 15.750,00 da parte della Regione Veneto

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Si vuole mantenere il grado attuale di mantenimento dei servizi.

Il servizio di smaltimento rifiuti è affidato al Consorzio di Bacinò Padova Uno che gestisce la TIA a mezzo del gestore ETRA Spa
La gestione del verde pubblico sarà gestita parte in economia e parte con affidamento del servizio a Ditta esterna.
A causa delle ridotte risorse si cercherà di contenere la spesa, ma con sempre con riguardo al decoro dell'ambiente.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

N. 3 persone a tempo pieno del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
n. 3 persone a tempo pieno del Settore LL.PP. e manutenzioni in modo non prevalente

L'arch. Cariali è il referente del Suap della Federazione dei Comuni del Camposampierese che dovrà gestire i procedimenti amministrativi di competenza del comune

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono attualmente quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	15.750,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	15.750,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	2.000,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	250.000,00	274.818,00	292.600,00	
TOTALE (C)	250.000,00	274.818,00	292.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	267.750,00	275.318,00	293.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					V. % sul totale spese finali tit. I e II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (a)	Entità (b)	*		Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (a)	Entità (b)	*		Consolidata			Di sviluppo			%	Entità (a)	Entità (b)	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						**	Entità (c)	%	**	Entità (c)	%						**	Entità (c)	%	**	Entità (c)	%						**	Entità (c)	%	**	Entità (c)	%	**	Entità (c)	%	**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	63.000,00	98,90	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: CALZAVARA FLAVIA E NOVELLO LUCIANA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Settore Sociale e necroscopico cimiteriale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda:

- i servizi compresi nella funzione 10 del bilancio dei servizi dal n. 1 e 4;
- i servizi compresi nella funzione 10 del bilancio del servizio n.5

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini di Massanzago, ovvero di contribuire non solo dal punto di vista meramente economico al raggiungimento di uno stato dignitoso di condizione della vita da parte di tutti.

Sostenere da un lato le cosiddette "fasce deboli" (anziani, diversamente abili, famiglie in difficoltà economica) dall'altro casi di emarginazione sociale; problematiche diverse che con molteplici interventi, vedano protagonisti sia la struttura comunale (tramite contributi economici straordinari, gestione delle domande per accedere a contributi regionali per affitti, bonus energia, bonus gas, e su spese idriche, contributi su spese scolastiche, integrazione rette per ospiti in case di riposo) sia agli operatori dei servizi sociali delegati all' U.S.S.L. N. 15 (assistenza domiciliare, inserimento in strutture di sostegno alla disabilità, proposta di inserimento lavorativo, consultorio familiare)

Viene istituito per l'anno 2013 un Fondo di Solidarietà per persone in disagio lavorativo.

Per quanto riguarda il servizio necroscopico, si intende procedere alle estumulazioni ordinarie nei cimiteri oltre ad un decoroso mantenimento degli stessi mediante servizio in economia.

3.4.3.1 – Investimento:
nulla da rilevare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Erogazione contributi a famiglie in stato di bisogno sulla base del vigente regolamento comunale

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 persone in modo non prevalente del Settore Sociale;

n. 3 persone in modo non prevalente del Settore LL.PP. e manutenzioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed indicate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	150,00	150,00	150,00	
PROVINCIA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	10.950,00	10.950,00	10.950,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.976,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	14.976,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	31.926,00	16.950,00	16.950,00	

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

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Note:

- 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

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione 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

- 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

3.4.1 – Descrizione del programma:
Funzione nel campo dello sviluppo economico

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La programmazione è avvenuta per comparto omogeneo e riguarda i servizi compresi nella funzione 11 del bilancio

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Sono valorizzati i prodotti tipici della zona e punti vendita diretti dei produttori. Si continuerà a sostenere e valorizzare la Sagra del Melone. E' attivo, presso gli uffici della Federazione, il Suap, nel quale confluiscono una pluralità di competenze finalizzate a semplificare l'iter autorizzativo delle nuove attività produttive, con le procedure informatiche e con conseguente riduzione dei tempi di rilascio.

Si intende continuare ad incentivare la promozione del territorio ed il turismo anche con l'aiuto della Pro-loco, delle associazioni di volontariato e delle diverse associazioni locali.

3.4.3.1 – Investimento:
nulla da rilevare

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
L'amministrazione è intenzionata a promuovere io commercio utilizzando tutte le possibilità offerte dal D.lgs 114/2008 sulla liberalizzazione delle attività commerciali

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 1 persona in modo non prevalente del settore Lavori pubblici e manutenzioni
n. 1 persona in modo non prevalente nel settore economico-finanziario

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi indicate in modo analitico nell'inventario del Comune

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

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

ENTRATE SPECIFICHE	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	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

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

Anno 2013												Anno 2014												Anno 2015															
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	500,00	14,02	2	500,00	34,90	2	0,00	0,00	2	1.000,00	20,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.000,00	20,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	1.000,00	20,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	20,00		
3	3.067,20	85,98	3	932,70	65,10	3	0,00	0,00	3	4.000,00	80,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4.000,00	80,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	4.000,00	80,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	4.000,00	80,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.567,20			1.432,70						5.000,00			0,00						5.000,00			0,00						5.000,00			0,00				5.000,00				

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 servizi onerosi
- 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	2.157.347,00	2.176.786,00	2.189.304,00	6.981.480,00	12.658,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
2	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	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	382.790,00	373.097,00	369.233,00	878.254,05	8.100,00	50.445,00	4.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.725,95
5	45.733,00	45.733,00	45.733,00	113.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,25
6	43.480,00	42.980,00	42.980,00	75.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.653,76
7	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,60
8	416.405,00	821.168,00	1.059.850,00	873.275,14	0,00	547.400,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.360,86
9	132.695,00	67.743,00	66.407,00	817.418,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10	233.144,00	213.705,00	212.214,00	14.976,00	0,00	450,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3.418.594,00	3.748.212,00	3.992.721,00	9.759.624,58	20.758,00	614.045,00	237.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.504,42

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

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

SEZIONE 4

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

COMUNE DI MASSANZAGO

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	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 2	2005	99.800,00	65.165,00	34.635,00	fondi propri
2	AMPLIAMENTO CENTRO SCOLASTICO 3 STRALCIO - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402 - Fun/Ser=402	4. 2	2007	740.000,00	716,20	739.283,80	contributo regionale/fondi propri
3	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE COLLEGAMENTO MASSANZAGO SANDONO - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	8. 1	2009	890.000,00	831.211,82	58.788,18	Muto - contributo regionale e provinciale e fondi propri
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801 - Fun/Ser=801	0	2010	100.000,00	0,00	100.000,00	fondi propri
5	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - Fun/Ser=1001 - Fun/Ser=1001 - Fun/Ser=1001	10. 5	2010	80.000,00	75.713,52	4.286,48	fondi propri
6	PISTA CICLABILE RPOSECUZIONE VIA MARCONI	8. 1	2011	440.000,00	186.872,56	253.127,44	fondi propri(avanzo amministrazione 196.500) e contributo regione Veneto 243.500,00

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

Il rallentamento dei programmi è dovuto in particolare modo al vincolo delle regole imposta per il rispetto di patto di stabilità

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

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 MASSANZAGO

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 illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	704.418,04	0,00	0,00	0,00	30.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	127.600,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	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	248.768,84	0,00	0,00	233.577,07	9.458,71	35.043,53	0,00	176.755,19	490,65	177.245,84
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	499,63	0,00	0,00	76.274,96	350,00	5.977,50	2.250,00	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	135.594,36	0,00	0,00	10.700,00	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 Città 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	126.973,64	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
- Comunità 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	5.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	3.388,63	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	136.093,99	0,00	0,00	86.974,96	350,00	5.977,50	2.250,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	8.759,66	0,00	0,00	25.456,20	0,00	0,00	0,00	30.072,40	0,00	30.072,40
8. Altre spese correnti	60.475,75	0,00	0,00	271,32	0,00	2.933,34	0,00	118,80	0,00	118,80
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.158.516,28	0,00	0,00	346.279,55	40.273,33	43.954,37	2.250,00	206.946,39	490,65	207.437,04