

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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

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

COMUNE DI ILLASI

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 ILLASI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		5.302
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	5.391
di cui:		
maschi	n.	2.725
femmine	n.	2.666
nuclei familiari	n.	1.983
comunità/convivenze	n.	3
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.	5.392
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	51
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	46
	saldo naturale	n.
		5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	188
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	194
	saldo migratorio	n.
		-6
1.1.8 Popolazione al 31-12-2011	n.	5.391
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	366
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	473
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	910
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	2.750
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	892

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,05 %		
	2008	0,93 %		
	2009	0,83 %		
	2010	0,95 %		
	2011	0,95 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2007	1,09 %		
	2008	0,97 %		
	2009	0,96 %		
	2010	0,85 %		
	2011	0,85 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	6.069	entro il	31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,16 %		
	Diploma	25,25 %		
	Lic. Media	49,42 %		
	Lic. Elementare	9,74 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	7,43 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

POSITIVA – Le ragioni della crescita demografica e di un profilo economico e sociale positivo espresso dalla popolazione vanno ricercate in una composizione del reddito delle famiglie ben equilibrata tra agricoltura, attività produttive secondarie e servizi.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		26,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		5
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	15,00
* Comunali	Km.	40,00
* Vicinali	Km.	5,00
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. N. 140 DEL 10.11.97 ESECUTIVA
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.R. N. 2781 DEL 03.08.99
* 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"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	1	1	C.5	2	2
B.1	0	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	2	2	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	2	2
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	15	10

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	16
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	4	B	0	0
C	3	2	C	3	2
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	5	5
C	0	0	C	9	7
D	1	0	D	6	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	21	16

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	2	posti n.	279			280			285			290				
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	147			149			152			155				
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0				
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0			n.	0				n.	0			n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00				0,00					0,00				0,00
- nera				19,00				19,00					19,00				19,00
- mista				0,00				0,00					0,00				0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				52,50				52,50					52,50				52,50
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.		hq.	35 3,20	n.		hq.	35 3,20	n.		hq.	35 3,20	n.		hq.	35 3,20	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			750	n.			750	n.			750	n.			750	
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				22.422,96				22.500,00					22.500,00				22.500,00
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1	
1.3.2.17 - Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5	
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.			31	n.			31	n.			31	n.			31	
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.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
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 : CO.VI.SE., CO.V.I.GAS, CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE VERONA EST, CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO.

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

CO.VI.SE.: n. 5 – Illasi, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago e Colognola ai Colli.

CO.V.I.GAS: n. 3 – Illasi, Tregnago e Badia Calavena.

CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE VERONA EST: n. 8 – Illasi, Colognola ai Colli, Lavagno, Caldiero, Tregnago, Badia Calavena, Mezzane di Sotto, Selva di Progno.

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO: n. 34 Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel D’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Illasi, Lazise, Malcesine, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, San Zeno di Montagna, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n. 1 “Unione di Comuni Verona Est”
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione): ILLASI, CALDIERO,
COLOGNOLA AI COLLI, MEZZANE DI SOTTO, BELFIORE

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI ILLASI

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	1.676.638,87	2.404.386,84	2.671.757,00	2.616.618,00	2.603.818,00	2.596.293,00	-2,06
Contributi e trasferimenti correnti	997.515,66	121.276,71	137.210,00	94.957,00	91.457,00	91.457,00	-30,79
Extratributarie	822.931,43	786.711,60	708.033,00	652.214,00	657.944,00	659.264,00	-7,88
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.497.085,96	3.312.375,15	3.517.000,00	3.363.789,00	3.353.219,00	3.347.014,00	-4,35
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	152.717,62	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.649.803,58	3.312.375,15	3.517.000,00	3.363.789,00	3.353.219,00	3.347.014,00	-4,35
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	614.817,00	230.331,60	5.000,00	1.066.480,00	0,00	550.000,00	21.229,60
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	294.015,12	157.884,18	150.000,00	125.000,00	105.000,00	80.000,00	-16,66
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	149.800,00	680.750,00	560.000,00	199.720,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.058.632,12	1.068.965,78	715.000,00	1.391.200,00	105.000,00	630.000,00	94,57
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.708.435,70	4.381.340,93	4.593.520,00	5.116.509,00	3.458.219,00	3.977.014,00	11,38

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	1.161.638,87	1.340.942,64	1.575.639,00	1.842.460,00	1.841.110,00	1.841.110,00	16,93
Tasse	510.000,00	510.000,00	505.000,00	555.448,00	554.448,00	554.448,00	9,98
Tributi speciali ed altre entrate proprie	5.000,00	553.444,20	591.118,00	218.710,00	208.260,00	200.735,00	-63,00
TOTALE	1.676.638,87	2.404.386,84	2.671.757,00	2.616.618,00	2.603.818,00	2.596.293,00	-2,06

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,550	0,520	378.641,00	357.205,00			357.205,00
I.M.U. 2^ casa	0,910	0,880	319.900,00	531.175,00			531.175,00
Fabbricati produttivi	0,910	0,880			185.791,00	168.107,00	168.107,00
Altro	0,910	0,880	118.440,00	210.980,00	46.302,00	32.533,00	243.513,00
TOTALE			816.981,00	1.099.360,00	232.093,00	200.640,00	1.300.000,00

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

Con il decreto legislativo n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale è stato riformato il sistema dei trasferimenti, introducendo un nuovo sistema applicato per il biennio 2011/2012 che è stato - a sua volta - sostituito dal nuovo sistema di cui all'art. 1, commi 380 e ss. della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

L'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo che:

- a) la generalità del gettito dell'IMU è assegnata ai comuni (con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito - ad aliquota standard - relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale);
- b) è riservata allo Stato il gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- c) è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni;
- d) è istituito il fondo di solidarietà comunale.

IMPOSTE:

I.C.I.: Le previsioni di entrata riguardano gli accertamenti d'imposta per gli anni ancora da verificare.

L'ufficio tributi nel 2013 si occuperà del recupero d'imposta relativo all'esercizio 2008.

I.M.U.: L'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria che sostituisce l'I.C.I. e l'irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche: Si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/1992.

La base imponibile è la medesima dell'I.C.I..

Il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categ. catastale A/10
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L'aliquota base dell'I.M.U. è lo 0,76%, con la possibilità per i comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4% con possibilità del per i comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa sarà detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di € 200,00.

Anche per l'anno 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA: L'addizionale è stata soppressa dal 2012, l'importo previsto in bilancio è relativo ad introiti riguardanti anni pregressi.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

la concessione alla ditta AIPA spa di Milano del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è stata prorogata:

- al 30.06.2013, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.L. 10.10.2012 n. 174, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 31.12.2012;
- al 31.12.2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2/ter del D.L. 8.4.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2013 n. 64, come sostituito dall'art. 53, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Verrà posta all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota nella misura unica dello 0,8%.

TASSE:

L'art. 14 del D.L. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU. Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Al tributo che sostituisce la TARSU, è prevista l'aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni a partire dall'anno 2014, con possibilità per questi ultimi di aumentarla fino a 0,4 euro. Il gettito derivante dalla maggiorazione per il 2013 sarà versato direttamente allo Stato da parte dei contribuenti.

ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli comuni del fondo di solidarietà comunale (che, di fatto, sostituisce gli apporti finanziari a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio) saranno disciplinate da un apposito DPCM che terrà conto:

- degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva statale sul 50% del gettito IMU ad aliquota standard relativo agli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e di quelli agricoli ad uso strumentale;
- degli effetti finanziari derivanti dalla nuova riserva statale sul gettito IMU -ad aliquota standard- sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- della dimensione demografica e territoriale;
- della dimensione del gettito dell'IMU - ad aliquota base - di spettanza comunale;
- delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 26.07.2012, n. 95, (spending review);
- dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso un'appropriata clausola di salvaguardia;

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

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:

I.M.U.:

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 13 del 07.05.2013, esecutiva, ha approvato per il 2013 le seguenti aliquote d'imposta:

- aliquota di base **0,88%**

- abitazione principale dei soggetti residenti unitamente alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo **0,52%**

- fabbricati rurali ad uso strumentale **0,2%**.

E' stato confermato inoltre che la detrazione di base è elevata ad € 300,00 per gli immobili destinati ad abitazione principale presso i quali risultano residenti ed effettivamente dimoranti persone disabili con handicap al 100 per cento e non autosufficienti, con gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Si conta di poter raggiungere il gettito preventivato attraverso l'attività di accertamento e il corretto accatastamento degli immobili siti sul territorio comunale. In ogni caso sarà attentamente monitorato il gettito d'imposta al fine di intervenire per assicurare l'equilibrio di bilancio.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Per tale imposta sarà proposta l'aliquota unica dello 0,8%.

TASSE: Sarà il Consiglio Comunale che approverà prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 il regolamento e le tariffe per l'applicazione della TARES. Con le tariffe si copriranno integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti previsti nel piano finanziario approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 08.07.2013.

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

Responsabile dell'area economico-finanziaria nella quale è ricompreso il settore tributi è la sig.na Tosi Adriana;
responsabile del procedimento del settore tributi è la signora Leardini Alessandra.

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	978.624,63	92.034,51	68.385,00	68.712,00	68.712,00	68.712,00	0,47
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	4.324,62	3.546,61	16.395,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-48,15
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	14.566,41	25.695,59	52.430,00	17.745,00	14.245,00	14.245,00	-66,15
TOTALE	997.515,66	121.276,71	137.210,00	94.957,00	91.457,00	91.457,00	-30,79

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

La previsione dei trasferimenti statali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 riguarda esclusivamente il contributo sviluppo investimenti.

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

I trasferimenti della Regione per spese attinenti a funzioni di interesse locale, per l'assistenza ad anziani, famiglie in difficoltà e minori risultano di modesto importo in raffronto ai servizi che vengono svolti ed alle effettive necessità.

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	487.684,70	501.920,22	481.381,00	474.000,00	480.000,00	480.000,00	-1,53
Proventi dei beni dell'ente	91.679,30	88.639,36	83.914,00	84.650,00	84.650,00	84.650,00	0,87
Interessi su anticipazioni e crediti	4.927,12	11.489,83	3.650,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	47,94
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	106.060,82	80.570,16	66.100,00	26.598,00	26.598,00	26.598,00	-59,76
Proventi diversi	132.579,49	104.092,03	72.988,00	61.566,00	61.296,00	62.616,00	-15,64
TOTALE	822.931,43	786.711,60	708.033,00	652.214,00	657.944,00	659.264,00	-7,88

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:

1) Illuminazione votiva cimiteri:

Sono confermate per l'anno 2013 le tariffe relative al servizio nell'importo determinato con deliberazione di G.C. n. 22 del 25.02.2008: € 10,33 canone annuo, € 15,49 allacciamento e canone primo anno.

2) Servizi cimiteriali:

Si confermano le tariffe per le operazioni cimiteriali approvate con deliberazione di G.C. n. 12 del 26.01.2009.

3) Il servizio mensa scolastica viene gestito mediante appalto. E' confermata la tariffa determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14.09.2012 nella misura di € 3,80 a pasto, a fronte del costo sostenuto dal Comune di € 3,411 a cui vanno aggiunti i costi di stampa e di distribuzione dei buoni, i costi indiretti del personale e il rimborso spese per l'utilizzo della sala mensa di Cellore per un totale complessivo di € 4,48. Viene inoltre confermata la tariffa relativa al pasto pro-capite per l'anno scolastico 2012/2013 per gli alunni che frequentano il doposcuola organizzato dalla associazione A.GEN.FI. di Illasi, già determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.09.2012 in € 3,80.

Il gettito complessivo di entrata è stato preventivato in € 22.800,00 a fronte di una spesa complessiva di € 27.000,00. La maggior spesa di € 4.200,00 è stata prevista tenendo conto anche dei pasti forniti agli insegnanti e degli adeguamenti finanziari previsti nel contratto di appalto. Il tasso di copertura del servizio di mensa scolastica è previsto nella misura del 84,44%.

4) Proventi dell'acquedotto comunale:

Sono stati previsti tenendo conto dei possibili consumi di acqua, confermando le tariffe già stabilite con deliberazione di G.C. n. 180 del 18.01.2001. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 05.07.2013, sono state determinate e confermate le tariffe di allacciamento alla rete idrica comunale e di allacciamento all'acquedotto comunale ad uso antincendio per l'esercizio 2013

Il servizio acquedotto presenta una copertura dei costi previsti nell'anno 2013 pari all'80,91%.

5) Per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue con la conferma della tariffa di allacciamento approvata con deliberazione di G.C. n. 90 del 05.07.2013 è prevista una copertura dei costi pari all'90,46%.

6) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 19.04.2013, esecutiva, sono state determinate le nuove tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di Illasi (palazzetto dello sport e palestre scolastiche comunali). Prevedendo per l'esercizio 2013 un introito di € 10.000,00 a fronte di una spesa di € 74.095,00 si raggiunge una copertura dei costi del servizio a domanda individuale pari al 13,50%.

Sono state inoltre confermate con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 05.07.2013 le tariffe per l'utilizzo delle salette polivalenti ubicate all'interno del Palazzetto dello Sport, dei campi da tennis, calcetto e beach volley, approvate con deliberazione di G.C. n. 32 del 2.4.2010.

7) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 05.07.2013 sono state confermate le tariffe COSAP per l'anno 2013.

8) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 05.07.2013 sono state approvate le seguenti tariffe per il nuovo servizio di doposcuola che inizierà contestualmente all'anno scolastico 2013/2014:

- € 75,00 mensili IVA inclusa per gli alunni frequentanti 5 pomeriggi la settimana

- € 55,00 mensili IVA inclusa per gli alunni frequentanti 3 pomeriggi la settimana

Con tali tariffe per l'esercizio 2013 si intende raggiungere la copertura del 67,66% del costo del servizio.

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:

I fitti attivi sono stati determinati in base ai contratti di locazione in essere.
Sono inseriti tra i proventi dei beni dell'ente anche gli introiti da concessioni cimiteriali.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	200.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	395.120,00	180.831,60	0,00	1.066.480,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	19.697,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	294.015,12	157.884,18	150.000,00	125.000,00	105.000,00	80.000,00	-16,66
TOTALE	908.832,12	388.215,78	155.000,00	1.191.480,00	105.000,00	630.000,00	668,69

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

Esercizio 2013, sono previsti i seguenti contributi regionali:

- € 28.480,00 per il consolidamento e la manutenzione straordinaria delle gradinate degli impianti sportivi di P.le Olimpia;
- € 38.000,00 per la bonifica del sito inquinato di Bocca Scalucce;
- € 1.000.000,00 contributo a valere sul fondo di rotazione della Regione Veneto per la bonifica del sito inquinato di Bocca Scalucce. da restituire in 15 anni.

Nel 2015 è prevista l'alienazione di aree del monte Garzon per la copertura finanziaria delle opere programmate in tale esercizio per € 550.000,00;

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Con la legge finanziaria del 2005 si è azzerato il contributo ordinario per investimenti dello Stato ed attualmente non vi sono altre entrate in conto capitale che possono sostenere gli interventi di investimento.

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 detinati a investimenti	294.015,12	157.884,18	150.000,00	125.000,00	105.000,00	80.000,00	-16,66
TOTALE	294.015,12	157.884,18	150.000,00	125.000,00	105.000,00	80.000,00	-16,66

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

I proventi derivanti da oneri di urbanizzazione per permessi a edificare sono, previo accertamento dell'esatta quantificazione dell'introito, così destinati:

Anno 2013, introito previsto € 125.000,00 destinato a:

- accantonamento fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche € 12.500,00
- quota 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto € 7.500,00
- messa in sicurezza passaggi pedonali lungo strada provinciale 10 a Cellore e Illasi € 30.000,00
- completamento opere di acquedotto e fognatura a Illasi e a Cellore € 75.000,00

Anno 2014, introito previsto € 105.000,00 destinato a:

- accantonamento fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche € 10.500,00
- quota 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto € 4.500,00
- realizzazione di 2 fermate autobus loc. Calle e messa in sicurezza passaggi pedonali SP 10 € 40.000,00
- realizzazione parcheggio € 50.000,00

Anno 2015, introito previsto € 80.000,00 destinato a:

- accantonamento fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche € 8.000,00
- quota 8% oneri di urbanizzazione secondaria per opere di culto € 3.000,00
- messa in sicurezza passaggi pedonali SP 10 € 69.000,00

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:

Non vengono destinati proventi da oneri di urbanizzazione per il finanziamento della spesa corrente.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non è prevista l'assunzione di mutui nel triennio 2013/2015.

L'art. 8 della legge n. 183/2011, nell'ambito di alcune misure di coordinamento della finanza pubblica, ha ridotto ulteriormente la capacità di indebitamento degli enti locali, già recentemente ridimensionata dall'art. 2, comma 39 della Legge 26.02.2011, n. 10, di conversione del D.L. 29.12.2010, n. 225, fissando i seguenti limiti di impegno per interessi passivi su mutui: il 8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e 4% a decorrere dall'anno 2014, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Tenuto conto che la capacità di indebitamento degli enti locali viene progressivamente ridotta nell'arco del triennio, il Comune non può contrarre un nuovo mutuo che violi a priori il parametro di indebitamento in uno o più esercizi del triennio considerato.

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 delegabilità dei cespiti di entrata valutando l'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti per l'anno 2013 è il seguente:

- entrate di parte corrente accertate nel 2011	€ 3.312.375,15
- limite di impegno per interessi passivi su mutui 6%	€ 198.742,51
- interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2013	€ 114.489,51
- importo fidejussioni	€ ---
- importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui	€ 84.253,00

Il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata valutando l'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti per l'anno 2014 è il seguente:

- entrate di parte corrente accertate nel 2012	€ 3.621.440,43
- limite di impegno per interessi passivi su mutui 4%	€ 144.857,62
- interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2013	€ 114.489,51
- importo fidejussioni	€ ---
- importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui	€ 30.368,11

Il tasso di delegabilità dei cespiti di entrata valutando l'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti per l'anno 2015 è il seguente:

- entrate di parte corrente previste nel 2013	€ 3.363.789,00
- limite di impegno per interessi passivi su mutui 4%	€ 134.551,56
- interessi passivi su mutui in ammortamento nel 2013	€ 114.489,51
- importo fidejussioni	€ ---
- importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui	€ 20.062,05

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	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,00	0,00	0,00

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

La massima possibilità di ricorso all'indebitamento in conto fido (anticipazione di cassa) per l'anno 2013 è pari all'importo valutato entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2011 come di seguito indicato:

- entrate accertate primi 3 titoli bilancio 2011	€ 3.312.375,15
- limite per le anticipazioni di tesoreria 3/12	€ 828.093,79

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2013 - 2014 - 2015

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI ILLASI

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

Le uscite dell'ente sono costituite da spese correnti, in c/capitale e rimborso di prestiti. Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, pertanto la ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economia (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) dovrà effettuarsi compatibilmente con il mantenimento costante dell'equilibrio fra entrate ed uscite di bilancio.

L'insieme dei programmi di parte corrente risulta variato rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa correlate alle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza. Per quanto riguarda gli investimenti sono state confermate per quanto possibile le scelte in materia di opere pubbliche.

I programmi per gli anni 2013 - 2014 - 2015 sono i seguenti:

- 1) AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
- 2) ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA
- 3) SPORT E RICREAZIONE
- 4) VIABILITA' E TRASPORTI
- 5) GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 6) SETTORE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Agli organismi gestionali dell'ente è demandato il compito di provvedere all'attuazione e realizzazione dei servizi e delle opere previsti nel presente documento contabile e/o ulteriori interventi che potranno essere definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, previo accertamento delle relative entrate, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità meglio sopra specificati e delle norme che regolano il patto di stabilità interno.

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	1.835.360,00	0,00	12.500,00	1.847.860,00	1.483.770,00	0,00	10.500,00	1.494.270,00	1.491.565,00	0,00	8.000,00	1.499.565,00
2	375.570,00	0,00	0,00	375.570,00	366.570,00	0,00	0,00	366.570,00	363.570,00	0,00	300.000,00	663.570,00
3	135.855,00	0,00	110.000,00	245.855,00	134.855,00	0,00	0,00	134.855,00	134.855,00	0,00	0,00	134.855,00
4	307.679,00	0,00	30.000,00	337.679,00	304.179,00	0,00	90.000,00	394.179,00	295.179,00	0,00	319.000,00	614.179,00
5	1.008.495,00	0,00	1.145.500,00	2.153.995,00	1.007.495,00	0,00	4.500,00	1.011.995,00	1.005.495,00	0,00	3.000,00	1.008.495,00
6	62.350,00	0,00	93.200,00	155.550,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00
TOTALI	3.725.309,00	0,00	1.391.200,00	5.116.509,00	3.353.219,00	0,00	105.000,00	3.458.219,00	3.347.014,00	0,00	630.000,00	3.977.014,00

3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO

Responsabile: AREE AMM.TIVA,TECNICA,CONTAB. E GESTIONE RISORSE UMANE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 2) Segreteria generale, personale e organizzazione
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- 8) Altri servizi generali

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Con le risorse destinate a questo programma si soddisfano le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel punto precedente, operando per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 una contrazione ed ottimizzazione di spesa.

Con riferimento alla presenza nell'Unione dei Comuni di Verona Est viene studiato, con un incarico affidato dall'Unione stessa già a partire dal 2013, il modo più opportuno per migliorare gli standards quali-quantitativi di alcune delle funzioni fondamentali ora in capo ai singoli Comuni e trasferibili, previa ponderata valutazione, all'Unione dei Comuni.

In questo modo viene attivato un processo di coesione tra gli enti appartenenti all'Unione, che avrebbero destini differenziati in base alla legge regionale 17/2012: Belfiore e Mezzane di Sotto infatti hanno l'obbligo di assegnazione di tutte le funzioni fondamentali già a partire dal 1 gennaio 2014, mentre Caldiero, Colognola ai Colli e Illasi sono liberi di valutare l'opportunità di quali funzioni trasferire.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Sarà necessario garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi, migliorare il rapporto con l'utenza e il coordinamento tra i vari settori del Comune attraverso un migliore sfruttamento delle tecnologie informatiche.

Le risorse trasferite all'Unione di Comuni di Verona Est serviranno a finanziare le spese correnti relative ai servizi trasferiti alla stessa e che sono:

- polizia municipale ed amministrativa
- custodia e mantenimento cani randagi
- nucleo di valutazione

- informagiovani
- assistenza sociale e domiciliare
- trasporto disabili e sociale
- soggiorni climatici
- ricovero anziani presso case di riposo
- contributi per infanti illegittimi e minori in affido
- notifiche
- trasporto alunni
- commercio e sportello unico attività produttive
- protezione civile
- verifiche di idoneità abitativa

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti contemplati nel presente programma sono i seguenti:

Esercizio 2013

- 1) Accantonamento introiti da oo.uu. per abbattimento barriere architettoniche € 12.500,00;
- 2) Eliminazione barriere architettoniche edifici comunali per € 30.000,00 già finanziate negli anni precedenti con l'apposito fondo di accantonamento oneri di urbanizzazione.

Esercizio 2014

- 1) Accantonamento introiti da oo.uu. per abbattimento barriere architettoniche € 10.500,00;
- 2) Lavori secondo stralcio edificio municipale finanziati nel 2009 per € 500.000,00 con contributo regionale di € 163.250,00 e con avanzo di amministrazione di € 336.750,00.

Esercizio 2015

- 1) Accantonamento introiti da oo.uu. per abbattimento barriere architettoniche € 8.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse stanziare in questo programma il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2013/2015 saranno utilizzate per le spese relative ai servizi di cui al precedente punto 3.4.1..

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

Nel 2013 sarà completata l'assunzione del personale tecnico di categoria C ancora mancante presso l'ufficio tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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

Il Comune di Illasi è collocato nel nuovo contesto amministrativo della Provincia di Verona e dell'Unione dei Comuni di Verona Est. Entrambe le due amministrazioni saranno al centro di profonde riforme già a partire dal 2014. Le Province alla luce dell'iniziativa di legge costituzionale del Governo in corso di presentazione, a seguito del rigetto da parte della Corte Costituzionale di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*), e le Unioni dei Comuni per quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali". L'amministrazione comunale e le forze politiche che la sostengono dovranno adeguarsi al nuovo quadro istituzionale e saper cogliere le opportunità nell'interesse e col consenso della comunità locale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	68.712,00	68.712,00	68.712,00	Trasferimenti correnti
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)	361.520,00	0,00	0,00	Anticipazione di Tesoreria
ALTRE ENTRATE	16.000,00	10.500,00	8.000,00	Trasferimenti ISTAT e oneri di urbanizzazione
TOTALE (A)	446.232,00	79.212,00	76.712,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
TOTALE (B)	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.365.528,00	1.378.958,00	1.386.753,00	
TOTALE (C)	1.365.528,00	1.378.958,00	1.386.753,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.847.860,00	1.494.270,00	1.499.565,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
(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									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	554.345,00	43,50	1	0,00	0,00	1	12.500,00	100,00	566.845,00	44,05	1	554.345,00	43,17	1	0,00	0,00	1	10.500,00	100,00	564.845,00	43,63	1	554.345,00	42,91	1	0,00	0,00	1	8.000,00	100,00	562.345,00	43,26			
2	19.050,00	1,50	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.050,00	1,48	2	19.050,00	1,48	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.050,00	1,47	2	19.050,00	1,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	19.050,00	1,47			
3	217.535,00	17,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	217.535,00	16,91	3	219.400,00	17,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	219.400,00	16,95	3	219.400,00	16,98	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	219.400,00	16,88			
4	20.600,00	1,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	20.600,00	1,60	4	21.100,00	1,64	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.100,00	1,63	4	21.600,00	1,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	21.600,00	1,66			
5	366.770,00	28,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	366.770,00	28,50	5	373.735,00	29,10	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	373.735,00	28,87	5	376.715,00	29,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	376.715,00	28,98			
6	16.165,00	1,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.165,00	1,26	6	16.165,00	1,26	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.165,00	1,25	6	16.165,00	1,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.165,00	1,24			
7	49.400,00	3,88	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	49.400,00	3,84	7	50.300,00	3,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.300,00	3,89	7	50.300,00	3,89	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	50.300,00	3,87			
8	13.350,00	1,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.350,00	1,04	8	9.850,00	0,77	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.850,00	0,76	8	9.850,00	0,76	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	9.850,00	0,76			
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	1.000,00	0,08	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	1.000,00	0,08	10	4.200,00	0,33	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	4.200,00	0,32	10	8.515,00	0,66	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	8.515,00	0,66			
11	16.000,00	1,26	11	0,00	0,00	11			16.000,00	1,24	11	16.000,00	1,25	11	0,00	0,00	11			16.000,00	1,24	11	16.000,00	1,24	11	0,00	0,00	11			16.000,00	1,23			
1.274.215,00						12.500,00				1.286.715,00		1.284.145,00						10.500,00				1.294.645,00		1.291.940,00						8.000,00				1.299.940,00	
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	%						
1	361.520,00	64,43	1	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						
3	199.625,00	35,57	3	0,00	0,00							3	199.625,00	100,00	3	0,00	0,00							3	199.625,00	100,00	3	0,00	0,00						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00							4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
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						
561.145,00												199.625,00												199.625,00											

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
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI, AREA TECNICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma è rivolto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Scuola materna
- 2) Istruzione elementare
- 3) Istruzione media
- 4) Mensa scolastica, doposcuola ed altri servizi
- 5) Biblioteca comunale
- 6) Servizi culturali diversi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Compatibilmente con le risorse disponibili si prosegue con il porre particolare attenzione alle necessità di spesa di gestione e migliorare le condizioni strutturali, funzionali ed operative delle scuole e della biblioteca comunale. Per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, per effetto della riduzione di mutui operata nel corso del 2012, si è potuto mantenere i livelli di stanziamenti di spesa relativi alla gestione della biblioteca comunale, all'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e all'erogazione di contributi alle associazioni inserite nel presente programma.

Verranno sottoscritte nuove convenzioni con le scuole materne di Illasi e di Cellore. Il contributo annuo del Comune verrà calcolato sulla base di nuovi parametri.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino, sia in età scolare che in quella post-scolastica.

In un'ottica di integrazione tra attività del comitato di gestione della biblioteca e assessorato alla cultura, nel corso del 2013 le iniziative della biblioteca saranno concentrate nella primavera-estate, mentre nella seconda parte dell'anno le stesse verranno integrate e armonizzate con le iniziative dell'assessorato.

Con il 2014 verrà curata la redazione a inizio anno di un piano programmatico delle iniziative culturali attivate da tutte le realtà, istituzionali e associative, che operano nel territorio comunale.

Verrà garantito nel triennio un costante intervento di manutenzione degli edifici scolastici. Sarà inoltre confermato il servizio di volontariato da parte delle seguenti associazioni:

AUSER di Illasi, regolato da apposita convenzione, per la gestione del servizio bibliotecario,

GIARDINO MUSICALE, regolato da apposita convenzione, per la formazione musicale di ragazzi e adulti.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti contemplati nel presente programma sono i seguenti:

Esercizio 2015

Manutenzione straordinaria edifici scolastici € 300.000,00 da finanziare con alienazione di aree del monte Garzon di proprietà comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse stanziare in questo programma il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2013/2015 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto 3.4.1. Viene evidenziato in particolare il servizio mensa scolastica per il quale è prevista una copertura del costo del servizio pari al 84,44% e il nuovo servizio di doposcuola che partirà con l'inizio del nuovo anno scolastico per il quale è prevista per l'esercizio 2013 una copertura del costo pari al 67,66% .

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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. 2
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Trasferimenti correnti
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	300.000,00	Alienazione di aree
TOTALE (A)	1.000,00	1.000,00	301.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.900,00	33.900,00	33.900,00	
TOTALE (B)	27.900,00	33.900,00	33.900,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	346.670,00	331.670,00	328.670,00	
TOTALE (C)	346.670,00	331.670,00	328.670,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	375.570,00	366.570,00	663.570,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA
 (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)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	45,21		
2	16.200,00	4,31	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.200,00	4,31	2	16.200,00	4,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.200,00	4,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.200,00	2,44				
3	177.100,00	47,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	177.100,00	47,15	3	168.100,00	45,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	168.100,00	45,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	165.100,00	24,88				
4	8.000,00	2,13	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	2,13	4	8.000,00	2,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	2,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	8.000,00	1,21				
5	144.000,00	38,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.000,00	38,34	5	144.000,00	39,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.000,00	39,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	144.000,00	21,70				
6	30.070,00	8,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.070,00	8,01	6	30.070,00	8,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.070,00	8,20	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30.070,00	4,53				
7	200,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,05	7	200,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,05	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	200,00	0,03				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00				
	375.570,00			0,00					375.570,00			366.570,00							366.570,00											363.570,00			300.000,00		663.570,00	

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
SPORT E RICREAZIONE**

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI, AREA TECNICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
- 2) Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

In relazione alle risorse disponibili il programma tende a soddisfare le effettive necessità di spesa delle varie attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati. Sempre tenendo conto delle risorse disponibili si provvederà a determinare l'erogazione di contributi alle varie associazioni che svolgono attività sportive e ricreative nella nostra comunità. Inoltre si collaborerà con l'associazione Pro loco per la promozione del territorio e delle varie sagre e manifestazioni che annualmente vengono organizzate nel capoluogo e nella frazione. Per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 per effetto della riduzione dei mutui operata nel corso del 2012, si è potuto mantenere i livelli di stanziamenti di spesa relativi ai contributi alle associazioni per iniziative ricreative e sportive inserite nel presente programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

A partire dal 2013 vengono modificate le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, nella ricerca di una migliore ripartizione dei ruoli tra Comune proprietario e associazioni conduttrici degli impianti e di una maggiore assunzione di responsabilità di queste nella gestione dell'impianto loro affidato.

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti programmati nel triennio sono limitati alla manutenzione straordinaria, finanziati con fondi propri e con contributi, nei limiti di compatibilità fissati dall'obiettivo strategico di rispetto del patto di stabilità.

Esercizio 2013

- Consolidamento e manutenzione straordinaria gradinate impianti sportivi € 110.000,00 da realizzare con:
contributo regionale di € 28.480,00
avanzo di amministrazione per € 81.520,00

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Nel bilancio 2013 vengono riconfermati:

- il contributo di € 1.500,00 a favore dell'associazione Tennis Illasi 2000 per la gestione e l'uso dei campi da tennis comunali per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013.
- il contributo di € 750,00 a favore dell'associazione dilettantistica Bocciofila Illasi per la gestione e l'uso dei campi comunali di bocce per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013.
- il contributo di € 10.000,00 a favore del gruppo sportivo Volley Illasi A.S.D. al quale, dal 01.05.2009 e per una durata di cinque anni, è stata affidata con apposita convenzione la gestione del Palazzetto dello Sport.

Viene evidenziato che con l'introito delle nuove tariffe per l'utilizzo del palazzetto dello sport si ottiene nell'esercizio 2013 una copertura del totale dei costi del servizio pari al 13,50%.

Il Comune erogherà un contributo di € 10.000,00 a favore dell' A.C. Illasi per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunali di piazzale Olimpia e di piazza Polonia e provvederà direttamente al pagamento delle utenze e canoni per energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi comunali.

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. 3
SPORT E RICREAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	28.980,00	500,00	500,00	Trasferimenti in c/capitale e trasferimenti correnti
PROVINCIA	200,00	200,00	200,00	Trasferimenti correnti
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	81.620,00	100,00	100,00	Avanzo di amm.ne e trasferimenti correnti da Comuni
TOTALE (A)	110.800,00	800,00	800,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	125.055,00	124.055,00	124.055,00	
TOTALE (C)	125.055,00	124.055,00	124.055,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	245.855,00	134.855,00	134.855,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
SPORT E RICREAZIONE
 (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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	110.000,00	100,00	110.000,00	44,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	2.500,00	1,84	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	1,02	2	2.500,00	1,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	1,85	2	2.500,00	1,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.500,00	1,85			
3	61.500,00	45,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	61.500,00	25,01	3	60.500,00	44,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.500,00	44,86	3	60.500,00	44,86	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.500,00	44,86			
4	9.000,00	6,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	3,66	4	9.000,00	6,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	6,67	4	9.000,00	6,67	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	9.000,00	6,67			
5	48.500,00	35,70	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.500,00	19,73	5	48.500,00	35,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.500,00	35,96	5	48.500,00	35,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	48.500,00	35,96			
6	14.355,00	10,57	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.355,00	5,84	6	14.355,00	10,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.355,00	10,64	6	14.355,00	10,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.355,00	10,64			
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	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			
135.855,00			0,00			110.000,00			245.855,00		134.855,00			0,00			0,00			134.855,00		134.855,00			0,00			0,00			134.855,00				

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
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: AREA TECNICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi.
- 2) Illuminazione pubblica e servizi connessi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili, in particolare mantenere un buon livello di efficienza nel campo della viabilità ed illuminazione pubblica del paese.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Al fine di soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, si è provveduto ad inserire nel bilancio pluriennale 2013/2015 le opere sotto elencate il cui finanziamento dovrà essere assicurato con:

- oneri di urbanizzazione per € 189.000,00
- alienazione di aree per € 250.000,00

3.4.3.1 – Investimento:

Gli investimenti contemplati nel presente programma per il triennio sono i seguenti:

Esercizio finanziario 2013

- 1) Messa in sicurezza dei passaggi pedonali lungo strada provinciale 10 a Cellore ed a Illasi per € 30.000,00 con oneri di urbanizzazione.
- 2) Asfaltatura strade comunali per complessivi € 300.000,00 finanziata nel 2012 con avanzo di amministrazione;

Esercizio 2014

- 1) Realizzazione di due fermate autobus in loc. Calle e messa in sicurezza passaggi pedonali SP 10 per € 40.000,00 con oneri di urbanizzazione.
- 2) Realizzazione parcheggio auto per € 50.000,00 con oneri di urbanizzazione.

Esercizio 2015

- 1) Manutenzione strade comunali e vicinali di collina per € 250.000,00 con l'introito da alienazione di aree del monte garzon.
- 2) Messa in sicurezza dei passaggi pedonali lungo strada provinciale 10 per € 69.000,00 con oneri di urbanizzazione.
- 3) Realizzazione della pista ciclopedonale finanziata nel 2012 con avanzo di amministrazione per € 225.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse stanziare in questo programma il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2013/2015 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto 3.4.1.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati, in particolare il personale operante sul territorio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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. 4
VIABILITA' E TRASPORTI
(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	39.945,00	99.945,00	328.945,00	oneri urbanizzazione, alienazione aree, trasferim. correnti Unione
TOTALE (A)	39.945,00	99.945,00	328.945,00	
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	291.734,00	288.234,00	279.234,00	
TOTALE (C)	291.734,00	288.234,00	279.234,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	337.679,00	394.179,00	614.179,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
VIABILITA' E TRASPORTI
(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 (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	82.384,00	26,78	1	0,00	0,00	1	30.000,00	100,00	112.384,00	33,28	1	82.384,00	27,08	1	0,00	0,00	1	90.000,00	100,00	172.384,00	43,73	1	82.384,00	27,91	1	0,00	0,00	1	319.000,00	100,00	401.384,00	65,35			
2	18.700,00	6,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.700,00	5,54	2	18.700,00	6,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.700,00	4,74	2	18.700,00	6,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	18.700,00	3,04			
3	175.800,00	57,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	175.800,00	52,06	3	172.300,00	56,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	172.300,00	43,71	3	163.300,00	55,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	163.300,00	26,59			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	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	24.795,00	8,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.795,00	7,34	6	24.795,00	8,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.795,00	6,29	6	24.795,00	8,40	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	24.795,00	4,04			
7	6.000,00	1,95	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	1,78	7	6.000,00	1,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	1,52	7	6.000,00	2,03	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.000,00	0,98			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
307.679,00		0,00		30.000,00		337.679,00				304.179,00		0,00		90.000,00		394.179,00				295.179,00		0,00		319.000,00		614.179,00									

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
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: AREA TECNICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Urbanistica e gestione del territorio
- 2) Servizio idrico integrato
- 3) Servizio smaltimento rifiuti
- 4) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili. In particolare: mantenere un buon livello di efficienza della rete idrica; sviluppare in senso ecologico la difesa dell'ambiente intensificando lo smaltimento dei rifiuti differenziati. A partire dall'esercizio 2013 è stato trasferito in capo all'Unione dei Comuni di Verona Est il servizio di protezione civile.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio sono volte a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Nel corso del 2013 viene attivato il complesso procedimento che porta all'approvazione del nuovo strumento urbanistico del Comune di Illasi, cioè il Piano di Assetto del Territorio (PAT), secondo gli obiettivi del Documento Preliminare già approvato dalle precedenti amministrazioni comunali. In particolar modo vengono svolte nel 2013 la fase di consultazione ambientale del Piano con la Regione Veneto, le fasi di concertazione e la fase di adozione, con l'obiettivo di adottare il PAT entro il dicembre 2013. Presumibilmente nell'autunno 2014 il PAT potrebbe così essere definitivamente approvato dalla Regione Veneto e conseguentemente rendere eseguibili i Piani degli Interventi di competenza comunale. A partire dal 2014 sarà operativo il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scarl, gestore unico individuato dall'Autorità di Bacino del veronese. Nel corso del 2013 saranno quindi definite le clausole che compongono il contratto di servizio con il nuovo operatore unico. Con riferimento alla gestione del servizio pubblico dei rifiuti, nel 2013 saranno definite a livello di ambito provinciale la nuova organizzazione territoriale e l'assegnazione del servizio al nuovo gestore. E' prevista l'automatizzazione dell'accesso all'ecocentro comunale e la messa in sicurezza dell'area ai sensi del D.Lgs. 81/2008

3.4.3.1 – Investimento:

Esercizio finanziario 2013

- 1) E' stato riconfermato il contributo da erogare a favore di edifici adibiti a culto ex L.R. 44/87 nella misura dell'8% annuo degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria dell'esercizio finanziario 2013, presunti € 7.500,00;
- 2) Realizzazione presso l'ecocentro comunale di un sistema automatizzato di controllo degli ingressi e la messa in sicurezza dell'area ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l'importo complessivo di € 25.000,00 da finanziare con avanzo di amministrazione;
- 3) Completamento opere di acquedotto e fognatura a Illasi e Cellore per € 75.000,00 da finanziare con l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione;
- 4) Interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (bocca scalucce) per €1.038.000,00 da finanziare con:
 - contributo a fondo perduto della Regione Veneto di € 38.000,00
 - contributo a valere su un fondo di rotazione della Regione Veneto di € 1.000.000,00 da restituire in 15 anni.
- 5) Realizzazione parchi-gioco già finanziati nel 2010 per complessivi € 489.761,18 con:
 - contributo regionale di € 341.056,90
 - oneri di urbanizzazione per € 98.780,00
 - contributo statale per investimenti € 49.924,28.

Esercizio finanziario 2014

- 1) Contributo da erogare a favore di edifici adibiti a culto ex L.R. 44/87 nella misura dell'8% annuo degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria dell'esercizio finanziario 2014 per presunti € 4.500,00.

Esercizio finanziario 2015

- 1) Contributo da erogare a favore di edifici adibiti a culto ex L.R. 44/87 nella misura dell'8% annuo degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria dell'esercizio finanziario 2014 per presunti € 3.000,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse stanziare in questo programma il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2013/2015 saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto 3.4.1.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.038.000,00	0,00	0,00	Contrib. a fondo perduto e contrib. a valore su fondo di rotazione
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	107.500,00	4.500,00	3.000,00	Avanzo amm.ne e oneri urbanizzazione
TOTALE (A)	1.145.500,00	4.500,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	379.000,00	379.000,00	379.000,00	
TOTALE (B)	379.000,00	379.000,00	379.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	629.495,00	628.495,00	626.495,00	
TOTALE (C)	629.495,00	628.495,00	626.495,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.153.995,00	1.011.995,00	1.008.495,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
GESTIONE TERRITORIO E 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)	%	Entità (b)			%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%			Entità (b)	%	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	1.138.000,00	99,35	1.138.000,00	52,83	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	6.950,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.950,00	0,32	2	6.950,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.950,00	0,69	2	6.950,00	0,69	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.950,00	0,69			
3	918.210,00	91,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	918.210,00	42,63	3	917.210,00	91,04	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	917.210,00	90,63	3	915.210,00	91,02	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	915.210,00	90,75			
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	52.110,00	5,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.110,00	2,42	5	52.110,00	5,17	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.110,00	5,15	5	52.110,00	5,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	52.110,00	5,17			
6	29.225,00	2,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.225,00	1,36	6	29.225,00	2,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.225,00	2,89	6	29.225,00	2,91	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.225,00	2,90			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	7.500,00	0,65	7.500,00	0,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	4.500,00	100,00	4.500,00	0,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	100,00	3.000,00	0,30			
8	2.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,09	8	2.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,20	8	2.000,00	0,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,20			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
1.008.495,00		0,00			1.145.500,00		2.153.995,00				1.007.495,00		0,00			4.500,00		1.011.995,00				1.005.495,00		0,00			3.000,00		1.008.495,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 6
SETTORE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- 2) Servizi di prevenzione e riabilitazione
- 3) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- 4) Servizio necroscopico cimiteriale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi indicati nel precedente punto 3.4.1..

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, provvedendo tramite l'unione ad assistere le famiglie bisognose attraverso l'erogazione di contributi economici, alla gestione associata di servizi socio-assistenziali delegati alla stessa ASL, alla fornitura di pasti e di assistenza domiciliare a persone anziane sole, al mantenimento di anziani bisognosi presso le Case di Riposo, alla erogazione di contributi economici per conto della Regione Veneto.

3.4.3.1 – Investimento:

- Nell'esercizio 2013 è prevista la costruzione di tombe di famiglia nei Cimiteri del capoluogo e della frazione utilizzando:
- i fondi appositamente impegnati nell'esercizio 2010 (avanzo di amministrazione) per l'importo di € 76.800,00;
 - avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2013 risultante dal rendiconto 2012 per € 93.200,00.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le risorse stanziare in questo programma il cui introito è previsto nella parte corrente del bilancio pluriennale 2013/2015, saranno utilizzate per le spese relative all'erogazione dei servizi di cui al precedente punto 3.4.1.

Continua il servizio gratuito di trasporto per dare ad un maggior numero possibile di persone la possibilità di raggiungere il mercato settimanale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

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. 6
SETTORE SOCIALE E SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Trasferimenti correnti
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	97.200,00	4.000,00	4.000,00	Avanzo di amm.ne, trasferimenti A.T.E.R., quota 5 per mille IRPEF
TOTALE (A)	104.200,00	11.000,00	11.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.350,00	30.350,00	30.350,00	
TOTALE (C)	36.350,00	30.350,00	30.350,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.550,00	56.350,00	56.350,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE SOCIALE E 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)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	*	Entità (a)			%	*			Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	93.200,00	100,00	93.200,00	59,92	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	0,00	0,00	0,00	
2	1.000,00	1,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,64	2	1.000,00	1,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	1,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1,77	2	0,00	0,00	1.000,00	1,77
3	34.350,00	55,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.350,00	22,08	3	34.350,00	60,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.350,00	60,96	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	34.350,00	0,00	34.350,00	60,96	3	0,00	0,00	34.350,00	60,96
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	27.000,00	43,30	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	27.000,00	17,36	5	21.000,00	37,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	37,27	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	37,27	5	0,00	0,00	21.000,00	37,27
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62.350,00					0,00					93.200,00	155.550,00	56.350,00					0,00					0,00	56.350,00	56.350,00					0,00					0,00	56.350,00	

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	1.847.860,00	1.494.270,00	1.499.565,00		4.131.239,00	206.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.520,00	142.800,00
2	375.570,00	366.570,00	663.570,00		1.007.010,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.700,00
3	245.855,00	134.855,00	134.855,00		373.165,00	0,00	29.980,00	600,00	0,00	0,00	0,00	111.820,00
4	337.679,00	394.179,00	614.179,00		859.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.835,00
5	2.153.995,00	1.011.995,00	1.008.495,00		1.884.485,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
6	155.550,00	56.350,00	56.350,00		97.050,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
TOTALI	5.116.509,00	3.458.219,00	3.977.014,00		8.352.151,00	206.136,00	1.091.980,00	600,00	0,00	0,00	361.520,00	2.539.355,00

(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 ILLASI

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		0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi si rimanda a quanto riportato nella relazione effettuata in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il riequilibrio di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dell'area tecnico-manutentiva arch. Moreno Boninsegna. La relazione è parte integrante della deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 28.09.2012.

⁽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 ILLASI

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

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	555.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.064,44	0,00	84.064,44
- oneri sociali	118.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135,05	0,00	20.135,05
- 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	245.608,50	0,00	0,00	113.227,32	33.808,65	54.769,68	0,00	171.308,82	0,00	171.308,82
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	3.585,92	0,00	0,00	53.134,42	200,00	64.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	81.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	276.675,43	0,00	0,00	4.000,00	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	271.560,69	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	5.114,74	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	280.261,35	0,00	0,00	138.134,42	200,00	64.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	17.701,61	0,00	0,00	17.409,16	15.405,81	23.719,04	0,00	50.259,48	0,00	50.259,48
8. Altre spese correnti	84.637,40	0,00	0,00	0,00	16.046,76	9.000,00	0,00	6.405,61	0,00	6.405,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.183.396,73	0,00	0,00	268.770,90	65.461,22	152.246,72	0,00	312.038,35	0,00	312.038,35

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.252,31
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.343,22
- 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. Acquisito beni e servizi	0,00	343.386,45	459.994,24	803.380,69	33.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.487,54
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	23.725,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	149.903,34
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	79.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.112,43
- 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.560,69
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	78.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.437,00
- 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	9.114,74
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	103.162,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	591.015,77
7. Interessi passivi (3+4+5)	0,00	31.684,21	0,00	31.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.179,31
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.089,77
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	375.070,66	463.994,24	839.064,90	136.545,88	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2.958.024,70

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	140.640,19	0,00	0,00	81.559,21	17.640,00	3.967,20	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	5.107,68	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)	5.107,68	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)	145.747,87	0,00	0,00	81.559,21	17.640,00	3.967,20	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.329.144,60	0,00	0,00	350.330,11	83.101,22	156.213,92	0,00	323.038,35	0,00	323.038,35

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	0,00	0,00	5.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.741,10
- 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	3.600,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,68
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	5.107,68
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	0,00	0,00	5.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.848,78
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	375.070,66	463.994,24	839.064,90	142.480,38	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.223.873,48

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 ILLASI

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Concludendo si ribadiscono le notevoli difficoltà nelle quali ci si trova ad operare.

E' sempre più difficoltoso gestire un bilancio comunale a causa della continua rincorsa degli obiettivi imposti dalle norme sul patto di stabilità che cambiano ogni anno, anche nel corso di uno stesso anno, con vincoli sempre più insostenibili tanto da determinare di fatto una ingovernabilità.

Tale situazione rende priva di significato qualsiasi programmazione di medio-lungo periodo perché, con le penalizzazioni previste dalle disposizioni di legge emanate dal Governo per il controllo della spesa pubblica, i Comuni sono costretti ad operare tagli generalizzati senza possibilità di scelta.

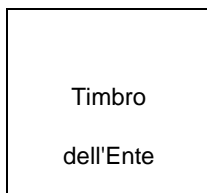
Oggi, nonostante si sia in presenza di un notevole avanzo di amministrazione, ci si deve limitare ai soli interventi prioritari.

Per quanto riguarda la spesa corrente, risulta coerente confermare la medesima rigorosa impostazione di bilancio assunta nei due esercizi precedenti anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Per quanto riguarda gli investimenti, i nuovi limiti di indebitamento per gli enti locali così progressivi in senso restrittivo, che in due esercizi riducono di quattro punti percentuali l'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, ha imposto alcune riflessioni non solo sulla scelta delle modalità di finanziamento degli investimenti, ma anche sulla stessa possibilità di contrarre nuovi mutui.

Per tutte le opere di investimento riportate nel bilancio 2013/2015 e per quelle non ancora iniziate ma finanziate in esercizi precedenti è necessario assicurare il rispetto del patto di stabilità degli anni interessati dalla loro realizzazione e pagamento.

ILLASI, lì 19.07.2013



Il Rappresentante Legale

dott. Paolo Tertulli

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Adriana Tosi

Il Segretario Comunale
dott. Emilio Scarpari