

SEZIONE 1

<u>CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE</u>

1.1 - POPOLAZIONE															
Comune di		Cagnò													
1.1.1	- Popolazione legale al censimento	2011	n. 354												
1.1.2	- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995)		n. 358												
	di cui maschi		n. 182												
	femmine		n. 176												
	nuclei familiari		n. 148												
	comunita'/convivenze		n.												
1.1.3	- Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 363												
1.1.4	- Nati nell'anno	n. 4													
1.1.5	- Deceduti nell'anno	n. 3													
	saldo naturale		n. 1												
1.1.6	- Immigrati nell'anno	n. 7													
1.1.7	- Emigrati nell'anno	n. 13													
	saldo migratorio		n. -6												
1.1.8	- Popolazione al 31.12.2012 (penultimo anno precedente)		n. 358												
	di cui:														
1.1.9	- In eta' prescolare (0/6 anni)		n. 15												
1.1.10	- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n. 26												
1.1.11	- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n. 71												
1.1.12	- In eta' adulta (30/65 anni)		n. 168												
1.1.13	- In eta' senile (oltre 65 anni)		n. 78												
1.1.14	- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008</td></tr> <tr><td>2009</td></tr> <tr><td>2010</td></tr> <tr><td>2011</td></tr> <tr><td>2012</td></tr> </tbody> </table>	Anno	2008	2009	2010	2011	2012	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 %</td></tr> <tr><td>0 %</td></tr> <tr><td>1 %</td></tr> <tr><td>0 %</td></tr> <tr><td>1 %</td></tr> </tbody> </table>	Tasso	1 %	0 %	1 %	0 %	1 %
Anno															
2008															
2009															
2010															
2011															
2012															
Tasso															
1 %															
0 %															
1 %															
0 %															
1 %															
1.1.15	- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2008</td></tr> <tr><td>2009</td></tr> <tr><td>2010</td></tr> <tr><td>2011</td></tr> <tr><td>2012</td></tr> </tbody> </table>	Anno	2008	2009	2010	2011	2012	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tasso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 %</td></tr> <tr><td>1 %</td></tr> <tr><td>3 %</td></tr> <tr><td>1 %</td></tr> <tr><td>1 %</td></tr> </tbody> </table>	Tasso	2 %	1 %	3 %	1 %	1 %
Anno															
2008															
2009															
2010															
2011															
2012															
Tasso															
2 %															
1 %															
3 %															
1 %															
1 %															
1.1.16	- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n.												

1.01.17 Livello di istruzione della popolazione residente

TITOLO DI STUDIO	% Popolazione
Laurea	
Diploma	
Licenza media inferiore	
Licenza elementare	
Alfabeti senza titolo di studio	
Analfabeti	

1.01.18 Condizione socio-economica delle famiglie

CLASSI DI REDDITO FAMILIARE	% Famiglie
espresso in Euro	
fino a	
oltre...	

1.2 - TERRITORIO								
Comune di		Cagnò						
1.2.1 - Superficie in Km².		2,5						
1.2.2 - RISORSE IDRICHE								
◦ Laghi ◦ Fiumi e torrenti ◦ Canali artificiali	n.	 1 	lago artificiale che lambisce vari con 1					
1.2.3 - STRADE								
◦ Strade statali Km ◦ Strade provinciali Km ◦ Strade comunali Km ◦ Strade vicinali Km ◦ Autostrade Km		3 2 11 						
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI								
◦ Piano regolatore adottato si ☒ no ☐ ◦ Piano regolatore approvato si ☒ no ☐ ◦ Programma di fabbricazione si ☐ no ☒ ◦ Piano di edilizia economica si ☐ no ☒ Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>								
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ◦ Industriali si ☐ no ☒ ◦ Artigianali si ☐ no ☒ ◦ Commerciali si ☐ no ☒ ◦ Altri strumenti (specificare) si ☐ no ☒ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table>								
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si ☐ no ☐								
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in m²)								
AREA INTERESSATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table> AREA DISPONIBILE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>								
P.E.E.P. P.I.P								

1.3 - SERVIZI			
Comune di	Cagnò		
1.3.1 - PERSONALE			
1.3.1.1			
	Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
	assistente amministrativo	1	1
	assistente contabile 20 ore	1	1
	operaio qualificato	1	2
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso Totale personale di ruolo n. 3 Totale personale fuori ruolo n. 1			

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in pianta organica	In servizio numero
operaio qualificato cat B livello evoluto		1	2
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
assistente contabile Cat C base		1	1
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Prev. p.o.	In servizio
assistente amministrativo cat C base		1	1
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente			

1.3.2 - STRUTTURE														
Comune di			Cagnò											
TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
			Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016				
1.3.2.1 - Asili nido	n°	1	posti n°	18	posti n°	18	posti n°	18	posti n°	18	posti n°	18		
1.3.2.2 - Scuole materne	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°			
1.3.2.4 - Scuole medie	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°		posti n°			
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n°		n°		n°		n°		n°			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.														
	Bianca		km	3	km	3	km	3	km	3	km	3		
	Nera		km	4	km	4	km	4	km	4	km	4		
	Mista		km		km		km		km		km			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			si		no	x	si		no	x	si		no	x
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			km		km		km		km		km		km	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si		no		si		no		si		no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
			hq.		hq.		hq.		hq.		hq.		hq.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica			n.	180	n.	180	n.	180	n.	180	n.	180	n.	180
1.3.2.13 - Rete gas in Km.			km		km		km		km		km		km	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali														
	civile		qli		qli		qli		qli		qli		qli	
	industriale		qli		qli		qli		qli		qli		qli	
	raccolta differenziata		qli		qli		qli		qli		qli		qli	
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si		no	x	si		no	x	si		no	x
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.17 - Veicoli			n.		n.		n.		n.		n.		n.	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si		no	x	si		no	x	si		no	x
1.3.2.19 - Personal computer			n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI								
Comune di Cagnò								
TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015	Anno	2016
1.3.3.1 - CONSORZI	n°	4	n°	7	n°	7	n°	7
1.3.3.2 - AZIENDE	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°		n°		n°		n°	
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n°		n°		n°		n°	

Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1	DENOMINAZIONE CONSORZIO/I	1.3.3.1.2	COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
		N° totale	Nomi
	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA	11	COMUNI DI ROMALLO-CAGNO'-CIS-BRESIMO-ASUC LIVO-PREGHENA-MIONE-CORTE-MARCENA-MOCENIGO-LANZA
	CONSORZIO SCUOLA MEDIA	5+2 FR	COMUNI DI ROMALLO-CAGNO'-REVO'-BREZ-DAMBEL + frazioni di CASEZ E BANCO
	CONSORZIO SCUOLA DELL'INFANZIA	3	COMUNI DI ROMALLO-CAGNO'-REVO'
	SCUOLA PRIMARIA	3	COMUNI DI ROMALLO-CAGNO'-REVO'
	CONSORZIO ASILO NIDO	10	COMUNI DI ROMALLO-CAGNO'-REVO'-CLOZ-CASTELFONDO-LIVO-BRESIMO-CIS-RUMO-TASSULLO-TUENNO
	Consortio piscina	3	COMUNI DI ROMALLO-CAGNO'-REVO'
	Centrale Idroelettrica	2	COMUNE DI LIVO E CAGNO'
1.3.3.2.1	DENOMINAZIONE AZIENDA	1.3.3.2.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.3.1	DENOMINAZIONE ISTITUZIONE	1.3.3.3.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.4.1	DENOMINAZIONE S.p.A.	1.3.3.4.2	ENTE/I ASSOCIATO/I
		N° totale	Nomi
1.3.3.5.1	SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE	1.3.3.5.2	SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
		N° totale	Nomi
1.3.3.6.1	UNIONE DI COMUNI (se costituita) N°	COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione)	
		N° totale	Nomi
1.3.3.7.1	ALTRO (specificare)		

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1	ACCORDO DI PROGRAMMA
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo e':	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2	PATTO TERRITORIALE
OGGETTO	PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLE MADDALENE
Altri soggetti partecipanti	CAGNO'-REVO'-ROMALLO-BREZ-CLOZ-CASTELFONDO-RUMO-LIVO-DAMBEL-CIS
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del patto territoriale	
Il patto territoriale e'	
- in corso di definizione	
- gia' operativo	
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3	ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
OGGETTO	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLLO STATO
◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unità' di personale trasferito	
1.3.5.2	FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
◦ Riferimenti normativi	
◦ Funzioni o servizi	
◦ Trasferimenti di mezzi finanziari	
◦ Unità' di personale trasferito	
1.3.5.3	VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Comune di Cagnò

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA'

L'economia esistente nell'ambito del territorio del comunale è basata in gran parte sul settore agricolo. Negli anni infatti si è andata consolidando una forte tendenza alla monocultura intensiva delle mele. Il settore della piccola industria è condizionata dal mercato agricolo e spesso gravita intorno a questo settore economico.

Nel comune è praticamente scomparsa la zootecnia. Sono rimaste ancora alcune imprese operanti nel settore dei servizi.

Si stanno cercando nuove colture agricole e si sta integrando la monocultura delle mele con colture alternative; infatti si cominciano ad osservare coltivazioni di ciliegie, piccoli frutti e piante officinali. Da poco tempo si è tornati a coltivare la vite a grolla per la produzione dell'omonimo vino locale.

Nei prossimi anni si cercherà di sviluppare ulteriormente la zona, con percorsi in bicicletta, valorizzando il Lago di Santa Giustina (bacino artificiale), e cercando di collegare i vari paesi limitrofi, itinerari eno-gastronomici e agrituristici.

Comune di Cagnò

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO							
Comune di Cagnò							
2.1.1 - Quadro riassuntivo							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	6	7	
○ Tributarie	38.543,29	59.536,72	96.794,08	104.359,37	104.359,37	104.359,37	7,82%
○ Contributi e trasferimenti correnti	363.719,91	330.679,61	290.551,87	250.019,59	249.971,78	249.971,78	-13,95%
○ Extratributarie	195.848,78	178.817,00	263.338,23	219.002,17	238.254,37	239.249,30	-16,84%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	598.111,98	569.033,33	650.684,18	573.381,13	592.585,52	593.580,45	-11,88%
○ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0,00%
○ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti			4.000,00				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	598.111,98	569.033,33	654.684,18	573.381,13	592.585,52	593.580,45	-12,42%
○ Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	475.114,56	265.066,67	903.460,95	773.200,00	53.700,00	33.700,00	-14,42%
○ Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							0,00%
○ Accensione mutui passivi	79.740,73	51.450,73	500.000,00	546.000,00	0,00	0,00	9,20%
○ Altre accensioni prestiti							0,00%
○ Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. - finanziamento investimenti							
				30.040,00			100,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	554.855,29	316.517,40	1.403.460,95	1.349.240,00	53.700,00	33.700,00	-3,86%
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.152.967,27	885.550,73	2.158.145,13	2.022.621,13	746.285,52	727.280,45	-6,28%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE							
Comune di Cagnò							
2.2.1 - Entrate tributarie							
2.2.1.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Imposte	37.918,68	59.536,72	87.474,18	87.035,66	87.035,66	87.035,66	-0,50%
○ Tasse	624,61	0,00	9.294,90	17.298,71	17.298,71	17.298,71	86,11%
○ Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%
TOTALE	38.543,29	59.536,72	96.794,08	104.359,37	104.359,37	104.359,37	7,82%
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI							
2.2.1.2	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	Esercizio in corso Anno 2013	Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2014	
○ IMU I Casa	0,40%	0,40%					0,00
○ IMU II Casa	0,78%	0,76%	56.200,49	57.590,64			57.590,64
○ Fabbricati produttivi	0,78%	0,76%					0,00
○ Altro	0,20%	0,76%	21.772,00	18.835,46			18.835,46
TOTALE			77.972,49	76.426,10	0,00	0,00	76.426,10

2.2.1.3 **Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli**
Per quanto riguarda i rifiuti si rimanda al piano finanziario e tariffa di igiene ambientale 2014 approvata dalla Comunità della Val di Non con delibera della Giunta n. 11 dd 27,01,2014 .

2.2.1.4 **Per l' ICI indicare la percentuale di 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**

1. Di determinare, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.):

Componente IMU:

- aliquota ordinaria → **7,60 per mille;**
- aliquota agevolata → **4,00 per mille** per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU, e relative pertinenze di legge, con detrazione d'imposta di **euro 200,00;**

Componente TASI:

- aliquota di base → **1,00 per mille** per le abitazioni principali, con detrazione d'imposta di **euro 50,00;**
- aliquota di base → **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale, con detrazione d'imposta in misura fissa pari a **euro 300,00** per ogni soggetto passivo;
- aliquota ordinaria → **1,50 per mille** per tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente;
- aliquota ordinaria → **1,50 per mille** per le aree fabbricabili;

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

2.2.1.7 **Altre considerazioni e vincoli**

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti							
Comune di Cagnò							
2.2.2.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	10.745,41	4.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	352.974,50	325.832,72	290.551,87	250.019,59	249.971,78	249.971,78	-13,95%
○ Contributi e trasferimenti 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 e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	363.719,91	330.679,61	290.551,87	250.019,59	249.971,78	249.971,78	-13,95%

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

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

Per quanto riguarda i trasferimenti correnti da parte della Provincia si specifica che il fondo perequativo è diminuito rispetto all'anno precedente in quanto sono state operte le compensazioni inerenti il gettito derivante dalla maggiorazione della tariffa ordinaria del tributo comunale sui fittiuri e su servizi . Per quanto riguard l'utilizzo in parte corrente della quota ex fondo investimenti minori, è limitato anche per il 2014 al 40% della quota prevista il il 2007 ed confermato anche per gli anni 2015 e 2016
Per quanto riguarda il contributo per il servizio di asilo nido il conteggio è rimasto invariato.

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - Proventi extratributari							
Comune di Cagnò							
2.2.3.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Proventi dei servizi pubblici	78.371,18	78.175,62	81.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	-7,40%
○ Proventi dei beni dell' Ente	59.996,36	48.343,93	133.238,23	89.902,17	112.154,37	113.149,30	-32,53%
○ Interessi su anticipazioni e crediti	4.132,38	2.513,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
○ Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Proventi diversi	53.348,86	49.784,45	43.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	11,63%
TOTALE	195.848,78	178.817,00	263.338,23	219.002,17	238.254,37	239.249,30	-16,84%

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.

Per il Bilancio 2014 non è stato modificato il calcolo della tariffazione di servizi di acquedotto e fognatura.
Per quanto riguarda l'asilo nido le entrate da parte delle famiglie rimangono come previste per l'anno 2012 e cioè su base ICEF.

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.

E' inoltre presente il locale "Terrazza dei Saperi" presso l'edificio semoninato Punto Informativo al fine di garantire al promozione e vendita dei prodotti tipici locali il quale sarà affittato ad un gestore.

2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale							
Comune di Cagnò							
2.2.4.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
○ Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Trasferimenti di capitale dalla Regione	197.235,78	150.406,42	327.450,65	111.697,05	30.000,00	15.000,00	-65,89%
○ Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	276.838,56	107.756,55	568.510,30	654.002,95	16.200,00	11.200,00	15,04%
○ Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.040,22	6.903,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
TOTALE	475.114,56	265.066,67	903.460,95	773.200,00	53.700,00	33.700,00	-14,42%

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

Questa parte dell'entrata del capitolo IV è costituita principalmente dai trasferimenti di capitale dalla Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento di opere pubbliche; più precisamente come finanziamento per opere, percorsi Ciclo-Pedonali, centrale idroelettrica,

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione							
Comune di Cagnò							
2.2.5.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	1.040,22	6.903,70	202,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2375,25%
TOTALE	1.040,22	6.903,70	202,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2375,25%

2.2.5.2

Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti

2.2.5.3

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4

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

2.2.5.5

Altre considerazioni e vincoli

2.2.6 - Accensione di prestiti							
Comune di Cagnò							
2.2.6.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
○ Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Assunzioni di mutui e prestiti	79.740,73	51.450,73	500.000,00	546.000,00	0,00	0,00	9,20%
○ Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	79.740,73	51.450,73	500.000,00	546.000,00	0,00	0,00	9,20%

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

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

2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa							
Comune di Cagnò							
2.2.7.1	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 Esercizio in corso Previsione	Anno 2014 Previsione del bilancio annuale	Anno 2015 1° anno successivo	Anno 2016 2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
○ Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
○ Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli

Comune di Cagnò

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma							
Comune di			Cagnò		ANNO	ANNO	ANNO
PROGRAMMI					2014	2015	2016
N°	Descrizione						
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	335.107,05	326.702,25	322.357,10
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		335.107,05	326.702,25	322.357,10
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	37.700,00	37.150,00	37.100,00
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0,00	0,00
			TOTALE		37.700,00	37.150,00	37.100,00
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	185.150,00	187.226,98	192.708,67
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	171.000,00	6.500,00	6.500,00
			TOTALE		356.150,00	193.726,98	199.208,67
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	115.424,08	141.506,29	141.414,68
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.178.240,00	47.200,00	27.200,00
			TOTALE		1.293.664,08	188.706,29	168.614,68
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	673.381,13	692.585,52	693.580,45
				Sviluppo	0,00	0,00	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.349.240,00	53.700,00	33.700,00
			TOTALE		2.022.621,13	746.285,52	727.280,45

Comune di Cagnò

3.4 - PROGRAMMA N°		1
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma		
PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI Con il decentramento dell'attività amministrativa i comuni più piccoli devono trovare strategia di gestione sempre più efficienti utilizzando la gestione associata per certi servizi. Obiettivo prioritario dell'Amministrazione sarà quello della predisposizione di un progetto funzionale che non comporti per il cittadino aumento di carico fiscale. Il programma è composto di 2 funzioni: Funzione 1(funzioni generali dell'amministrazione, di gestione e controllo) e Funzione 2 (funzione di polizia locale). La funzione 1 del programma comprende l'insieme delle attività che riguardano il complesso delle funzioni di segreteria del Comune, di supporto, assistenza e servizi a tutti i settori dell'Amministrazione, di indirizzo e coordinamento agli stessi, di supporto agli organi istituzionali dell'Ente per quanto riguarda l'attività istituzionale intesa come istruttoria legata alle sedute consiliari e giuntali.		
3.4.2 - Motivazione delle scelte		
L'amministrazione ritiene necessario perseguire il miglioramento dello svolgimento dell'azione comunale, sia quella rivolta all'utente interno che esterno, con lo scopo di ottenere risultati migliori in termini di efficienza, efficacia e speditezza.		
3.4.3 - Finalita' da conseguire		
Sono previsti investimenti in parte corrente per completare l'adeguamento delle strutture e disposizione del personale comunale.		
3.4.3.1 - Investimento		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		
L'attività è svolta tenendo conto della necessità di progressiva copertura completa dei costi, razionalizzando le risorse impiegate e garantendo un servizio adeguato alle richieste degli utenti.		
3.4.4 - Risorse umane da impiegare		
Non sono previste per il momento variazioni alle dotazioni organiche attali. Le risorse disponibili sono composte dal Segretario Comunale, 2 dipendenti di cui uno a tempo pieno e uno part-time.		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare		
Saranno utilizzate le strutture in dotazione del Comune.		
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore		
Le iniziative previste sono compatibili con il piano regionale di settore.		
3.4 - PROGRAMMA N°		2
N°		EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma		
PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE Nel campo dei servizi demografici viene mantenuto costante il personale a disposizione fornendo comunque i necessari stimoli anche economici al fine del miglioramento dell'attività e della prestazione di servizi. Per le imprese si cercherà di predisporre la strumentazione urbanistica adeguata a permettere l'insediamento di nuove attività e la conservazione di quelle attualmente operanti. Nel campo del turismo sarà cura dell'amministrazione impegnarsi per una diversificazione dell'economia ed uno sviluppo dell'agriturismo e delle attività ad esso correlate. Verrà garantito sostegno finanziario a tutti i gruppi, tra cui la Pro.Loco, che si prodigano per migliorare la qualità della vita locale e del turista. Il programma è composto da 3 funzioni: Funzione 1 (Funzioni generali dell'amministrazione, Servizio 7); Funzione 7 (Funzioni nel campo turistico); Funzione 10 (Settore sociale, servizio necroscopico). L'obiettivo del servizio 7 della funzione è quello di consentire agli utenti di poter beneficiare del servizio in modo veloce, efficiente, trovando risposte e supporto		
3.4.2 - Motivazione delle scelte		
Il Comune deve garantire ai cittadini dei servizi validi, semplificando nel limite possibile stabilito dalla legge le procedure amministrative per rispondere alle sempre maggiori esigenze della popolazione.		
3.4.3 - Finalita' da conseguire		
TURISMO: Cagnò è un paese di antiche tradizioni da conservare e tramandare. Obiettivo dell'amministrazione è quello di rilanciare l'immagine e l'economia turistica del paese. SERVIZIO NECROSCOPICO: questo delicato servizio deve essere svolto in modo ordinato, nel rispetto della sacralità dei luoghi e delle persone. Si cercherà di garantire l'ordine della distribuzione degli spazi cimiteriali e la corretta rotazione. SERVIZIO ANAGRAFE: lo scopo è quello di creare forme di comunicazione dirette tra popolazione e amministrazione.		
3.4.3.1 - Investimento		
Verrà fatta con l'ottica di soddisfare le esigenze degli utenti compatibilmente con le risorse assegnate.		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo		

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Verrà impiegato il solo personale interno del Comune. Unica persona esterna è il tecnico in quanto il Comune è privo di ufficio tecnico.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Le iniziative sono compatibili con il dettaglio della vigente legislazione in materia di lavoro pubblici e gestione dei servizi.

3.4 - PROGRAMMA N°

3

N°

EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del programma

PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA L'obiettivo del programma è quello di migliorare il livello di vita sociale, concorrendo anche direttamente nell'organizzazione di manifestazioni di carattere preventivo anche nelle sedi scolastiche. L'attività didattica continua con la collaborazione con il Comune di Revò, con il quale è stato realizzato il polo scolastico che comprende la scuola d'infanzia, la scuola elementare e la scuola media. Nel campo dello sport e della cultura saranno mantenuti e incrementati i buoni rapporti con le associazioni. La loro attività di volontariato svolge un importante e fondamentale elemento per lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale della comunità. Il programma è composto da 4 funzioni: Funzione 4 (Funzione di istruzione pubblica); Funzione 5 (Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali); Funzione 6 (Funzione del settore sportivo e ricreativo); funzione 10 (Funzioni nel settore sociale). **FUNZIONE 4:** aree riferite alla persona, attraverso la sua crescita fisica educativa e culturale mediante i vari gradi delle istituzioni scolastiche e sostegno nelle attività culturali e sportive.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

FUNZIONE 4: il Comune possiede già strutture operative e collaudate. Le scelte si indirizzano a mantenere ed estendere l'utenza scolastica esistente studiando anche nuove soluzioni in collaborazioni con i paesi limitrofi. Compito del Comune sarà quello di intervenire con aiuti diretti, proposte ed iniziative che supportino i singoli e le famiglie per prevenire situazioni di disagio **FUNZIONE 5:** le scelte dell'amministrazione in campo culturale hanno lo scopo di coinvolgere ed interessare numerose persone, credendo che detto aspetto sia fondamentale per la crescita della comunità. **FUNZIONE 6:** il mondo sportivo comunale svolge un rilevante ruolo di socializzazione e formazione educativa nei confronti dei giovani attingendo energie in gran parte dal volontariato. **FUNZIONE 10:** l'assistenza e l'aiuto sono prevalentemente gestiti da altri enti di maggiore portata. Fondamentale però è anche il ruolo che il Comune riveste essendo a più stretto contatto con la realtà locale. Compito del Comune sarà quello di intervenire con aiuti diretti, proposte ed iniziative che supportino i singoli e le famiglie per prevenire situazioni di disagio

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

Nel 2014 si è previsto l'assunzione di un mutuo per € 126.000,00 e il cofinanziamento di 20.000,00 di avanzo per la ristrutturazione della piscina sovracomunale di Cagnò, Revò Romallo. E' sempre disponibile il servizio di asilo nido per i bambini dai 3 ai 36 mesi appaltato alla cooperativa LA COCCINELLA.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

L'erogazione dei servizi di consumo sarà effettuato con l'ottica di soddisfare le esigenze degli utenti e compatibilmente con le risorse assegnate.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore

Le iniziative previste sono compatibili con il dettato della vigente legislazione in materia di lavori pubblici e gestione di servizi.

3.4 - PROGRAMMA N°	4	
	N°	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.		
3.4.1 - Descrizione del programma		
	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI Il programma prevede investimenti volti alla sistemazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica all'interno del paese, la realizzazione di un parcheggio in località "Castellaz". E' prevista la realizzazione dei percorsi ciclopedonali , Castellaz San Gallo e la sistemazione della viabilità. Continuerà la collaborazione con i Comuni di Revò e Romallo del così detto progetto AZIONE 10. Tale progetto consiste nell'assunzione per un periodo di alcuni mesi di 3/5 persone svantaggiate in seguito alla mancanza di un posto fisso di lavoro od in possesso di requisiti di tipo personale richiesti dall'Agenzia del Lavoro di Trento al fine di svolgere un'attività di sostegno a quanto svolto dall'operaio comunale. In particolar modo lo aiuteranno per i lavori di manutenzione della viabilità agricola, con pulizia periodica dei canali e dei pozzetti di raccolta dell'acqua si scorrimento superficiale, asportazione di rovi e sbrusti.	
3.4.2 - Motivazione delle scelte	La proposta programmatica è stata realizzata compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di garantire il miglioramento della viabilità e, il consolidamento di movimenti franosi e contemporaneamente realizzare degli interventi produttivi come la centrale idroelettrica in fare di arrivo per quanto riguarda la concessione che servirà per la distribuzione dell'energia elettrica per garantire la fornitura di servizi adeguati alle esigenze degli abitanti di Cagnò. Rispetto agli anni precedenti l'importo presunto è di 1,100,00 euro finanziato dal 40% dal comune di Livo e per la restante parte con accesso al credito e con finanziamenti provinciali e propri.	
3.4.3 - Finalità da conseguire	Le finalità da conseguire sono quelle di realizzare strutture idonee a garantire un livello di vita accettabile e soddisfacente con i servizi essenziali in un paese di piccole dimensioni.	
3.4.3.1 - Investimento		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	L'erogazione dei servizi di consumo sarà fatto con l'ottica di soddisfare le esigenze degli utenti e compatibilmente con le risorse assegnate.	
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Al programma partecipano il Segretario Comunale, il responsabile del servizio finanziario e l'operaio.	
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle disponibili presso il magazzino comunale e utilizzate dall'operaio.	
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	Le iniziative previste nel programma sono compatibili con il dettato della vigente legislatura in materia di lavori pubblici e di gestione dei servizi.	

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma

Comune di Cagnò

PROGRAMMA	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	212.913,07	213.771,78	208.771,78	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Altre entrate	14.193,98	8.912,38	8.912,38	
TOTALE (A)	327.107,05	322.684,16	317.684,16	
PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	8.000,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	4.018,09	4.672,94	
TOTALE (C)	0,00	4.018,09	4.672,94	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	335.107,05	326.702,25	322.357,10	

Comune di Cagnò

PROGRAMMA	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.700,00	37.150,00	37.100,00	
TOTALE (C)	37.700,00	37.150,00	37.100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.700,00	37.150,00	37.100,00	

Comune di Cagnò

PROGRAMMA	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	120.000,00	100.000,00	105.000,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	146.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	5.000,00	12.426,98	6.908,67	
TOTALE (A)	271.000,00	112.426,98	111.908,67	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.294,90	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	79.294,90	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.855,10	11.300,00	17.818,31	
TOTALE (C)	5.855,10	11.300,00	17.818,31	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	356.150,00	193.726,98	199.726,98	

Comune di Cagnò

PROGRAMMA	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI		
	ENTRATE			Legge di finanziamento ed articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	89.197,05	30.000,00	10.000,00	
Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	420.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	703.621,82	87.756,81	88.754,87	
TOTALE (A)	1.212.818,87	117.756,81	98.754,87	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	4.100,00	4.100,00	
TOTALE (B)	0,00	4.100,00	4.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.845,21	66.849,48	65.759,81	
TOTALE (C)	80.845,21	66.849,48	65.759,81	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.293.664,08	188.706,29	168.614,68	

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

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma									
Impieghi			Comune di		Cagnò				
PROGRAMMI					ANNO	%	ANNO	%	ANNO
N°	Descrizione				2014	su tot.	2015	su tot.	2016
1	1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Consolidate	335.107,05	0	326.702,25	0	322.357,10
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		335.107,05		326.702,25		322.357,10
2	2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE	Spese correnti	Consolidate	37.700,00	0	37.150,00	0	37.100,00
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	0,00	0	0,00	0	0,00
			TOTALE		37.700,00		37.150,00		37.100,00
3	3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA	Spese correnti	Consolidate	185.150,00	52	187.226,98	97	192.708,67
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	171.000,00	48	6.500,00	3	6.500,00
			TOTALE		356.150,00		193.726,98		199.208,67
4	4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI	Spese correnti	Consolidate	115.424,08	9	141.506,29	75	141.414,68
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.178.240,00	91	47.200,00	25	27.200,00
			TOTALE		1.293.664,08		188.706,29		168.614,68
		TOTALE	Spese correnti	Consolidate	673.381,13	33	692.585,52	93	693.580,45
				Sviluppo	0,00	0	0,00	0	0,00
			Spese c/capitale	Investimento	1.349.240,00	67	53.700,00	7	33.700,00
			TOTALE		2.022.621,13		746.285,52		727.280,45

Comune di

Cagnò

3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento						
Numero	DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA	Legge di finanziamento	Regolamento UE (estremi)	PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA		
				Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1	PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI			335.107,05	326.702,25	322.357,10
2	PROGRAMMA 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLE IMPRESE			37.700,00	37.150,00	37.100,00
3	PROGRAMMA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA			356.150,00	193.726,98	199.208,67
4	PROGRAMMA 4 - SERVIZI TECNICO GESTIONALI			1.293.664,08	188.706,29	168.614,68
	TOTALE			2.022.621,13	746.285,52	727.280,45

-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4

-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento							
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
8.691,03	0,00	0,00	635.456,63	0,00	0,00	300.000,00	32.018,74
111.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.973,41	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	146.000,00	24.335,65
213.454,50	0,00	0,00	129.197,05	0,00	0,00	420.000,00	880.133,50
369.068,94	0,00	0,00	1.089.653,68	0,00	0,00	866.000,00	936.487,89

SEZIONE 4

<u>STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI</u> <u>SULLO STATO DI ATTUAZIONE</u>
--

Comune di Cagnò

<u>4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE</u>						
(in tutto o in parte) *						
Num.	DESCRIZIONE (Oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione ed estremi)
				Totale	Gia' liquidato	

Comune di Cagnò

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

Comune di Cagnò

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	113.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,96	0,00	31.302,96
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	110.025,78	0,00	3.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,22	0,00	18.709,22
Trasferimenti correnti										
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.529,83	0,00	0,00	4.760,31	2.400,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	5.529,83	0,00	0,00	4.760,31	2.400,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42	0,00	186,42
8. Altre spese correnti	13.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	243.130,47	0,00	3.575,27	4.760,31	2.400,00	1.300,00	1.000,00	52.348,60	0,00	52.348,60

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.159,88
di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	0,00	8.819,60	1.548,32	10.367,92	256.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.229,71
Trasferimenti correnti												
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,14
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	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 Amministrazione C.le	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
- Aziende 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
6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990,14
7. Interessi passivi	0,00	0,00	992,12	992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,54
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	15.867,94
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	8.819,60	4.540,44	13.360,04	256.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.426,21

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità' e Trasporti		
	Amministrazione Gestione e Controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità' Illuminazione serv.01 e 02	Trasporti pubblici serv.03	Totale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,19	1.645,48	7.637,10	170.558,61	0,00	170.558,61
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,48	0,00	9.054,15	0,00	9.054,15
Trasferimenti in conto capitale										
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le	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
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,19	1.645,48	7.637,10	170.558,61	0,00	170.558,61
TOTALE GENERALE SPESA	243.130,47	0,00	3.575,27	4.760,31	10.878,19	2.945,48	8.637,10	222.907,21	0,00	222.907,21

5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2012

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 - Gestione del territorio e dell'ambiente				10	11 - Sviluppo economico					12	10
	Edilizia residenziale pubblica serv.02	Servizio idrico serv.04	Altre serv.01, 03, 05, 06	Totale	Settore sociale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri servizi serv. Da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B) SPESE IN CONTO CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	5.587,95	265.668,60	271.256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.575,93
di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,63
Trasferimenti in conto capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	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 Amministrazione C.le	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
- Aziende 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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess.cred. e 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 IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	5.587,95	269.168,60	274.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.075,93
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	14.407,55	273.709,04	288.116,59	256.551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.502,14

Comune di Cagnò

6.1

Valutazioni finali della programmazione

Cagnò

, li 27/05/2014

Timbro
dell'ente

Il Segretario

Covi Luciano

(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

Corrà Francesca

Il Rappresentante Legale