

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

PROVINCIA DI VENEZIA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017

Modello n. 2 per Comuni e Unioni di Comuni

Il Sindaco
Livieri Fabio
Livieri Fabio



Il Segretario Comunale
Zanpagliò Dr. Sandro
Zanpagliò Dr. Sandro

Il Responsabile Settore Economico Finanziario

Caldon Dr. Massimo
Caldon Dr. Massimo

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	14
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	15
1.4 Economia insediata	Pag.	16
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	38
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
4.1 Stato attuazione programmi	Pag.	75
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	80
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	82

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 CAMPAGNA LUPIA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011						6.065
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)					n.	6.983
	di cui:	maschi			n.	3.444
		femmine			n.	3.539
	nuclei familiari				n.	2.562
	comunità/convivenze				n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013						
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		0		n.	6.983
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		0			
1.1.6 - Immigrati nell'anno		saldo naturale	n.			0
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		0			
	n.		0			
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		saldo migratorio	n.			0
di cui						
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					n.	6.983
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					n.	244
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					n.	239
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					n.	561
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					n.	1.867
					n.	4.072

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2009	0,74 %		
2010	0,74 %		
2011	0,74 %		
2012	0,74 %		
2013	0,74 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2009	0,62 %		
2010	0,62 %		
2011	0,62 %		
2012	0,62 %		
2013	0,62 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente			
Abitanti n.	0	entro il	
Laurea			0,00 %
Diploma			0,00 %
Lic. Media			0,00 %
Lic. Elementare			0,00 %
Alfabeti			0,00 %
Analfabeti			0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Campagna Lupia conta, al 01/01/2015, 7.168 abitanti e ha una superficie di 87,7 chilometri quadrati per una densità demografica pari a 79,62 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 3 metri sopra il livello del mare.

Il comune di Campagna Lupia ha fatto registrare nel censimento del 1991 una popolazione pari a 6.065 abitanti. Nel censimento del 2001 ha fatto registrare una popolazione pari a 6.288 abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 – 2001 una variazione percentuale di abitanti pari al 3,68%.

Accanto alla famiglia tradizionale con genitori che lavorano e richiedono risposte per la formazione ed il sostegno per varie attività scolastiche e sociali dei propri figli, si sono ormai diffusi anche altri tipi di famiglie, quali le famiglie monoparentali, quindi monoreddito, spesso con figli a carico e con affitti o mutui da pagare, le famiglie immigrate, con necessità di integrazione e nuclei con soggetti non autosufficienti a carico, che richiedono servizi e prestazioni per il mantenimento a domicilio del proprio congiunto o domandano ricoveri temporanei o definitivi in strutture protette.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		88,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi * Fiumi e torrenti		0
* Statali * Provinciali * Comunali * Vicinali * Autostrade		1
		Km. Km. Km. Km. Km.
		11,00 13,60 38,00 3,00 0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione DGRV N. 2680, 2681, 2682 DEL 23.09.08 E DCC N.86 DEL 21.11.08		
* Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) 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"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		mq. mq.
		0,00 0,00
P.E.E.P.		AREA INTERESSATA
P.I.P.		AREA DISPONIBILE
		0,00 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	3	3
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	1	D.1	1	1
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	1	0	D.3	5	5
B.4	2	2	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	7	5	TOTALE	17	17

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	22
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	3	3		B			
C	2	2		C	1	1	
D	4	4		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	2	2	
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			
C	0	0		C	0	0	
D	0	0		D	2	2	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio		Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	3	2		B	7	5	
C	4	4		C	9	9	
D	2	2		D	8	8	
Dir	0	0		Dir	0	0	
				TOTALE	24	22	

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2014	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017		
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0				0				0		0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	90	posti n.	90				90				90		90
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	323	posti n.	323				323				323		323
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	183	posti n.	183				183				183		183
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				34,00				34,00				34,00		34,00
- nera				13,00				13,00				13,00		13,00
- mista				0,00				0,00				0,00		0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				70,00				70,00				70,00		70,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No				Si	X	No		Si	X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.			0	n.			0	n.	0
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			hq.	7,10	hq.			7,10	hq.			7,10	hq.	7,10
1.3.2.13 - Rete gas in Km			n.	1.590	n.			1.590	n.			1.590	n.	1.590
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				38,00				38,00				38,00		38,00
- civile				33.050,00				33.050,00				33.050,00		33.050,00
- industriale				0,00				0,00				0,00		0,00
- racc. diff. ta			Si	X	No				Si	X	No		Si	X
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si	No	No				Si	No	No		Si	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi				X				X				X		X
1.3.2.17 - Veicoli			n.	3	n.			3	n.			3	n.	3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			n.	0	n.			0	n.			0	n.	0
1.3.2.19 - Personal computer			Si	X	No				Si	X	No		Si	X
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)			n.	28	n.			28	n.			28	n.	28
			n. 1 server											

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.	1 n.	1 n.	1 n.	1	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	4 n.	4 n.	4 n.	4	4
1.3.3.5 - Concessioni	n.	2 n.	2 n.	2 n.	2	2
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1	1
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CEV – Consorzio Energia Veneto	
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Diversi comuni	
1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda GRAL	
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i PROVINCIA DI VENEZIA, CAMERA DI COMMERCIO, VENEZIA, MIRA, CHIOGGIA, CAVALLINO.	
1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i Nessuno	
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i Nessuno	
1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A GRUPPO VERITAS SPA	
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i CAMPONOGARA, CAMPOLONGO MAGGIORE, FOSSO', VIGONOVO, STRA', FIESSO D'ARTICO, DOLO, MIRA, MIRANO, SPINEA, SALZANO, SCORZE', MARTELLAGO, PIANIGA, NOALE, SANTA MARIA DI SALA, MARCON, QUARTO D'ALTINO, VENEZIA, CHIOGGIA.	

I.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

PMV SPA

I.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

/ENEZIA, PROVINCIA DI VENEZIA, CAMPOLOGO MAGGIORE, FOSSE, VIGONOV, STRA', FIESO D'ARTICO, DOLO, MIRA, MIRANO, SPINEA, SALZANO, SCORZE', MARTELLAGO, PIANIGA, NOALE, SANTA MARIA DI SALA, MARCON, QUARTO D'ALTINO, CHIOGGIA, CAVARZERE.

I.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ACTV SPA

I.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

/ENEZIA, PROVINCIA DI VENEZIA, CAMPOLOGO MAGGIORE, FOSSE, VIGONOV, STRA', FIESO D'ARTICO, DOLO, MIRA, MIRANO, SPINEA, SALZANO, SCORZE', MARTELLAGO, PIANIGA, NOALE, SANTA MARIA DI SALA, MARCON, QUARTO D'ALTINO, CHIOGGIA, CAVARZERE.

I.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ATTIVA SPA

I.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

DIVERSI COMUNI E SOGGETTI PRIVATI.

I.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizi gestiti in concessione sono i seguenti:

l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;

la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni per infrazioni al codice della strada.

.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Servizi sopra elencati sono svolti da ABACO SpA di Montebelluna (TV)

.3.3.6.1 - Unione di Comuni

comune di Campagna Lupia dal 01/01/2013 è entrato a far parte dell'Unione Città Riviera del Brenta

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Ammodernamento casello 8 linea ferroviaria regionale Adria/Mestre con interventi su edificio, banchine, parcheggio
Altri soggetti partecipanti REGIONE VENETO E SISTEMI TERRITORIALI SPA
Impegni di mezzi finanziari BILANCIO 09
L'accordo è: già operativo (Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.08)

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Riferimenti normativi

D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 6 / Legge Regionale 11.2004 artt. 61 e 63 / decreto Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 145 del 29.12.2010

Funzioni o servizi

Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistiche

Trasferimenti di mezzi finanziari

Nessuno

Unità di personale trasferito

Nessuno

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

(fonte dati – ISTAT – Camera di Commercio di Venezia su dati Infocamere)

IL COMUNE DI CAMPAGNA LUPATTA

NEL 2009: 10 IMPRESE OGNI 100 ABITANTI

Sedi d'impresa e unità locali

VALORI ASSOLUTI							VARIAZIONI PERCENTUALI						
Settori	Anni	2005	2006	2007	2008	2009	Settori	Anni	06/05	07/06	08/07	09/08	09/05
Agricoltura		147	139	134	130	124	Agricoltura		-5,44	-3,60	-2,99	-4,62	-15,65
Pesca		13	14	15	14	14	Pesca		+7,69	+7,14	-6,67	-	+7,69
Manifatture (c.d.e)		69	70	74	78	82	Manifatture (c.d.e)		+1,45	+5,71	+5,41	+5,13	+18,84
Costruzioni		171	183	201	202	189	Costruzioni		+7,02	+9,84	+0,50	-6,44	+10,53
Commercio		100	107	114	116	125	Commercio		+7,00	+6,54	+1,75	+7,76	+25,00
Turismo		16	17	16	19	21	Turismo		+6,25	-5,88	+18,75	+10,53	+31,25
Trasporti		29	29	25	22	22	Trasporti		-	-13,79	-12,00	-	-24,14
Credito		7	8	9	9	9	Credito		+14,29	+12,50	-	-	+28,57
Servizi alle imprese		37	52	55	58	57	Servizi alle imprese		+40,54	+5,77	+5,45	-1,72	+54,05
Altri servizi (m.n.o.p)		14	14	15	16	16	Altri servizi (m.n.o.p)		-	+7,14	+6,67	-	+14,29
Imprese N.C.		3	3	2	4	4	Imprese N.C.		-	-33,33	+100,00	-	+33,33
TOTALE		606	636	660	668	663	TOTALE		+4,95	+3,77	+1,21	-0,75	+9,41

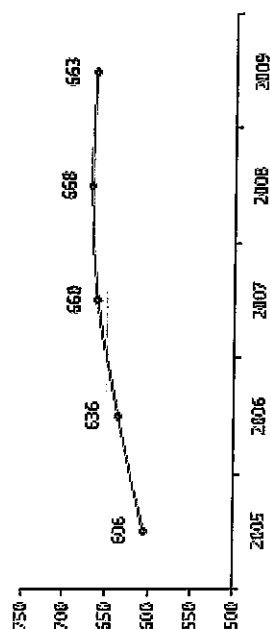
Il numero delle sedi d'impresa e delle unità locali attive comunali, iscritte presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia, è cresciuto, dal 2005 al 2009, di un ragguardevole +9,4%.

Tale risultato è ottenuto grazie alla crescita di settori importanti quali il commercio (+25%) e le costruzioni (+10,5%), che compensano il calo del comparto agricolo (-15,6%) e dei trasporti (-24,1%).

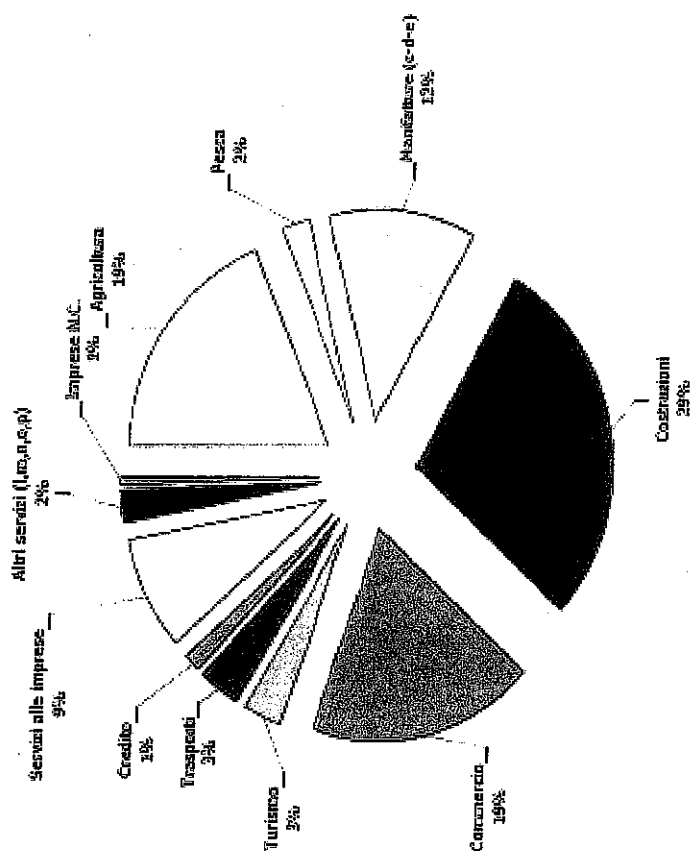
Anche il comparto dei servizi alle imprese mette in evidenza un trend positivo di un certo rilievo, riportano un incremento pari a +54,1%; a questo segue l'aumento delle manifatture che segnano un +18,8%.

Sostengono, infine, lo sviluppo del tessuto produttivo locale – con significative variazioni percentuali positive, nonostante una consistenza in termini numerici ancora limitata – il turismo (+31,3%), il credito (+28,6%) e i servizi alla persona (+14,3%).

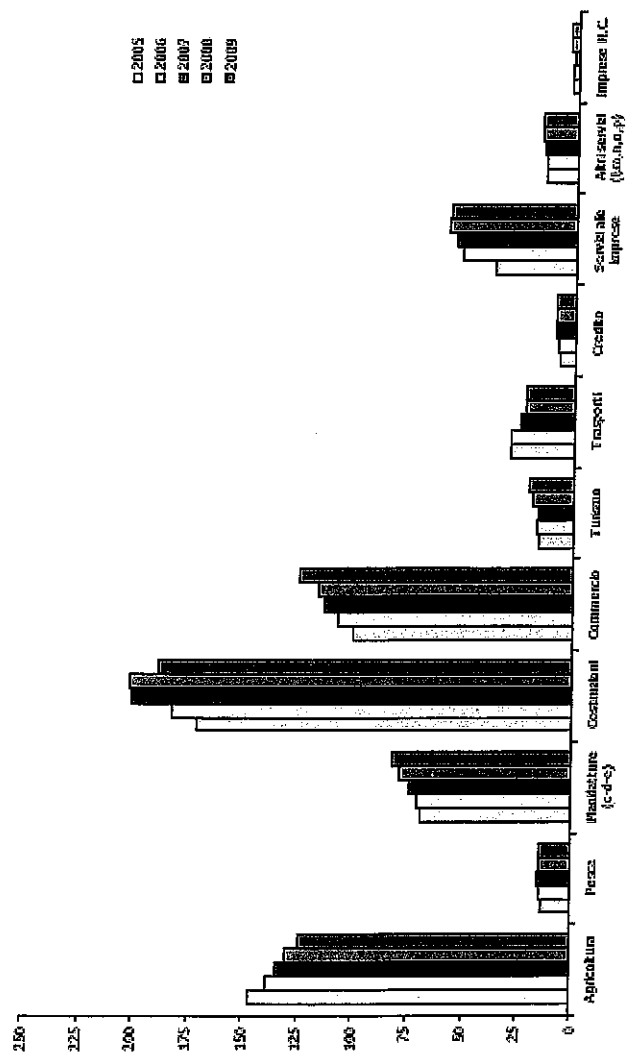
Sedi d'impresa e unità locali



SEDI D'IMPRESA E UNITÀ LOCALI ATTIVE NEL 2009 NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA



ANDAMENTO DELLE SEDI D'IMPRESA E UNITA' LOCALI ATTIVE DAL 2005 AL 2009 NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

2.1.1 - Quadro riassuntivo

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

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	2.067.069,59	2.951.625,65	2.158.412,53	2.080.562,00	2.080.562,00	2.080.562,00	7
Contributi e trasferimenti correnti	364.935,65	615.866,40	485.330,26	450.903,84	449.403,84	449.403,84	-3,60
Extracontributarie	948.901,52	983.315,84	825.805,22	787.582,90	554.625,38	554.625,38	-7,09
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.380.906,76	4.550.807,89	3.469.548,01	3.319.048,74	3.084.591,22	3.084.591,22	-4,62
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	206.000,00	51.269,00	91.722,00	140.370,32	50.000,00	50.000,00	-4,33
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			53,03
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.586.906,76	4.602.076,89	3.561.270,01	3.459.419,06	3.134.591,22	3.134.591,22	-2,85
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	441.980,58	98.175,71	1.433.504,99	1.096.000,00	0,00	0,00	-23,54
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	74.000,00	198.731,00	143.278,00	79.629,68	50.000,00	50.000,00	-44,42
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	0,00	0,00	0,00	129.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	515.980,58	296.906,71	1.576.782,99	1.304.629,68	50.000,00	50.000,00	-17,26
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	845.226,69	1.137.701,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	845.226,69	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	34,60
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.102.887,34	4.898.983,60	5.983.279,69	5.901.750,71	4.322.293,19	4.322.293,19	-1,36

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
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	
Imposte	1.165.507,53	1.310.206,78	1.494.561,19	1.541.862,00	1.541.862,00	1.541.862,00	3,16
Tasse	30.185,21	882.863,69	37.101,28	37.000,00	37.000,00	37.000,00	-0,27
Tributi speciali ed altre entrate proprie	871.376,85	758.555,18	626.750,06	501.700,00	501.700,00	501.700,00	-19,95
TOTALE	2.067.069,59	2.951.625,65	2.158.412,53	2.080.562,00	2.080.562,00	2.080.562,00	-3,60

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

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito l'Imposta Municipale Propria, disciplinata dall'articolo 13 e dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. L'art.1 commi dal 702 al 721 dando un nuovo assetto e un regime definitivo. In particolare i commi 707 e 708, dell'art. 1 della L. 147/2013, rendono definitivi l'esenzione dall'IMU delle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, degli immobili equiparati o assimilati all'abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre ai sensi dell'art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".

Manovra IMU 2015

A causa del perdurare della situazione di difficile congiuntura economica, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario non appesantire ulteriormente la pressione tributaria dei contribuenti e di mantenere pertanto le aliquote IMU agli stessi valori dello scorso anno:

- aliquota ordinaria: 0,91%
- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%;
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0,76%.

Viene evidenziato che l'IMU è stata iscritta a bilancio (per euro 568.000,00) al netto della quota che sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate in quanto destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale.

riepilogando per il triennio oggetto del presente bilancio di previsione e pluriennale l'entrata è così complessivamente stimata:

	2015	2016	2017
Gettito IMU ordinario	568.000,00	568.000,00	568.000,00

e previsioni sono effettuate sulla base degli incassi dell'anno 2014 e si stima un gettito costante in quanto le aliquote vengo lasciate invariate.

ASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La Tasi è una componente dell'imposta unica comunale, IUC, la cui destinazione è quella della copertura delle spese per i servizi indivisibili offerti dai Comuni. L'imposta, salvo quanto stabilito da ogni Ente, colpisce tutti i fabbricati, dalle abitazioni principali alle imprese e le aree edificabili, sono esenti le aree scoperte e i terreni agricoli. La base imponibile su cui calcolare la tasi è la stessa di quella individuata ai fini dell'Imu.

La soggettività passiva Tasi è in capo a "*chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo*" i fabbricati e le aree edificabili.

L'occupante è tenuto a versare la Tasi nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (il comune di Campagna Lupia ha stabilito la percentuale del 10%).

L'entrata Tasi per l'anno 2015 viene stimata in euro 365.000,00.

Analisi Tasi 2015

Le aliquote tasi sono le stesse dell'anno precedente:

- aliquota ordinaria: 1,5 per mille
- abitazione principale: 2 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille

- Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale: 0 per mille
- Aree edificabili: 0 per mille

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidata in concessione, ad ABACO SPA.

L'imposta in questione ha avuto il seguente andamento evolutivo nel tempo:

PUBBLICITA' E AFFISSIONI	INCASSI
ANNO 2007	€ 13.995,00
ANNO 2008	€ 15.798,00
ANNO 2009	€ 14.220,00
ANNO 2010	€ 25.548,00
ANNO 2011	€ 24.000,00
ANNO 2012	€ 18.971,00
ANNO 2013	€ 16.764,00
ANNO 2014	€ 18.500,00

Per l'anno 2015 non sono previste modifiche tariffarie rispetto l'anno precedente.

L'entrata stimata per l'anno 2015 risulta essere pari a complessivi euro 18.500,00 sulla base di quanto incassato ordinariamente negli anni precedenti.

Riepilogando per il triennio oggetto del presente bilancio di previsione e pluriennale l'entrata è così complessivamente stimata:

	2015	2016	2017
Pubblicità e affissioni	18.500,00	18.500,00	18.500,00

TOSAP

-a gestione, la riscossione e l'attività di accertamento della tassa occupazione è gestita direttamente dal Settore Tributi.

Evoluzione nel tempo della Tosap

-l'imposta in questione ha avuto il seguente andamento evolutivo nel tempo:

TOSAP	TOTALE
ANNO 2007	€ 26.478,00
ANNO 2008	€ 37.480,00
ANNO 2009	€ 28.304,00
ANNO 2010	€ 28.550,00
ANNO 2011	€ 28.550,00
ANNO 2012	€ 30.184,00
ANNO 2013	€ 47.292,00
ANNO 2014	€ 37.000,00

Per l'anno 2015 non sono previste modifiche rispetto l'anno precedente.

-l'entrata stimata per l'anno 2015 risulta essere pari a complessivi euro 37.000,00 sulla base di quanto incassato negli anni precedenti.
riepilogando per il triennio oggetto del presente bilancio di previsione e pluriennale l'entrata è così complessivamente stimata:

	2015	2016	2017
tosap	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Per gli anni 2016/2017 non sono previsti incrementi di rilievo.

ARIFFA ASPORTO RIFIUTI

a gestione dei rifiuti e la relativa bollettazione è affidata a VERITAS SpA dal 01/05/2002. Il relativo costo, mediante tariffazione, è coperto al

100%. Con deliberazione di C.C. n. 14 del 09/03/2015 è stato approvato il piano finanziario 2015 per la gestione del servizio asporto rifiuti con un costo complessivo pari ad euro 719.388,05.

Attualmente si possono contare 2.937 utenze così suddivise:

ANNO	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
2015	2.605	332

ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA

La relativa voce di bilancio, per l'anno in questione, è stata azzerata in quanto tale entrata viene incorporata nel fondo sperimentale di riequilibrio (FSR).

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata mantenuta invariata rispetto l'anno precedente.

L'aliquota applicata risulta essere pari allo 0,8 per cento.

Nel bilancio 2015 lo stanziamento previsto per l'addizionale comunale all'irpef è pari a € 587.000,00.

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

Il parametro per l'anno 2014 non è più significativo.

2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

L'Entrata IMU per l'anno 2015 risulta essere stata stimata sulla base della banca dati a disposizione dell'Ente e sulla base dei versamenti eseguiti nell'anno 2014. L'entrata è stimata in euro 568.000,00 al netto delle somme destinate ad alimentare il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni non presentano variazioni rispetto al 2014. L'entrata stimata per l'anno 2015 è stata determinata sulla base degli incassi contabilizzati negli anni precedenti.

TOSAP

Le tariffe relative alla Tosap non presentano variazioni rispetto al 2014. L'entrata stimata per l'anno 2015 è stata determinata sulla base degli incassi contabilizzati negli anni precedenti.

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

funzionario incaricato dei tributi assegnati al Settore Economico Finanziario è il responsabile dello stesso settore (Dott. Massimo Caldon).

2.1.6 – Altre considerazioni e vincoli:

nessuna.

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		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	129.863,97	407.775,75	220.502,97	201.903,84	201.903,84	201.903,84	7	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	8.640,35	5.526,16	13.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	-8,43	
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	214.537,76	199.764,49	244.977,29	240.300,00	240.300,00	240.300,00	-80,76	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	9.593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	240.300,00	-1,90	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.300,00	2.800,00	6.850,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	
TOTALE	364.935,65	615.866,40	485.330,26	450.903,84	449.403,84	449.403,84	-7,09	

2.2.2.2 -- Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto al

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

Non si è in grado di formulare una valutazione precisa in merito in quanto non si dispone di dati statistici utili.
Si precisa comunque che i trasferimenti per l'anno 2014 sono stati iscritti in bilancio sulla base dei tagli previsti per l'anno in corso.

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

I trasferimenti regionali si rapportano alle funzioni delegate e/o trasferite in ragione delle norme statali di contenimento e riduzione delle spese.

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

Nessuno

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuno

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		
Proventi dei servizi pubblici	863.923,69	809.652,48	679.531,56	576.577,92	486.777,92	486.777,92	7	
Proventi dei beni dell'ente	39.218,75	40.767,18	39.705,00	36.121,00	25.121,00	25.121,00	-15,15	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.304,54	809,39	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-9,02	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-13,33	
Dividendi delle società'							0,00	
Proventi diversi	44.454,54	132.086,79	105.068,66	73.583,98	41.426,46	41.426,46	-29,96	
TOTALE	948.901,52	983.315,84	825.805,22	787.582,90	554.625,38	554.625,38	-4,62	

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:

Tariffa igiene ambientale

Il provento per la raccolta, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non appare in bilancio poiché il servizio è stato esternalizzato. Va comunque detto che la somma tariffata corrisponde al costo sostenuto per il servizio e la copertura è pari al 100%.

Mensa scolastica

Il provento è incassato dalla ditta aggiudicataria in quanto il servizio è affidato in concessione.
Gara conclusa il: 09.07.2014

Aggiudicataria: A.T.I. SODEXO ITALIA SPA (via F.lli Gracchi 36 Cinisello Balsamo – MI) - SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. (Viale della Scienza 26 - Vicenza) – CAMST SOC. COOP A R.L. (Via Tosarelli 318 Villanova di Castenaso – BO)

Periodo: 01.09.2014 - 31.08.2017 con opzione di proroga al 31/08/2020

Modalità di erogazione del servizio: erogazione pasti per la ristorazione scolastica e per altri utenti (assistiti servizi sociali e utenti centri estivi), pagamento del servizio così come previsto dalla deliberazione sulla tariffe dei servizi a domanda individuale, la spesa per il Comune è la differenza tra il costo del pasto ed il prezzo del buono

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:

Il Comune, a seguito di apposita convenzione, introiterà dalle Aziende telefoniche canoni di concessione di piccoli appezzamenti di terreno usufruiti per l'installazione di ripetitori per la telefonia mobile.
Viene inoltre introitata la somma per l'affitto dell'immobile adibito a Caserma dei Carabinieri.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nessuna

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	354.174,63	93.000,00	299.829,60	853.000,00	0,00	0,00	184,49
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	5.175,71	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-40,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	1.000.000,00	210.000,00	0,00	0,00	-79,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	62.805,95	0,00	128.675,39	30.000,00	0,00	0,00	-76,68
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	305.000,00	250.000,00	235.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	-6,38
TOTALE	721.980,58	348.175,71	1.668.504,99	1.316.000,00	100.000,00	100.000,00	-21,12

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:
Nell'ambito delle alienazioni patrimoniali per l'anno 2015 si prevede quanto segue:

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE INADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ART.58 DEL D.L. 112/08											
n°	Identificazione		dati catastali		localizzazione	programma alienazione/valorizzazione	classificazione	dest.ne attuale PRG	dest.ne futura PRG	valore	anno di alienazione
1	IMMOBILI EX ECA	Edificio su due piani fuori terra, composto da n° 4 unità residenziali Superficie area mq. 1523	Foglio 7	Mapp. 128 Mapp. 1127 Mapp. 129 Mapp. 1133	Via Papa Giovanni XXIII Via A. Gramsci	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio disponibile non utilizzato da alienare	B3 "Centro Storico"	B3 "Centro Storico	€ 55.000	2015
2	IMMOBILE EX PESA PUBBLICA	Area con edificio ad un piano fuori terra (ex pesa pubblica) Superficie area mq. 1990	Foglio 7	Mappali 125,445,571	Via Verdi	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da intestare al comune, da regolarizzare la permuta effettuata oltre 20 anni Parrocchia/Trincanato/Carraro.	B3	B3	€ 115.000	2015
3	IMMOBILE ZAINOTTO	Area con edificio ad un piano fuori terra di n° 1 unità ad uso residenziale. area di mq. 310	Foglio 9	Mappale 151	Via Stadio	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio non disponibile da alienare	Riqualificazione	Riqualificazione	€ 5.000	2015
4	AREA VERDE	Area a di mq. 840	Foglio 9	Mappale 1515-1516-1517-1518	Via L. Menin	da alienare con procedura di evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	C2-2 Verde di PdL	B3	€ 80.000	2015
5	AREA	Area di mq. 1650	Foglio 2	Mappale 404 (parte)	Via E. Duse	Da alienare con procedura ad evidenza pubblica	Patrimonio disponibile da alienare	B3- Fb (parte)	B3- Fb (parte)	€ 115.500	2015
TOTALE										€ 370.500	

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:
Nessuna

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		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	206.000,00	51.269,00	91.722,00	140.370,32	50.000,00	50.000,00	53,03	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	74.000,00	198.731,00	143.278,00	79.629,68	50.000,00	50.000,00	-44,42	
TOTALE	280.000,00	250.000,00	235.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	-6,38	

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

L'introito relativo agli oneri di urbanizzazione per l'anno 2015 è previsto in euro 190.000,00, quella da condono edilizio in euro 30.000,00. La somma complessiva delle due voci viene destinata per euro 140.370,32 al finanziamento del titolo I – spese correnti e manutenzioni - e per la restante parte (euro 79.629,68) viene destinata al titolo II. Tale somma risulta in linea con l'incassato 2015 e comprende anche le somme derivanti dall'espletamento pratiche condono edilizio.

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

La concessione del diritto a realizzare in proprio le opere di urbanizzazione, con contestuale abbattimento del corrispondente contributo, viene disposta su diretta domanda della ditta interessata. Visto che alla data odierna non è possibile sapere se ci saranno richieste delle concessioni di cui trattasi, nel bilancio 2015 e nel pluriennale 2015/2017 non è stata prevista un'entrata e una corrispondente spesa relativa agli oneri che deriverebbero dal rilascio delle concessioni di cui trattasi. In caso di richiesta da parte di ditte interessate della concessione del diritto a realizzare in proprio le opere di urbanizzazione, verranno fatte le opportune variazioni di bilancio.

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

Il totale degli oneri pari ad euro 220.000,00 finanzia per euro 140.370,32 il titolo I della spesa e la restante parte è destinata a finanziare il titolo II della spesa. La scelta della ripartizione degli oneri è stata dettata dalle esigenze di spesa rapportate alle disponibilità di risorse proprie dell'ente.

Il dettaglio delle spese finanziate dagli oneri viene riportato negli allegati che completano le stampe del bilancio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli: Nessuna

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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:

Il Comune di Campagna Lupia nell'anno 2010 ha provveduto ad estinguere anticipatamente 2 mutui con la CDP e un'altro mutuo è stato estinto nel 2011 per complessivi euro 1.004.000,00 impegnando in parte l'avanzo di amministrazione. Per il triennio 2015/2017 non si prevede di contrarre nuovi mutui. Le opere iscritte a bilancio sono finanziante con risorse proprie provenienti dalle alienazioni.

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:

Permane un utile margine di delegabilità sui cespiti di entrata in ordine alla possibilità di ulteriori indebitamenti, ma mancano le disponibilità finanziarie per il pagamento degli ammortamenti

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Le opere pubbliche e gli investimenti sono fortemente condizionati dalle norme che regolano il patto di stabilità interno. Gli obiettivi posti da tale normativa pesano negativamente sulla capacità di avviare nuovi investimenti.

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)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	845.226,69	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	34,60
			845.226,69	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	1.137.701,97	34,60

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

Primi 3 titoli dell'entrata *	€ 4.550.807,89
3/12 delle entrate dei primi 3 titoli	€ 1.137.701,97
Somma iscritta a bilancio	€ 1.137.701,97

* del penultimo anno precedente (2013)

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Si fa presente che questo Ente non ha mai usufruito, almeno nell'ultimo decennio, dell'anticipazione di tesoreria.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

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

-e variazioni rispetto l'anno precedente sono contenute nei punti sopra evidenziati in merito ai tributi comunali (per effetto della nuova manovra fiscale) e in merito ai minori trasferimenti.

Si è comunque provveduto a porre in essere un'azione di contenimento della spesa, già intrapresa negli esercizi precedenti, con contestuale riduzione degli stanziamenti per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Sono state inoltre applicate le norme di contenimento della spesa pubblica fissate con il D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 in merito alle seguenti fattispecie:

1. spese per relazioni pubbliche, convegni etc;
2. spese per sponsorizzazioni;
3. spese per missioni;
4. spese per la formazione;
5. spese per autovetture;
6. spese per manutenzione immobili;
7. spese per organi collegiali ed altri organismi;
8. spesa del personale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Dovranno essere rispettati gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.

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	459.820,60	0,00	4.000,00	463.820,60	414.740,60	0,00	0,00	414.740,60	414.583,32	0,00	0,00	414.583,32
2	2.700.951,95	0,00	0,00	2.700.951,95	2.681.840,21	0,00	0,00	2.681.840,21	2.676.181,27	0,00	0,00	2.676.181,27
3	516.476,88	0,00	1.479.600,00	1.996.076,88	513.967,78	0,00	50.000,00	563.967,78	519.784,00	0,00	50.000,00	569.784,00
4	705.577,00	0,00	0,00	705.577,00	639.650,00	0,00	0,00	639.650,00	639.650,00	0,00	0,00	639.650,00
5	20.094,60	0,00	9.729,68	29.824,28	16.594,60	0,00	0,00	16.594,60	16.594,60	0,00	0,00	16.594,60
TOTALI	4.402.921,03	0,00	1.493.329,68	5.896.250,71	4.266.793,19	0,00	50.000,00	4.316.793,19	4.266.793,19	0,00	50.000,00	4.316.793,19

3.4 - Programma n° 1 SERVIZI GENERALI

Responsabile: Moro Rag. Manuela

3.4.1 Descrizione del programma

SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI DEMOGRAFICI/ CED/ PROTOCOLLO/PUBBLICAZIONI

Il programma comprende i servizi di competenza globale e l'ambito di attività degli organi di governo del Comune con i suoi servizi istituzionali di Segreteria Generale, Servizio Protocollo e pubblicazioni, i Servizi demografici, il Servizio CED. La pesante fase congiunturale degli ultimi anni impone all'Amministrazione Comunale di finalizzare essenzialmente la propria azione al

soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini cercando di attivare tutti gli strumenti a disposizione che, consentendo risparmi grazie ad economie di scala, liberino risorse da destinare al soddisfacimento di questi bisogni e contribuiscano in maniera sostanziale al miglioramento del livello dei servizi erogati complessivamente ai cittadini.

La Segreteria "ufficio di direzione" ed il Protocollo svolgono funzioni di collegamento di tutti i servizi comunali: la segreteria supporta l'attività di coordinamento e di raccordo fra l'Amministrazione, il Segretario e i Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la piena attuazione degli indirizzi programmatici di governo dell'Ente, e segue l'istruttoria delle proposte di deliberazione degli atti amministrativi fino alla pubblicazione, alla esecutività e alla trasmissione agli uffici interessati; l'ufficio protocollo cura la gestione e la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza in particolare attraverso i flussi generati dalla documentazione elettronica.

L'attività dei Servizi demografici si conforma a precise disposizioni di legge e a compiti assegnati dallo Stato. I servizi erogati si suddividono in: servizio anagrafe, servizio di stato civile, servizio elettorale, servizio statistico e servizio leva.

Il sistema informativo richiede una continua opera di aggiornamento ed adeguamento alle nuove esigenze dei cittadini e dell'Amministrazione, inoltre deve fornire agli uffici comunali strumenti informatici sempre più efficaci nell'ottica di raggiungere una maggiore efficienza nel lavoro.