

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

INDICE GENERALE

Popolazione	Pag.	4
Territorio	Pag.	5
Personale	Pag.	6
Strutture	Pag.	7
Organismi gestionali	Pag.	8
Economia insediata	Pag.	10
Fonti di finanziamento	Pag.	12
Analisi delle risorse	Pag.	13
Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	27
Fonti di finanziamento per programma	Pag.	78
Stato attuazione dei programmi	Pag.	79
Dati analitici di cassa	Pag.	82
Valutazioni finali della programmazione	Pag.	87

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

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

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011						13.052
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)						13.228
	di cui:	maschi	n.	6.569		
		femmine	n.	6.659		
	nuclei familiari		n.	4.858		
	comunità/convivenze		n.	3		
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	13.054		
1.1.4 - Nati nell'anno			n.	137		
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n.	103		
		saldo naturale	n.		34	
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n.	550		
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n.	410		
		saldo migratorio	n.		140	
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	13.228		
di cui						
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.009		
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.098		
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.136		
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	6.761		
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.224		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		24,27
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi * Fiumi e torrenti		0 0
1.2.3 - STRADE		
* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		Km. Km. Km. Km. Km.
		30,00 21,00 135,00 10,00 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☒ ☐ No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☒ ☐ No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒ ☐ No ☐	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si ☐ ☐ No ☒		
piano interventi		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:	
di ruolo n.	38
fuori ruolo n.	1

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N°, in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N°, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	6	5		B	2	2	
C	6	2		C	5	3	
D	5	4		D	4	2	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N°, in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N°, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	1	0		B	3	3	
C	2	2		C	1	0	
D	3	3		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N°, in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N°, in servizio	
A	3	0		A	3	0	
B	8	8		B	22	18	
C	2	1		C	16	8	
D	4	2		D	17	12	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	58	38	

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ESERCIZIO IN CORSO			
	Anno 2014			
	Anno 2015			
	Anno 2016			
	Anno 2017			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	45	45	45
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	250	250	250
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	695	695	695
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	370	370	370
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km				
- bianca		0,00	0,00	0,00
- nera		0,00	0,00	0,00
- mista		0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	No	Si	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		0,00		0,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	Si	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	hg.	15,00	hg.	15,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km	n.	2.700	n.	2.700
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0,00		0,00
- civile		0,00	0,00	0,00
- industriale		0,00	0,00	0,00
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	No	Si	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	Si	X	Si	X
1.3.2.17 - Veicoli	n.	0	n.	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	n.	12	n.	12
1.3.2.19 - Personal computer	Si	X	Si	X
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	n.	51	n.	51

L'Ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Di diverso peso il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3 n.	3 n.	3 n.	3	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	5 n.	5 n.	5 n.	5	5
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.7 - Altro	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1	1

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

Consorzio Bacino PD uno (rifiuti), ATO Brenta (servizio idrico integrato), CEV

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

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

ETRA, Seta Territorio e Ambiente, trattasi di Società partecipate in quota minoritaria dal Comune di San Martino di Lupatari.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Trasporto scolastico, pubblicità e pubbliche affissioni, servizio idrico integrato, tesoreria, gas metano.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE:

Distretto PDIA – Servizio associato di polizia locale

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

NON VI SONO DATI GESTITI DALL'ENTE

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.129.740,13	2.760.808,58	3.569.663,65	2.972.190,00	2.958.190,00	2.958.190,00	-16,73
Contributi e trasferimenti correnti	728.504,86	1.201.115,64	337.967,72	246.095,41	193.123,00	185.380,00	-27,18
Extra tributarie	1.349.411,04	2.550.145,93	1.775.815,31	1.978.001,75	1.922.231,00	1.932.231,00	11,38
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.207.656,03	6.512.070,15	5.683.446,73	5.196.287,16	5.073.544,00	5.075.801,00	-8,57
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	170.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00	112.500,00	112.500,00	-11,76
Entrate correnti destinate a spese di investimento		-436.000,00	-770.500,00	-916.000,00	-720.500,00	-720.500,00	18,88
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	122.834,16	58.466,21	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.500.490,19	6.670.536,36	5.252.946,73	4.580.287,16	5.308.544,00	5.075.801,00	-12,80
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.753.685,06	975.266,05	31.908.000,00	1.578.951,93	250.000,00	250.000,00	-95,06
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	514.751,06	560.677,92	280.000,00	100.000,00	37.500,00	37.500,00	2,63
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento	0,00	0,00	770.500,00	916.000,00	720.500,00	720.500,00	18,88
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	495.724,60	402.645,19	27.841,46	0,00			
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.764.160,72	2.052.911,24	32.986.341,46	2.584.951,93	858.000,00	858.000,00	-94,48
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	518.269,95	6.400.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-21,87
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	518.269,95	6.400.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-21,87
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.264.650,91	9.241.717,55	44.639.288,19	12.165.239,09	8.523.544,00	8.525.801,00	-72,73

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	2.727.709,12	2.402.093,27	2.959.190,08	2.860.190,00	2.850.190,00	2.850.190,00	-3,34
Tasse	52.723,88	54.000,00	54.000,00	54.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	349.307,13	304.715,31	127.629,76	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-54,55
TOTALE	3.129.740,13	2.760.808,58	3.140.819,84	2.972.190,00	2.958.190,00	2.958.190,00	-5,36

2.2.1.2

TASI

Aliquote adottate con delibera di C.C. n. 29 del 08.09.2014:

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA

- Abitazione principale con relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) e fabbricati ad esse assimilati ai fini IMU
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari
- Immobili posseduti e non locati personale di forze armate, polizia, vigili del fuoco, per i quali non sono richiesti dimora abituale e residenza anagrafica
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (se non locati) 2,3 ‰
- Fabbricati 1,0 ‰
- Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti 0,0 ‰

IMU

Aliquote adottate con delibera di C.C. n. 28 del 01.10.2012, applicabili anche per il 2015:

- 7,6 ‰ Terreni agricoli, altri fabbricati e aree fabbricabili
- 4,6 ‰ Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il 1° grado, da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze

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

Fondo di Solidarietà Comunale: viene diminuito di circa € 59.943,06 per effetto della previsione della legge di stabilità 2015.

Imposta Unica Comunale (IUC) comprende:

- Imposta Municipale Propria (IMU):

Conosciamo le vicende dell'IMU e accorpata all'interno della IUC. L'importo a bilancio corrisponde con l'entrata al netto dell'importo trattenuto dallo stato a titolo di F.S.C. da poi devolvere ai vari enti e corrisponde con il gettito presunto sulla base delle stime effettuate dall'ufficio e confrontate anche con quelle del MEF.

- Tassa Rifiuti (TARI):

Dal 2013 la TARSU è soppressa e sostituita dalla TARES con relativa approvazione del nuovo regolamento. Nel 2014 è stata istituita la TARI che praticamente sostituisce la TARES mantenendo invariato il regolamento e la normativa. Eventuali aumenti sono dovuti solamente all'aumento dei costi vista l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi.

- Tassa sui servizi indivisibili (TASI):

Istituita da quest'anno. Il gettito è stato previsto sulla base dell'aliquota approvata dal Consiglio Comunale. La base imponibile è quella dell'IMU. Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

L'imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è esternalizzata.

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

Il responsabile IUC e TOSAP è il Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Finanziario.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	596.412,98	1.064.444,90	167.552,29	161.505,41	108.533,00	100.790,00	-3,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	80.385,53	92.280,09	112.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	-63,39
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	841,00	960,00	960,00	500,00	500,00	500,00	-47,91
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	50.865,35	43.430,65	57.455,43	43.090,00	43.090,00	43.090,00	-25,00
TOTALE	728.504,86	1.201.115,64	337.967,72	246.095,41	193.123,00	185.380,00	-27,18

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

Nulla di rilievo.

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

Non vi sono funzioni delegate o trasferite. I trasferimenti regionali risultano coerenti con gli eventuali piani o programmi regionali di settore.

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

Nulla di rilievo

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla di rilievo.

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	776.824,15	1.566.038,95	1.330.500,00	1.456.150,00	1.518.150,00	1.528.150,00	9,44
Proventi dei beni dell'ente	176.616,84	686.401,88	116.673,00	135.773,00	135.773,00	135.773,00	16,37
Interessi su anticipazioni e crediti	5.481,74	1.495,83	1.000,00	200,00	0,00	0,00	-80,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	390.488,31	296.209,27	314.620,75	385.878,75	268.308,00	268.308,00	22,64
TOTALE	1.349.411,04	2.550.145,93	1.762.793,75	1.978.001,75	1.922.231,00	1.932.231,00	12,20

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:

Le entrate extratributarie hanno natura diversa. Possono essere proventi da servizi pubblici dell'ente, da interessi e proventi diversi:

Tra i proventi da servizi figurano:
Dritti di segreteria

Nel 2015 sono preventivati € 18.000,00, l'entrata dipende dai contratti stipulati a rogito dal Segretario Comunale.

Sanzioni codice della strada e violazioni amministrative

Le sanzioni al codice della strada sono quantificate in € 1.000.000,00 la maggior parte dell'introito dipende dall'intervenuta installazione del rilevatore di velocità sito in località Campagnalta.

Trasporto scolastico

Il provento è previsto in € 65.000,00, le tariffe per l'anno scolastico 2014/2015 sono le seguenti:

€ 200,00 per alunno trasporto scuola materna;

€ 220,00 per alunno scuola primaria Lovari";

€ 220,00 per alunno scuola secondaria di primo grado.

Mensa scolastica

La gestione della mensa scolastica delle scuole materne statali e scuole elementari (a tempo lungo e prolungato) avviene tramite il Comitato Genitori il quale si occupa dell'acquisto dei generi alimentari. Il Comune interviene mettendo a disposizione personale, locali ed attrezzature, il provento per la compartecipazione della spesa è quantificato in € 23.000,00.

Centri sportivi

L'entrata è relativa all'utilizzo di locali e strutture esistenti presso i vari impianti sportivi, da parte delle Associazioni, sociali e culturali locali, l'introito è quantificato in € 7.500,00.

Tra i proventi diversi vi sono le seguenti voci di entrata:

Rimborso segreteria convenzionata

La quota di € 58.308,00è il rimborso della spesa relativa al segretario comunale, il convenzione con i Comuni di Tombolo e Galliera V.ta.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Gli introiti sono rapportati al patrimonio dell'ente. I più rilevanti sono relativi alle concessioni cimiteriali e ai fitti per altri immobili in proprietà, compresi i canoni per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

E' prevista la restituzione delle quote di ammortamento dei mutui riferiti ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto tali costi sono per legge computati nella tariffa che l'ente gestore deve applicare agli utenti

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	140.680,56	0,00	420.000,00	195.000,00	0,00	0,00	-53,57
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	115.000,00	1.040.000,00	875.150,00	903.951,93	0,00	0,00	3,29
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.182.755,56	710.266,05	21.132.850,00	870.000,00	250.000,00	250.000,00	-95,88
TOTALE	2.438.436,12	1.750.266,05	32.528.000,00	1.968.951,93	250.000,00	250.000,00	-93,94

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

Al bilancio è allegato il piano delle alienazioni previsto dall'art. 58 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Non vi sono considerazioni ulteriori

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	170.000,00	0,00	340.000,00	300.000,00	112.500,00	112.500,00	-11,76
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	514.751,06	560.677,92	280.000,00	100.000,00	37.500,00	37.500,00	-34,29
TOTALE	684.751,06	560.677,92	620.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	-35,48

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

Le entrate indicate sono previste dando attuazione alle possibilità edificatorie esprimibili dagli strumenti urbanistici vigenti e tenuto conto dell'adeguamento delle tariffe.

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

Non sono al momento computabili

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

Per esigenze di bilancio, relativamente alle spese correnti, la quota di oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio è di euro 300.000,00 per l'anno 2015 la variazione è vincolata alla modifica legislativa prevista in fase di approvazione in seno alla legge di stabilità 2015.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da rilevare

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.1

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 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:

Per l'anno 2015 non si prevede il ricorso all'indebitamento.

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:

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO 2015

Entrate correnti del penultimo esercizio – Accertamenti di competenza anno 2013:

Totale Tit. I° + II° + III° € 6.512.070,15

Quota delegabile per interessi anno 2015 a normativa vigente 8% art. 204 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 come modificato dal comma 698 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni) 520.965,61

Interessi passivi 2015 € 150.520,91

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (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	518.269,95	3.200.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	56,25
TOTALE	0,00	518.269,95	3.200.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	56,25

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

Entrate correnti del penultimo esercizio – Accertamenti di competenza anno 2013:

Totale Tit. I° + II° + III° € 6.512.070,15

3/12 delle entrate accertate= 1.628.017,54

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

In relazione al disposto di cui al D.LGS. 18.8.2000, n. 267, art. 165 - comma 12:

- il bilancio di previsione distingue in entrata i fondi assegnati dalla regione Veneto e nell'ambito della contabilità analitica, non essendo possibile una distinzione su quella sintetica ex DPR 194/1996, è riscontrabile l'utilizzo dei medesimi;
- le entrate e le spese per funzioni delegate non sono collocate tra i servizi per conto terzi.

Relativamente all'art. 170 - quarto comma:

- le risorse strumentali assegnate ai vari programmi sono inserite negli archivi informatici dell'inventario comunale, alle quali si fa rinvio;
- le risorse umane sono individuabili dall'elenco dei dipendenti e relativi costi contenuti nel fascicolo d'archivio del bilancio di previsione, suddivisi per servizio - e quindi accorpabili a livello di programma.

Per quanto riguarda l'art. 170 - comma settimo:

- le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.LGS. 267/1995 e relativi piani di attuazione;
- risulta redatto dal Responsabile dei servizi finanziari il piano economico e finanziario per il palasport comunale. Non sono mai stati approvati, non ricorrendone la fattispecie, altri piani economico-finanziari.

Non vi sono particolari variazioni rispetto alle previsioni assestate del precedente esercizio.

Gli obiettivi gestionali sono contenuti a livello di singolo programma.

Il bilancio annuale è leggibile per programmi tenendo conto:

- della loro estensione più avanti riportata;
- della corrispondenza dei singoli programmi con le rispettive funzioni e servizi in cui riparte il bilancio.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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	2.296.075,16	0,00	0,00	2.296.075,16	2.182.672,00	0,00	0,00	2.182.672,00	2.203.948,00	0,00	0,00	2.203.948,00
2	367.027,00	0,00	12.000,00	379.027,00	367.027,00	0,00	0,00	367.027,00	367.027,00	0,00	0,00	367.027,00
3	695.181,00	0,00	0,00	695.181,00	693.529,00	0,00	0,00	693.529,00	685.784,00	0,00	0,00	685.784,00
4	136.689,00	0,00	0,00	136.689,00	133.689,00	0,00	0,00	133.689,00	133.689,00	0,00	0,00	133.689,00
5	106.450,00	0,00	0,00	106.450,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00
6	319.860,00	0,00	0,00	319.860,00	319.882,00	0,00	0,00	319.882,00	310.269,00	0,00	0,00	310.269,00
7	142.548,00	0,00	0,00	142.548,00	140.630,00	0,00	0,00	140.630,00	140.166,00	0,00	0,00	140.166,00
8	472.352,00	0,00	0,00	472.352,00	476.210,00	0,00	0,00	476.210,00	475.013,00	0,00	0,00	475.013,00
9	44.105,00	0,00	0,00	44.105,00	44.105,00	0,00	0,00	44.105,00	44.105,00	0,00	0,00	44.105,00
10	0,00	0,00	2.572.951,93	2.572.951,93	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	858.000,00
TOTALI	4.580.287,16	0,00	2.584.951,93	7.165.239,09	4.465.544,00	0,00	858.000,00	5.323.544,00	4.467.801,00	0,00	858.000,00	5.325.801,00

3.4 - Programma n. 1
AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI
N° 6 progetti nel programma.
Responsabile: MACCHION LIDIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.4.1 - Descrizione del programma :

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.3 - Finalità da conseguire:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.3.1 - Investimento:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI

3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore:

VEDI CORRISPONDENTI PROGETTI