RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI CASALSERUGO

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	20
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	23
1.4 Economia insediata	Pag.	27
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	29
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	30
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	46
3.3 Impieghi per programma	Pag.	47
3.4 Programmi	Pag.	48
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	95
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	97
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	100
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	105

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 CASALSERUGO

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011					5.452
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	5.456
	di cui:		maschi	n.	2.643
			femmine	n.	2.813
	nuclei familiari			n.	2.140
	comunità/convivenze			n.	1
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013				n.	5.517
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	35		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	37		
			saldo naturale	n.	-2
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	138		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	197		
			saldo migratorio	n.	-59
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013				n.	5.456
di cui					
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)				n.	235
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	418
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	807
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)				n.	2.881
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.115

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,80 %
2010	0,80 %
2011	0,50 %
2012	0,70 %
2013	0,60 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,80 %
2010	1,05 %
2011	0,70 %
2012	0,70 %
2013	0,60 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 5.575 entro il 31-12-2025

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

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

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq			15,52
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	8,00
	* Comunali	Km.	30,00
	* Vicinali	Km.	8,00
	* Autostrade	Km.	0,00

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	D.G.R.V. N. 3204 DEL 26.11.2001
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si [X]	No [ ]	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Artiginali	Si [X]	No [ ]	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Commerciali	Si [X]	No [ ]	D.C.C. N. 37 DEL 23.7.2003
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si [ ]	No [X]	

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	2	0
A.2	1	0	C.2	6	6
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	4	0
B.1	4	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	4	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**9**	**2**	**TOTALE**	**20**	**13**

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	4	1
C	4	2
D	2	2
Dir	**0**	**0**

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	2
D	1	1
Dir	**0**	**0**

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	3	0
D	0	0
Dir	0	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	0
C	3	2
D	1	1
Dir	0	0

1.3.1.7 - ALTRE AREE

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	2	2
D	2	1
Dir	0	0

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0
B	7	2
C	14	8
D	6	5
Dir	0	0
TOTALE	29	15

1.3.1.8 - AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	4	2
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

1.3.1.12 - ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	2	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	1
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	11	8
7° Istruttore direttivo	7	6
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	26	16

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.	50	posti n. 50	50	50	50
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n. 0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	330	posti n. 330	330	330	330
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	190	posti n. 190	190	190	190
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			30,00	30,00	30,00	30,00
- nera			22,00	22,00	22,00	22,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km			68,00	68,00	68,00	68,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			n. 16 hq. 14,00	n. 16 hq. 14,00	n. 16 hq. 16,00	n. 16 hq. 16,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n. 1.020	n. 1.020	n. 1.200	n. 1.200
1.3.2.13 - Rete gas in Km			29,00	29,00	29,00	29,00
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali						
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.15 - Esistenza discarica			Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.17 - Veicoli			n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
1.3.2.19 - Personal computer			n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

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. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.7 - Altro	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1. A.A.T.O. BACCHIGLIONE
2. BACINO PADOVA 2
3. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ABANO TERME
4. CONSORZIO PADOVA SUD

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

vedi tabella

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1. Attiva spa (ex Cosecon spa),
2. C. V. S. spa.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. LAMPADE VOTIVE
2. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
3. GESTIONE PALASPORT
4. GESTIONE CAMPI DI CALCIO
5. SERVIZIO DI TESORERIA
6. RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. S.I.E. s.n.c. DI CONSELVE
2. I.C.A. S.p.A. DI LA SPEZIA
3. U.S. PALLAVOLO;
4. U.S.D. CASALSERUGO TEAM 2013
5. CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
6. CONSORZIO PADOVA SUD

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni n 1

Comuni uniti nell'Unione "Pratiarcati":

Casalserugo - Albignasego

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

A.A.T.O. BACCHIGLIONE

PROV	ISTAT	COMUNE	ABITANTI	PERC
VI	24001	AGUGLIARO	1.251	0,116%
VI	24002	ALBETTONE	1.996	0,185%
VI	24003	ALONTE	1.239	0,115%
VI	24004	ALTAVILLA VICENTINA	9.547	0,883%
VI	24006	ARCUGNANO	7.024	0,649%
VI	24007	ARSIERO	3.353	0,310%
VI	24010	ASIGLIANO	860	0,080%
VI	24011	BARBARANO	3.958	0,366%
VI	24013	BOLZANO VICENTINO	5.455	0,504%
VI	24014	BREGANZE	7.870	0,728%
VI	24015	BRENDOLA	6.216	0,575%
VI	24016	BRESSANVIDO	2.859	0,264%
VI	24017	BROGLIANO	2.937	0,272%
VI	24018	CALDOGNO	10.116	0,935%
VI	24019	CALTRANO	2.545	0,235%
VI	24020	CALVENE	1.274	0,118%
VI	24021	CAMISANO VICENTINO	8.473	0,783%
VI	24022	CAMPIGLIA DEI BERICI	1.746	0,161%
VI	24024	CARRE'	3.265	0,302%
VI	24027	CASTEGNERO	2.492	0,230%
VI	24028	CASTELGOMBERTO	5.482	0,507%
VI	24030	CHIUPPANO	2.559	0,237%
VI	24032	COGOLLO DEL CENGIO	3.330	0,308%
VI	24034	CORNEDO VICENTINO	10.566	0,977%
VI	24035	COSTABISSARA	5.692	0,526%
VI	24036	CREAZZO	10.433	0,965%
VI	24038	DUEVILLE	13.063	1,208%
VI	24040	FARA VICENTINO	3.810	0,352%
VI	24044	GAMBUGLIANO	789	0,073%
VI	24045	GRANCONA	1.746	0,161%
VI	24046	GRISIGNANO DI ZOCCO	4.249	0,393%
VI	24047	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	3.311	0,306%
VI	24048	ISOLA VICENTINA	8.034	0,743%
VI	24049	LAGHI	128	0,012%
VI	24050	LASTEBASSE	243	0,022%
VI	24051	LONGARE	5.339	0,494%
VI	24052	LONIGO	14.005	1,295%
VI	24053	LUGO DI VICENZA	3.719	0,344%
VI	24055	MALO	12.307	1,138%
VI	24056	MARANO VICENTINO	8.879	0,821%

VI 24061 MONTECCHIO MAGGIORE 21.061 1,947%
VI 24062 MONTECCHIO PRECALCINO 4.623 0,427%
VI 24063 MONTE DI MALO 2.755 0,255%
VI 24064 MONTEGALDA 3.099 0,287%
VI 24065 MONTEGALDELLA 1.721 0,159%
VI 24066 MONTEVIALE 2.034 0,188%
VI 24067 MONTICELLO CONTE OTTO 8.790 0,813%
VI 24069 MOSSANO 1.670 0,154%
VI 24071 NANTO 2.312 0,214%
VI 24074 NOVENTA VICENTINA 8.272 0,765%
VI 24075 ORGIANO 3.084 0,285%
VI 24076 PEDEMONTE 830 0,077%
VI 24078 PIOVENE ROCCHETTE 7.723 0,714%
VI 24079 POIANA MAGGIORE 4.216 0,390%
VI 24080 POSINA 727 0,067%
VI 24083 QUINTO VICENTINO 4.641 0,429%
VI 24084 RECOARO TERME 7.266 0,672%
VI 24090 SALCEDO 1.029 0,095%
VI 24091 SANDRIGO 7.904 0,731%
VI 24092 SAN GERMANO DEI BERICI 1.097 0,101%
VI 24095 SANTORSO 5.272 0,487%
VI 24096 SAN VITO DI LEGUZZANO 3.390 0,313%
VI 24097 SARCEDO 5.092 0,471%
VI 24098 SAREGO 5.563 0,514%
VI 24100 SCHIO 37.444 3,462%
VI 24102 SOSSANO 4.128 0,382%
VI 24103 SOVIZZO 5.727 0,530%
VI 24105 THIENE 20.977 1,940%
VI 24106 TONEZZA DEL CIMONE 619 0,057%
VI 24107 TORREBELVICINO 5.476 0,506%
VI 24108 TORRI DI QUARTESOLO 10.981 1,015%
VI 24110 TRISSINO 7.794 0,721%
VI 24111 VALDAGNO 27.193 2,514%
VI 24112 VALDASTICO 1.480 0,137%
VI 24113 VALLI DEL PASUBIO 3.567 0,330%
VI 24115 VELO D'ASTICO 2.350 0,217%
VI 24116 VICENZA 107.223 9,915%
VI 24117 VILLAGA 1.859 0,172%
VI 24118 VILLAVERLA 5.389 0,498%
VI 24119 ZANE' 6.114 0,565%
VI 24121 ZOVENCEDO 866 0,080%
VI 24122 ZUGLIANO 6.166 0,570%
VE 27010 CONA 3.253 0,301%
PD 28001 ABANO TERME 18.206 1,683%
PD 28002 AGNA 3.158 0,292%
PD 28003 ALBIGNASEGO 19.147 1,770%

PD 28004 ANGUILLARA VENETA 4.739 0,438%
PD 28005 ARQUA' PETRARCA 1.876 0,173%
PD 28006 ARRE 2.029 0,188%
PD 28007 ARZERGRANDE 4.113 0,380%
PD 28008 BAGNOLI DI SOPRA 3.882 0,359%
PD 28009 BAONE 3.138 0,290%
PD 28010 BARBONA 780 0,072%
PD 28012 BOARA PISANI 2.507 0,232%
PD 28014 BOVOLENTA 3.144 0,291%
PD 28015 BRUGINE 6.107 0,565%
PD 28021 CANDIANA 2.455 0,227%
PD 28022 CARCERI 1.524 0,141%
PD 28026 CARTURA 4.075 0,377%
PD 28027 CASALE DI SCODOSIA 4.856 0,449%
PD 28028 CASALSERUGO 5.519 0,510%
PD 28029 CASTELBALDO 1.697 0,157%
PD 28031 CINTO EUGANEO 2.039 0,189%
PD 28033 CODEVIGO 5.617 0,519%
PD 28034 CONSELVE 8.970 0,829%

PD 28035 CORREZZOLA 5.310 0,491%
PD 28037 ESTE 16.704 1,545%
PD 28043 GRANZE 1.671 0,155%
PD 28044 LEGNARO 6.895 0,638%
PD 28047 LOZZO ATESTINO 3.108 0,287%
PD 28048 MASERA' DI PADOVA 7.695 0,712%
PD 28049 MASI 1.802 0,167%
PD 28051 MEGLIADINO SAN FIDENZIO 1.834 0,170%
PD 28052 MEGLIADINO SAN VITALE 1.946 0,180%
PD 28053 MERLARA 2.960 0,274%
PD 28055 MONSELICE 17.458 1,614%
PD 28056 MONTAGNANA 9.391 0,868%
PD 28059 OSPEDALETTO EUGANEO 5.401 0,499%
PD 28060 PADOVA 204.870 18,944%
PD 28061 PERNUMIA 3.717 0,344%
PD 28062 PIACENZA D'ADIGE 1.419 0,131%
PD 28065 PIOVE DI SACCO 17.517 1,620%
PD 28066 POLVERARA 2.345 0,217%
PD 28067 PONSO 2.365 0,219%
PD 28068 PONTELONGO 3.759 0,348%
PD 28069 PONTE SAN NICOLO' 12.059 1,115%
PD 28070 POZZONOVO 3.445 0,319%
PD 28074 SALETTO 2.577 0,238%
PD 28079 SAN PIETRO VIMINARIO 2.481 0,229%
PD 28081 SANTA MARGHERITA D'ADIGE 2.243 0,207%
PD 28082 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 6.665 0,616%

PD 28083 SANT'ELENA 1.764 0,163%
PD 28084 SANT'URBANO 2.253 0,208%
PD 28085 SAONARA 8.946 0,827%
PD 28087 SOLESINO 7.071 0,654%
PD 28088 STANGHELLA 4.458 0,412%
PD 28090 TERRASSA PADOVANA 2.128 0,197%
PD 28094 TRIBANO 3.992 0,369%
PD 28095 URBANA 2.235 0,207%
PD 28097 VESCOVANA 1.568 0,145%
PD 28098 VIGHIZZOLO D'ESTE 928 0,086%
PD 28102 VILLA ESTENSE 2.423 0,224%
PD 28105 VO' EUGANEO 3.432 0,317%
PD 28106 DUE CARRARE 8.101 0,749%
PD 90001 PROVINCIA DI PADOVA - 0,000%
VI 90002 PROVINCIA DI VICENZA - 0,000%
VE 90003 PROVINCIA DI VENEZIA - 0,000%

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Albignasego;
Arquà Petrarca;
Battaglia Terme;
Cadoneghe;
Cartura;
Casalserugo;
Cervarese Santa Croce;
Due Carrare;
Galzignano Terme;
Legnaro;
Limena;
Maserà di Padova;
Mestrino;
Montegrotto Terme;
Noventa Padovana;
Ponte San Nicolò;
Rovolon;
Rubano;
Saccolongo;
Saonara;
Selvazzano Dentro;
Teolo;
Torreglia;
Veggiano;
Vigodarzere;
Vigonza;

Villafranca Padovana;
Vo'

COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO DI BACINO PADOVA 2

Abano Terme,
Albignasego,
Cadoneghe,
Campodoro,
Casalserugo,
Cervarese S. Croce,
Limena,
Mestrino,
Montegrotto Terme,
Noventa Padovana,
Padova,
Ponte San Nicolò,
Rubano,
Saccolongo,
Saonara,
Selvazzano Dentro,
Teolo,
Torreglia,
Veggiano
Villafranca Padovana

COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO PADOVA SUD

Agna, Anguillara Veneta, Arqua' Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Granze, Legnaro, Lozzo Atestino, Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vighizzolo, Villa Estense

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto PATI – PROMIX programmazione urbanistica e viabilità, nonché mobilità urbana
Altri soggetti partecipanti 17 comuni e Provincia di Padova
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: già operativo **data di sottoscrizione: 13 luglio 2005**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Realizzazione pista ciclabile Casalserugo-Bertipaglia
Altri soggetti partecipanti Regione Veneto - Comune di Maserà di Padova - Centro veneto servizi Monselice - Edison
Impegni di mezzi finanziari Contributo regionale per euro 180.000,00 contributo provinciale per euro 200.000,00 – fondi dell'ente euro 420.000,00

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già 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 DALLO STATO

Riferimenti normativi Legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223 - legge 27.10.1988, n.470 - legge 15.05.1997, n. 127 - legge 16.06.1998, n. 191 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Circolari ISTAT.
Funzioni o servizi **Anagrafe**
Trasf. di mezzi finanziari:nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi: Art. 109 del Reggio Decreto 9.7.1939, n. 1238, D.M. 7.7.1958, D.M. 17.12.1987. legge 5.2.1992, n. 91, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, D.P.R. 18.4.1994, n. 362, legge 31.5.1995, n. 218, D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
Funzioni o servizi **Stato civile**
Trasf. Di mezzi finanziari: nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi: Testo Unico 16.5.1960, n. 570, D.P.R. 20.3.1967, n. 223, legge 16.1.1992, n. 15, e succ. mod.
Funzioni o servizi **Elettorale**
Trasf. di mezzi finanziari: nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 14.2.1964, n.237, legge 31.5.1975, n.191, legge 24.12.1986, n. 958, legge 31.3.1966, n.259,d.lgs. 30.12.1997, n. 504 e succ. mod.
Funzioni o servizi **Leva militare**
Trasf. Di mezzi finanziari: nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.
Funzioni o servizi **Statistica**
Trasf. di mezzi finanziari: nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e succ. mod., regolamento com. di polizia mortuaria vigente, regolamento edilizio architettonico cimiteriale com. vigente.
Funzioni o servizi **Polizia mortuaria**
Trasf. di mezzi finanziari: nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi D.P.R. 24 luglio 1977 (G.U. n. 234/1977), D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, D.P.C.M. 21/3/2001

Funzioni o servizi **Funzioni di Polizia Amministrativa**

Trasf. di mezzi finanziari: come previsti da D.P.C.M. 21/3/2001

Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23 (BUR 17-4-2001 N. 35).

Funzioni o servizi **Artigianato** Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e succ. mod., relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

Trasf. Di mezzi finanziari: da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito: da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43 (BUR 17-4-2001 N. 35)

Funzioni o servizi: **Energia.** Certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Trasf. Di mezzi finanziari: da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito: da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35).

Funzioni o servizi **Edilizia residenziale pubblica**

a) rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruenti di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

c) l'accertamento de requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa Trasf. di mezzi finanziari Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito: da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35);

Funzioni o servizi **Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica":**

Raccolta , registrazione e catalogazione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica presentate dal costruttore al Comune interessato.

Trasf. di mezzi finanziari: da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Unità di personale trasferito: da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (BUR 17-4-2001 N. 35).

Funzioni o servizi **Viabilità**

Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.

Trasf. di mezzi finanziari: da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito: da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 122 (BUR 17-4-2001 N. 35).
Funzioni o servizi **Tutela della salute**
Funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";
c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.
Trasf. di mezzi finanziari: da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito: da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4
Funzioni o servizi **Protezione bellezze naturali**
Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.
Trasf. di mezzi finanziari: Nessuno
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 (B.U.R. 6/1977)
Funzioni o servizi **Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale**
Trasferimenti di mezzi finanziari: gli enti delegati introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.
Unità di personale trasferito: nessuno

Riferimenti normativi Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
Funzioni o servizi **Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche**
Trasferimenti di mezzi finanziari: la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabili dalla stessa, che tengono conto anche del numero delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi.
Unità di personale trasferito: nessuno

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Il D.lgs. 112/1998 sancisce i principi fondamentali di sussidiarietà, efficienza, completezza e responsabilità delineati dall'art. 4 della Legge n. 59/1997.
Nell'ambito del federalismo amministrativo il Ministero dell'interno trasferisce le risorse finanziarie previste per le funzioni conferite dai decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469, e 31 marzo 1998, n. 112, e secondo le risorse assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La procedura di assegnazione ed attribuzione delle risorse finanziarie in questione è risultata alquanto complessa, in quanto si è dovuto tenere conto di una serie di elementi, quali la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni, l'emanazione di ulteriori provvedimenti di modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno assegnato le risorse e l'emanazione di disposizioni normative che hanno direttamente influito sulla quantificazione delle predette risorse.
Per tali motivi risulta estremamente complesso verificare l'entità delle risorse finanziarie spettanti ed effettivamente trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi sopra citati.
La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 recepisce all'interno dell'ordinamento regionale tali principi del D.Lgs. 112/1998, in accordo con le linee guida del processo di decentramento già tracciate dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. La L.R. nei vari settori di intervento attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservata alla Regione o agli altri enti locali e prevede le norme che consentono l'effettivo esercizio delle funzioni conferite e delegate, attraverso l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, necessarie, tenendo conto di quanto perverrà dallo Stato con i DPCM di trasferimento di mezzi e persone.
Una valutazione della congruità delle risorse sarà perciò possibile solo una volta quantificate con l'approvazione del Bilancio regionale 2014.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI CASALSERUGO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.579.270,00	2.496.772,55	2.240.036,01	1.988.050,45	1.947.889,33	1.932.889,13	-11,24
Contributi e trasferimenti correnti	400.115,75	771.069,08	291.532,86	504.752,21	462.124,68	469.124,68	73,13
Extratributarie	478.603,65	403.339,77	411.348,97	452.104,89	424.432,97	424.952,97	9,90
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.457.989,40**	**3.671.181,40**	**2.942.917,84**	**2.944.907,55**	**2.834.446,98**	**2.826.966,78**	**0,06**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	92.600,00	47.540,82	85.569,00	0,00	0,00	79,99
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	57.591,55	67.886,15			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.457.989,40**	**3.763.781,40**	**3.048.050,21**	**3.098.362,70**	**2.834.446,98**	**2.826.966,78**	**1,65**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	189.354,73	138.277,79	169.040,82	1.013.752,55	575.000,00	340.000,00	499,70
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	140.602,00	137.400,00	132.459,18	94.431,00	160.000,00	200.000,00	-28,70
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	398.771,38			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**329.956,73**	**275.677,79**	**301.500,00**	**1.506.954,93**	**735.000,00**	**540.000,00**	**399,81**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	864.497,34	917.795,37	917.795,37	917.795,37	6,16
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**864.497,34**	**917.795,37**	**917.795,37**	**917.795,37**	**6,16**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.787.946,13**	**4.039.459,19**	**4.214.047,55**	**5.523.113,00**	**4.487.242,35**	**4.284.762,15**	**31,06**

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)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	1.709.803,12	1.695.785,28	1.814.404,63	1.768.367,89	1.780.649,26	1.790.649,26	-2,53
Tasse	456.040,66	455.813,02	180.000,00	47.442,69	15.000,00	0,00	-73,64
Tributi speciali ed altre entrate proprie	413.426,22	345.174,25	245.631,38	172.239,87	152.240,07	142.239,87	-29,87
TOTALE	**2.579.270,00**	**2.496.772,55**	**2.240.036,01**	**1.988.050,45**	**1.947.889,33**	**1.932.889,13**	**-11,24**

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	5,200	5,200	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,250	9,250	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,250	9,250			0,00	0,00	0,00
Altro	9,250	9,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dasl 1 gennaio 2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smatimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
L'imposta unica comunale non rappresenta un tributo autonomo, bensì l'insieme di distinti prelievi comunali che mantengono la loro autonomia e le loro specifiche connotazioni.

IMU
La nuova imposta va a colpire con modalità leggermente diverse le medesime categorie dell'ICI inclusa anche l'abitazione principale. Le aliquote sono fissate per legge e sono previste eventuali aumenti o diminuzioni entro certi limiti. Dal 2013 è previsto il versamento degli immobili di categoria D allo Stato ed i restanti immobili al Comune. Dal 2014 non è più dovuta l'IMU dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze oltre agli immobili rurali strumentali ed ai fabbricati merce. Il mancato gettito è stato sostituito dall'introduzione della TASI.
L'Amministrazione ha confermato le aliquote previste per il 2014 e precisamente:
5.2 per mille sulle abitazioni principali catastalmente individuate dalle categorie A/1 - A/8 - A/9 e le relative pertinenze;
8.6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale e le relative pertinenze
9.25 per mille per tutti gli altri immobili.

I.C.I. E' prevista i n bilancio la sola entrata relativa all'attività di accertamento.

TA.S.I.
A decorrere dal 2014 è stata istituita la tassa sui servizi indivisi. Questa nuova imposta colpisce i fabbricati e le aree fabbricabili e va calcolata con i principi dell'IMU. Anche per il 2015 la tassa sarà applicata esclusivamente sulle abitazioni principali e le relative pertinenze con l'aliquota unica del 2.5 per mille.

Addizionale I.R.Pe.F.:
Viene confermata l'aliquota in vigore nel 2044 nella misura dello 0,8% con una soglia di esenzione pari ad euro 10.000,00
La previsione del gettito è stata effettuata sulla base degli incassi diretti del 2013 e dell'acconto 2014.

TARI
Il servizio di igiene urbana è stato affidato in concessione al Consorzio Padova Sud che succede al Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice.
Dal 2014 è entrato in vigore un nuovo regolamento e con il piano finanziario sono state definite le tariffe per il corrente anno.
Al Consorzio è stata affidata anche l'attività di recupero del tributo per gli anni dal 2009 al 2013.
Nel corso del 2014 è stata effettuata la verifica delle superfici catastali ed il confronto con le superfici dichiarate dai contribuenti. Dello scostamento

è stato dato conto ai contribuenti interessati con specifica comunicazione.

2.2.1.4 – Per l 'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni .....%:
Dal corrente anno il gettito ad aliquota base sui fabbricati produttivi sarà introitato direttamente dalloStato.

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**:

Per quanto riguarda l'I.M.U. non sono previsti aumenti delle aliquote di base rispetto al 2014 ma è prevista la definizione di un'aliquota differenziata per le abitazioni date in uso gratuito a parenti.
Per quanto riguarda la TASI, considerata l'aliquota IMU in vigore, si è ritenuto di confermare l'aliquota tasi nella misura dello 0,25% per i soli fabbricati ad uso abitazione e le relative pertinenze.
Per l'addizionale I.R.Pe.F., come detto in precedenza, viene confermata l'aliquota nella misura dello 0,8%, con esclusione dei redditi fino ad euro 10.000,00
Per la TARI l'applicazione della tariffe copre i costi al 100% in ossequio alla vigente normativa.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
La responsabile del settore economico - finanziario è la Dott.ssa Pigozzo Maria che è stata individuata quale responsabile dei tributi comunali ici - imu - tasi.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	5.434,37	546.589,19	50.004,04	21.458,04	34.468,68	41.468,68	-57,08
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	332.333,76	182.672,43	220.495,68	473.194,17	425.156,00	425.156,00	114,60
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	62.347,62	41.807,46	21.033,14	10.100,00	2.500,00	2.500,00	-51,98
TOTALE	**400.115,75**	**771.069,08**	**291.532,86**	**504.752,21**	**462.124,68**	**469.124,68**	**73,13**

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Con l'approvazione del federalismo sono stati soppressi i trasferimenti da parte dello Stato e sostituiti con il fondo sperimentale di riequilibrio e dal 2013 dal fondo di solidarietà comunale. Rimangono alla data odierna alcune voci non fiscalizzate come il fondo per i libri scolastici.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
Come per gli scorsi anni, la mancanza di preventive informazioni da parte della Regione del Veneto non consente di effettuare valutazioni sulla quantità e sulla tipologia di trasferimenti per il corrente esercizio e quelli futuri, se non confermare i contributi già di conoscenza.

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:
I trasferimenti della regione, alcuni dei quali di ammontare significativo, sono riferiti quasi integralmente ad una corrispondente spesa.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3.1

2.2.3 - Proventi extratributari

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	232.208,88	211.260,86	191.896,00	196.319,70	189.000,00	194.000,00	2,30
Proventi dei beni dell'ente	124.022,78	98.693,05	103.194,49	133.194,49	143.674,49	143.194,49	29,07
Interessi su anticipazioni e crediti	827,81	942,79	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	77,40	161,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	121.466,78	92.281,16	115.403,48	121.735,70	90.903,48	86.903,48	5,48
TOTALE	**478.603,65**	**403.339,77**	**411.348,97**	**452.104,89**	**424.432,97**	**424.952,97**	**9,90**

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 i servizi a domanda individuale , la copertura mediante tariffe risulta superiore al minimo del 36%. Sono state confermate tutte le tariffe applicate ai diversi servizi.

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' stata sottoscritta la nuova convenzione con H3G per la telefonia mobile per il periodo 2014/2023.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4.1

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

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	47.502,16	35.778,49	19.040,82	357.900,00	0,00	60.000,00	1.779,64
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	99.000,00	9.864,63	105.000,00	404.747,55	375.000,00	280.000,00	285,47
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	251.105,00	200.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	183.454,57	322.634,67	225.000,00	180.000,00	160.000,00	200.000,00	-20,00
TOTALE	**329.956,73**	**368.277,79**	**349.040,82**	**1.193.752,55**	**735.000,00**	**540.000,00**	**242,00**

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

In ogni esercizio del triennio è presente l'introito a titolo di concessione di loculi ed ossari. Tale provento è destinato alle opere cimiteriali.

In questo titolo sono stati considerati due trasferimenti regionali relativi di cui il primo ad opere aggiuntive all'intervento di ristrutturazione della caserma dei carabinieri ed il secondo ad miglioramento della dotazione del punto di accesso ad internet denominato P3.

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	7
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	92.600,00	47.540,82	85.569,00	0,00	0,00	79,99
Proventi oneri di urbanizzazione detinati a investimenti	140.602,00	137.400,00	132.459,18	94.431,00	160.000,00	200.000,00	-28,70
TOTALE	**140.602,00**	**230.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**160.000,00**	**200.000,00**	**0,00**

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

In riferimento alle previsioni di entrata per il triennio 2015/2017 le previsioni fanno riferimento sia ai Permessi di Costruire per interventi diretti che ai Permessi di Costruire in aree soggette a Piano guida, ed inoltre valutano gli strumenti urbanistici approvati ed in fase di approvazione.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio 2014-2016: entità ed opportunità:

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

Alla parte corrente è stata destinata una quota dei proventi pari ad euro 85.569

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6.1

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	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:

Nell'arco del triennio di programmazione non è prevista la contrazione di mutui.

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:

L'indebitamento attuale rispetta i vincoli di legge in rapporto alle spese correnti.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:
nessuna

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	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	864.497,34	917.795,37	917.795,37	917.795,37	6,16
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**864.497,34**	**917.795,37**	**917.795,37**	**917.795,37**	**6,16**

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
L'anticipazione utilizzabile per il corrente anno ammonta ad euro 917.795,37.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

nessuna

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI CASALSERUGO

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

Rispetto alla R.P.P. 2013/2015 non sono stati previsti nuovi programmi e per le variazioni di tipo finanziario si rinvia a quanto già esposto in corrispondenza dei prospetti dell'analisi delle risorse.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Obiettivo generale della gestione dell'ente è il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi, tenuto conto delle limitate risorse disponibili, sia in termini finanziari che umane e strumentali. Gli obiettivi gestionali, sulla base delle direttive contenute nei singoli programmi della presente relazione, verranno opportunamente individuati e affidati ai responsabili dei vari servizi comunali attraverso il piano delle risorse e degli obiettivi.

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	700.673,08	0,00	0,00	700.673,08	669.766,51	0,00	0,00	669.766,51	669.766,51	0,00	0,00	669.766,51
2	1.326.919,93	0,00	0,00	1.326.919,93	1.291.593,67	0,00	0,00	1.291.593,67	1.279.480,77	0,00	0,00	1.279.480,77
4	535.528,56	0,00	33.382,66	568.911,22	449.475,07	0,00	20.000,00	469.475,07	451.425,66	0,00	290.000,00	741.425,66
5	294.926,00	0,00	681.053,49	975.979,49	293.280,48	0,00	0,00	293.280,48	290.555,27	0,00	0,00	290.555,27
6	45.400,00	0,00	5.100,00	50.500,00	27.700,00	0,00	10.000,00	37.700,00	27.700,00	0,00	50.000,00	77.700,00
7	82.459,99	0,00	69.538,33	151.998,32	61.025,64	0,00	0,00	61.025,64	72.914,04	0,00	200.000,00	272.914,04
8	209.800,69	0,00	705.015,37	914.816,06	205.010,11	0,00	722.616,36	927.626,47	201.685,81	0,00	0,00	201.685,81
9	103.180,29	0,00	38.755,00	141.935,29	61.978,59	0,00	0,00	61.978,59	62.379,92	0,00	0,00	62.379,92
10	715.770,29	0,00	1.844,71	717.615,00	689.362,28	0,00	0,00	689.362,28	683.804,17	0,00	0,00	683.804,17
12	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
14	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTALI	4.019.708,83	0,00	1.574.689,56	5.594.398,39	3.754.242,35	0,00	752.616,36	4.506.858,71	3.744.762,15	0,00	540.000,00	4.284.762,15

3.4 - Programma n. 1
GESTIONE DEL PERSONALE

Responsabile: PIGOZZO MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gestione giuridica ed economica del personale.
Applicazione delle norme in materia e dei contratti collettivi di tempo in tempo vigenti.

Cura degli aspetti giuridici del personale e applicazione degli strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.
Predisposizione:
- degli atti inerenti l'assetto organizzativo dell'Ente,
- degli atti di nomina dei responsabili degli Uffici,
- degli atti relativi alla dotazione organica del personale,
- della programmazione del fabbisogno di personale.

Gestione diretta delle procedure selettive per il reclutamento del personale, sia a tempo indeterminato che determinato, sia rivolte all'esterno che all'interno, quando si rilevano le esigenze ed in base alle possibilità dettate dalla normativa corrente.
Gestione della procedura per il reclutamento di lavoratori in mobilità da adibire ad attività di pubblica utilità.
Analisi degli aspetti contenuti nelle leggi in merito al contenimento della spesa del personale.
Predisposizione di tutti gli atti inerenti la gestione del personale dipendente in applicazione e nel rispetto delle norme contrattuali.

Operazioni di carattere economico finalizzate alla corresponsione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, al versamento degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.
- gestione fiscale in ottemperanza alle disposizioni di legge e ministeriali anche con l'adozione delle nuove procedure telematiche, agli adempimenti relativi alle denunce mensili ed annuali;
- gestione delle posizioni previdenziali del personale dipendente, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e in adeguamento alle disposizioni degli istituti previdenziali;
- rilevazione delle attività e dei costi del personale in adempimento a disposizioni ministeriali;
- gestione delle posizioni economiche e fiscali aventi caratteristiche di reddito assimilato fiscalmente a quello di lavoro dipendente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Adozione di sistemi di valutazione della performance.
Gestione dell'assetto strutturale dell'Ente e dell'organigramma del personale con analisi, verifica ed applicazione della normativa disciplinante gli aspetti giuridici del personale.
Studio della possibilità di utilizzo degli strumenti previsti da fonti legislative in materia di gestione delle risorse umane, in coerenza con le possibilità contemplate dalla normativa.
Valutazione dell'impatto economico gravante sul bilancio e delle previsioni di contenimento della spesa. Applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Decreti aventi per oggetto disposizioni in materia di personale con conseguenti verifiche per gli organi di controllo.
Studio ed applicazione delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. di comparto per il personale dipendente e per il Segretario comunale.
Programmazione e gestione della spesa del personale con i relativi adempimenti:
previsioni, controlli, variazioni, conseguenti sia alla disposizioni normative sia a variazioni di assegnazione del personale.
Gestione delle procedure di reclutamento del personale sia di ruolo sia a tempo determinato con avvisi di mobilità e procedure selettive.
Gestione delle presenze e delle assenze del personale.
Gestione del personale dipendente in tutti i suoi molteplici aspetti: giuridico, economico, fiscale, previdenziale.
Gestione economica e fiscale dei percipienti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Analisi e gestione delle risorse decentrate e delle rilevazioni collegate.
Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali.
Pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle informazioni, in materia di personale, previste dalla normativa.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 istruttore direttivo cat. D titolare di posizione organizzativa (impegnato in altri programmi);

1 istruttore amministrativo cat. C impegnato anche nel programma n. 2.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Sono in dotazione personal computers con specifici programmi applicativi.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
GESTIONE DEL PERSONALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.209,56	5.863,14	7.595,43	
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)	**3.209,56**	**5.863,14**	**7.595,43**	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.940,76	3.500,00	3.500,00	
TOTALE (B)	**2.940,76**	**3.500,00**	**3.500,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	694.522,76	660.403,37	658.671,08	
TOTALE (C)	**694.522,76**	**660.403,37**	**658.671,08**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**700.673,08**	**669.766,51**	**669.766,51**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

GESTIONE DEL PERSONALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	651.348,68	92,96	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	651.348,68	92,96
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.400,00	0,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.400,00	0,34
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.100,00	0,44	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	0,44
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	43.824,40	6,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	43.824,40	6,25
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	700.673,08			0,00			0,00		700.673,08	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	622.789,77	92,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	622.789,77	92,99
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.400,00	0,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.400,00	0,36
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.100,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	0,46
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	41.476,74	6,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	41.476,74	6,19
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	669.766,51			0,00			0,00		669.766,51	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	622.789,77	92,99	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	622.789,77	92,99
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2.400,00	0,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.400,00	0,36
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.100,00	0,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.100,00	0,46
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	41.476,74	6,19	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	41.476,74	6,19
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	669.766,51			0,00			0,00		669.766,51	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
GESTIONE FINANZIARIA - FISCALE - TRIBUTARIA

Responsabile: PIGOZZO MARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Coordinamento e gestione degli aspetti finanziari e contabili della gestione in collaborazione con gli altri responsabili di settore.
Il programma comprende la gestione del bilancio (preventivo e consuntivo), le sue variazioni, la gestione del p.r.o., gli adempimenti fiscali, il controllo dei flussi di cassa ed i rapporti con il tesoriere, la gestione dei rapporti con le partecipate dell'ente.
Dal corrente anno è entrata in vigore la nuova contabilità che prevedere una revisione generale della classificazione di bilancio, delle scritture contabili e della gestione economico-patrimoniale.
Al bilancio di previsione di cui al D. Lgs. 267/2000 con valore autorizzatorio, viene affiancato il novo bilancio di cui al D.L. 118/2011 con valore conoscitivo.

- ✓ Gestione finanziaria finalizzata anche al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
- ✓ Aggiornamento dell'inventario;
- ✓ Processo di inserimento ed aggiornamento delle posizioni imu;
- ✓ Rapporti con altri uffici dell'ente, con uffici centrali e locali del ministero dell'interno e delle finanze, della corte dei conti;
- ✓ Gestione dei rapporti con la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- ✓ Gestione dei rapporti con il soggetto cui è stato affidato il servizio rifiuti e la riscossione della tariffa igiene ambientale;
- ✓ Applicazione dei tributi comunali e delle convenzioni;
- ✓ Gestione dei mutui passivi e dell'anticipazione di tesoreria;
- ✓ Svolgimento del servizio di rilascio delle visure catastali e gestione dei rapporti con l'Agenzia del territorio;
- ✓ servizio economato;
- ✓ gestione contratto di assistenza fotocopiatrici e fax;
- ✓ gestione abbonamenti a giornali e riviste;
- ✓ inventario dei beni mobili ed immobili;

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il rispetto delle specifiche competenze secondo quanto previsto dal testo unico e dai regolamenti dell'ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire il conseguimento degli obiettivi di p.r.o. svolgendo un'attività coordinata e programmata finalizzata al rispetto dei termini di legge

ed al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Ai cittadini viene garantita la conoscenza degli atti fondamentali di bilancio e di programmazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n.1 istruttore direttivo - cat. D - titolare di posizione organizzativa con funzioni di responsabile di settore (impegnato anche in altri programmi);

n. 1 istruttore contabile cat. C a tempo pieno con funzioni di economo;

n. 1 istruttore contabile cat. C a tempo pieno impiegato anche nel programma "personale".

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Il personale ha a disposizione n. 3 personal computers con relativa stampante dedicata.
Può utilizzare altresì una fotocopiatrice/stampante di rete per stampe corpose.

Sono impiegati specifici programmi applicativi per la gestione del bilancio, dei tributi.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
GESTIONE FINANZIARIA - FISCALE - TRIBUTARIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	6.012,66	11.234,02	14.358,08	
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)	**6.012,66**	**11.234,02**	**14.358,08**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.320.907,27	1.280.359,65	1.265.122,69	
TOTALE (C)	**1.320.907,27**	**1.280.359,65**	**1.265.122,69**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.326.919,93**	**1.291.593,67**	**1.279.480,77**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GESTIONE FINANZIARIA - FISCALE - TRIBUTARIA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45.996,87	69,16	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	45.996,87	69,16
4	1.600,00	2,41	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	1.600,00	2,41
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.404,00	18,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	12.404,00	18,65
8	6.510,00	9,79	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.510,00	9,79
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	66.510,87			0,00			0,00		66.510,87	

Titolo III della spesa

Consolidata *	Entità	%	Di sviluppo *	Entità	%
1	917.795,37	72,82	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	342.613,69	27,18	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.260.409,06			0,00	

Anno 2016

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	43.296,87	66,81	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	43.296,87	66,81
4	2.000,00	3,09	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	3,09
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13.000,00	20,06	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.000,00	20,06
8	6.510,00	10,05	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.510,00	10,05
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	64.806,87			0,00			0,00		64.806,87	

Titolo III della spesa

Consolidata *	Entità	%	Di sviluppo *	Entità	%
1	917.795,37	74,81	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	308.991,43	25,19	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.226.786,80			0,00	

Anno 2017

Spesa corrente – Consolidata *	Entità (a)	%	Spesa corrente – Di sviluppo *	Entità (b)	%	Spesa per investimento **	Entità (c)	%	Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41.296,87	65,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.296,87	65,75
4	2.000,00	3,18	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	3,18
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13.000,00	20,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.000,00	20,70
8	6.510,00	10,37	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	6.510,00	10,37
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	62.806,87			0,00			0,00		62.806,87	

Titolo III della spesa

Consolidata *	Entità	%	Di sviluppo *	Entità	%
1	917.795,37	75,43	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	298.878,53	24,57	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
	1.216.673,90			0,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE GENERALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:
Responsabili: Loreti Romeo, Minotto Ornella, Pigozzo Maria

- ✓ Funzionamento degli organi istituzionali e uffici amministrativi.
- ✓ Gestione degli atti, delle deliberazioni e dei contratti;
- ✓ concessione uso sale comunali;
- ✓ protocollo, spedizione della corrispondenza e centralino;
- ✓ Gestione della rete informatica dell'ente e aggiornamento dei sistemi operativi.
- ✓ Gestione del servizio di pulizia degli uffici comunali.
- ✓ incarichi professionali interni ed esterni per la progettazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale,
- ✓ interventi minori di manutenzione finalizzati alla conservazione degli edifici pubblici.
- ✓ controlli interni,
- ✓ servizi demografici;
- ✓ rapporti con l'unione dei Comuni "Pratiarcati".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
L'amministrazione comunale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, deve poter contare sul funzionamento della propria "struttura organizzativa", e sul coordinamento interno. Mantenere un costante ed efficiente funzionamento del sistema operativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Garantire la partecipazione del cittadino all'attività amministrativa attraverso un'ampia a puntuale informazione sulle iniziative dell'ente.
Consentire l'uso a terzi delle strutture comunali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Al programma sono impiegati:
n. 1 istruttore direttivo - titolare di posizione organizzativa con funzioni di capo settore (lo stesso è impegnato anche in altri programmi);

n. 2 istruttori direttivi (impegnati anche in altri programmi);

n. 2 istruttori cat. C a tempo pieno;
n.1 istruttore cat. C a tempo parziale;
n. 1 collaboratore professionale cat. B a tempo pieno;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Il personale opera con personal computers collegati in rete con impiego di specifici programma applicativi per la gestione delle deliberazioni e degli atti amministrativi, per la gestione dei servizi demografici, del protocollo. E' stato inoltre acquisito il programma per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio e per adempiere agli obblighi di "amministrazione aperta".
Gli uffici dispongono di stampati dedicate nonchè di una fotocopiatrice/stampante di rete ed un fax.
L'ufficio protocollo ha in dotazione un'affrancatrice elettronica.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE GENERALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.025,99	9.181,46	13.165,59	
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)	**7.025,99**	**9.181,46**	**13.165,59**	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE (B)	**14.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	547.885,23	447.293,61	715.260,07	
TOTALE (C)	**547.885,23**	**447.293,61**	**715.260,07**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**568.911,22**	**469.475,07**	**741.425,66**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.020,00	27,02	9.020,00	1,59
2	21.608,00	4,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	21.608,00	3,80
3	300.777,19	56,16	3	0,00	0,00	3	19.215,66	57,56	319.992,85	56,25
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	177.664,61	33,18	5	0,00	0,00	5	4.647,00	13,92	182.311,61	32,05
6	2.571,76	0,48	6	0,00	0,00	6	500,00	1,50	3.071,76	0,54
7	5.407,00	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.407,00	0,95
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	27.500,00	5,14	11	0,00	0,00	11			27.500,00	4,83
	535.528,56			0,00			33.382,66		568.911,22	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	9.020,00	45,10	9.020,00	1,92
2	20.908,00	4,65	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.908,00	4,45
3	217.263,00	48,34	3	0,00	0,00	3	10.980,00	54,90	228.243,00	48,62
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	175.664,61	39,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	175.664,61	37,42
6	1.494,00	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.494,00	0,32
7	5.407,00	1,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.407,00	1,15
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28.738,46	6,39	11	0,00	0,00	11			28.738,46	6,12
	449.475,07			0,00			20.000,00		469.475,07	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	63.401,33	21,86	63.401,33	8,55
2	20.908,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	20.908,00	2,82
3	215.663,00	47,77	3	0,00	0,00	3	211.598,67	72,97	427.261,67	57,63
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	175.664,61	38,91	5	0,00	0,00	5	10.000,00	3,45	185.664,61	25,04
6	489,21	0,11	6	0,00	0,00	6	5.000,00	1,72	5.489,21	0,74
7	5.407,00	1,20	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.407,00	0,73
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33.293,84	7,38	11	0,00	0,00	11			33.293,84	4,49
	451.425,66			0,00			290.000,00		741.425,66	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 5
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:
Responsabili: Loreti Romeo e Minotto Ornella

Garantire l'attività delle due scuole materne parrocchiali attraverso la contribuzione annuale mediante specifica convenzione.
Sostegno all'attività dell'Istituto comprensivo attraverso il contributo obbligatorio annuale ed una contribuzione specifica su presentazione di progetti;
Servizio di trasporto scolastico.
Conferma del servizio doposcuola per alunni in difficoltà e a sostegno degli esami di licenza media,
Fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare.

Il Comune eroga all'Istituto Comprensivo di Casalserugo un contributo annuale per il funzionamento dello stesso (acquisto materiale di pulizia, registri, cancelleria, carta ...) e un contributo, sempre annuale, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto stesso mediante l'introduzione di nuove materie e corsi di studio. Eroga, altresì, contributi alle scuole materne private di Casalserugo e Ronchi del Volo, à termini di idonea convenzione, al fine di concorrere alle spese di gestione delle scuole predette quali spese per il riscaldamento, per la fornitura dei pasti, per il personale insegnante e ausiliario e per sussidi didattici. Il Comune partecipa, anche alla spesa a carico degli utenti del servizio di mensa scolastica, sia per i cittadini che frequentano le scuole di Casalserugo, sia per quelli che frequentano scuole in comuni diversi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Le due scuole materne private garantiscono il servizio scolastico per i bambini in età prescolare. Riconoscendone l'utilità sociale e la rilevanza educativa, il comune contribuisce a parte della spesa di funzionamento con un contributo annuale, che viene equamente ripartito in base al numero degli iscritti.
Viene garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare.
Garantire il servizio di trasporto scolastico alle famiglie che ne hanno effettivamente bisogno riducendo gli sprechi.
Il servizio doposcuola a tariffa agevolata garantisce sostegno agli alunni con personale qualificato.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Gestione del servizio di trasporto scolastico;
Gestione del servizio di mensa scolastica;

Liquidazione dei contributi annuali alle parrocchie per le scuole materne e all'Istituto Comprensivo per le finalità di cui sopra.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
1 istruttore direttivo cat. D per la gestione amministrativa
1 istruttore direttivo cat. D per la manutenzione straordinaria e le opere pubbliche.
2 istruttori tecnico cat. C per il settore tecnico.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Dotazioni strumentali e programmi applicativi in uso nel 2011.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3.831,96	2.629,12	2.278,87	
REGIONE	55.100,00	10.000,00	10.000,00	
PROVINCIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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)	**60.431,96**	**14.129,12**	**13.778,87**	
PROVENTI DEI SERVIZI	79.700,00	79.700,00	79.700,00	
TOTALE (B)	**79.700,00**	**79.700,00**	**79.700,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	835.847,53	199.451,36	200.000,00	
TOTALE (C)	**835.847,53**	**199.451,36**	**200.000,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**975.979,49**	**293.280,48**	**293.478,87**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5

INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE PUBBLICA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	681.053,49	100,00	681.053,49	69,78
2	33.500,00	11,36	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.500,00	3,43
3	148.206,00	50,25	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	148.206,00	15,19
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	80.855,00	27,42	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.855,00	8,28
6	32.365,00	10,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	32.365,00	3,32
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	294.926,00			0,00			681.053,49		975.979,49	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33.500,00	11,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.500,00	11,42
3	152.711,00	52,07	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	152.711,00	52,07
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	80.855,00	27,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.855,00	27,57
6	26.214,48	8,94	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	26.214,48	8,94
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	293.280,48			0,00			0,00		293.280,48	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33.500,00	11,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	33.500,00	11,53
3	155.711,00	53,59	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	155.711,00	53,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	80.855,00	27,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	80.855,00	27,83
6	20.489,27	7,05	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	20.489,27	7,05
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	290.555,27			0,00			0,00		290.555,27	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
SERVIZI INERENTI LA CULTURA

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Cultura: resp. Loreti Romeo

Organizzazione rassegne culturali e di spettacolo per le diverse fasce d'età. Collaborazione all'organizzazione degli eventi delle associazioni locali.

Biblioteca: resp. Pigozzo Maria

- Incremento del patrimonio librario;
- Visite guidate in Biblioteca per gli alunni delle scuole del territorio di ogni ordine e grado.
- Gestione dei rapporti con il circuito biblioteche del Consorzio Bibliotecario di Abano Terme per acquisti, catalogazione e circuitazione dei libri.
- Organizzazione del mercatino del libro usato;
- Organizzazione di iniziative con i lettori volontari;
- gestione del punto informatico finalizzato alla riduzione del divario informatico tra le fasce deboli della popolazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Realizzare delle iniziative che coniughino la diffusione della cultura e nello stesso tempo costituiscano momento di socializzazione e svago all'interno del territorio.

Consentire alla biblioteca di rispondere alle esigenze di lettura degli utenti iscritti e dei potenziali iscritti, appartenenti a tutte le fasce d'età.
Essere in grado di porsi, all'interno del circuito della rete BP2 quale interlocutore valido per il prestito di rete.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere la diffuzione della cultura a tutte le fasce sociali;
offrire l'opportunità di far emergere i propri talenti e curare la condivisione di interessi;
Sviluppare la ccoperazione con le associazioni locali;
Diffondere e sviluppare il piacere alla lettura per se stessi e per gli altri;

3.4.3.1 – Investimento:
E' previsto l'impiego dei fondi assegnati dall'AVEPA per la sostituzione dei balconi della biblioteca comunale.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 2 istruttori direttivi cat. D - area delle posizioni organizzative (impegnati anche in altri programmi);

n. 1 istruttore amm.vo cat. C con funzioni di assistente di biblioteca.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n. 4 postazioni multimediali per il funzionamento del punto P3;
n. 2 p.c.;
n. 1 stampante di rete;
n. 1 fotocopiatrice;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non vi sono piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SERVIZI INERENTI LA CULTURA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	263,12	796,86	
REGIONE	45.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	**47.000,00**	**1.263,12**	**1.796,86**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.400,00	36.436,88	75.903,14	
TOTALE (C)	**7.400,00**	**36.436,88**	**75.903,14**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**54.400,00**	**37.700,00**	**77.700,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6

SERVIZI INERENTI LA CULTURA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	5.100,00	100,00	5.100,00	10,10
2	2.200,00	4,85	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	4,36
3	35.400,00	77,97	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.400,00	70,10
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.800,00	17,18	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.800,00	15,45
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	45.400,00			0,00			5.100,00		50.500,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	10.000,00	100,00	10.000,00	26,53
2	2.200,00	7,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	5,84
3	17.700,00	63,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.700,00	46,95
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.800,00	28,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.800,00	20,69
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	27.700,00			0,00			10.000,00		37.700,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	50.000,00	100,00	50.000,00	64,35
2	2.200,00	7,94	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	2,83
3	17.700,00	63,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	17.700,00	22,78
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.800,00	28,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.800,00	10,04
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	27.700,00			0,00			50.000,00		77.700,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 7
ATTIVITA' SPORTIVE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:
Responsabili: Loreti Romeo e Minotto Ornella

Il programma prevede:
1. la promozione delle attività sportive e motorie;
2. l'organizzazione di manifestazioni sportive ed altri eventi finalizzati ad incentivare lo sport sia amatoriale che agonistico;
3. il miglioramento della funzionalità delle strutture finalizzato anche al risparmio energetico;
4. la gestione degli impianti sportivi mediante convenzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
La gestione mediante convenzioni degli impianti sportivi è risultata la forma più conveniente per garantire all'utenza il servizio.
Favorire l'avvicinamento all'attività sportiva dei cittadini di tutte le fasce d'età, creare la coscienza del benessere psico-fisico che lo sport e l'attività fisica in generale favorisce; prevenire situazioni di emarginazione giovanile. Favorire la cultura anche attraverso le manifestazione sportive.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Contenimento dei costi di funzionamento.
Accesso alle strutture al maggior numero di utenti a prezzi contenuti.

Recupero psico-fisico attraverso l'attività motoria.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
n. 2 istruttori direttivi cat. D area delle posizioni organizzative (impegnati in altri programmi);

1 istruttore tecnico cat. C a tempo pieno (impegnato in altri programmmi);
1 istruttore amm.vo cat. C a tempo pieno (impegnato in altri programmmi);

1 collaboratore professionale cat. B a tempo pieno (impegnato in altri programmmi);

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 3 p.c. con relativa stampante utilizzati per diversi programmi.
Programmi applicativi per la gestione dei testi.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	304,03	406,53	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	280.000,00	
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)	**304,03**	**406,53**	**280.000,00**	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE (B)	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	137.694,29	46.619,11	828,48	
TOTALE (C)	**137.694,29**	**46.619,11**	**828,48**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**151.998,32**	**61.025,64**	**294.828,48**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

ATTIVITA' SPORTIVE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	69.538,33	100,00	69.538,33	45,75
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	65.000,00	78,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.000,00	42,76
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.415,00	10,20	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.415,00	5,54
6	9.044,99	10,97	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.044,99	5,95
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	82.459,99			0,00			69.538,33		151.998,32	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.120,78	87,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	53.120,78	87,05
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	666,03	1,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	666,03	1,09
6	7.238,83	11,86	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	7.238,83	11,86
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	61.025,64			0,00			0,00		61.025,64	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	200.000,00	100,00	200.000,00	73,28
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	58.565,40	80,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.565,40	21,46
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	9.000,00	12,34	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	9.000,00	3,30
6	5.348,64	7,34	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.348,64	1,96
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	72.914,04			0,00			200.000,00		272.914,04	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

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

Responsabile: MINOTTO ORNELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Realizzazione degli interventi oggetto del programma triennale delle opere pubbliche e completamento degli inteventi già avviati negli anni precedenti.

Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Garantire in tutto il territorio una viabilità sicura sia per i conducenti di mezzi che per i cicli e pedoni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Strade sicure e praticabili; contenimento della spesa in relazione alle ridotte disponibilità finanziarie dell'ente.

Garantire un'efficace illuminazione delle strade e nello stesso tempo conseguire un risparmio di spesa.

3.4.3.1 – Investimento:
secondo programma triennale lavori pubblici

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Sostituzione della segnaletica danneggiata, e nuova installazione nelle strade che ne sono sfornite; gestione della manutenzione ordinaria delle strade comunali.
Interventi di messa in sicurezza in caso di gelo e neve.
Garantire anche per il corrente anno, l'integrazione tariffaria per il servizio di trasporto integrato SITA/APS per agevolazioni a lavoratori e studenti che utilizzano entrambi i mezzi di trasporto, provvedendo a sostenere il 15% del costo mensile dell'abbonamento.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

1 istruttore direttivo cat. D area posizioni organizzative (impegnato in altri programmi)
1 esecutore specializzato cat. B a tempo pieno
1 istruttore tecnico cat. C a tempo pieno (impegnato in altri programmi)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle in uso al 31.12.2013
e specifici programmi applicativi

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	2.619,11	931,21	
REGIONE	334.647,55	375.000,00	0,00	
PROVINCIA	251.105,00	200.000,00	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)	**585.752,55**	**577.619,11**	**931,21**	
PROVENTI DEI SERVIZI	49.178,94	45.000,00	50.000,00	
TOTALE (B)	**49.178,94**	**45.000,00**	**50.000,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	382.900,00	305.007,36	150.754,60	
TOTALE (C)	**382.900,00**	**305.007,36**	**150.754,60**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**1.017.831,49**	**927.626,47**	**201.685,81**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	705.015,37	100,00	705.015,37	77,07
2	23.400,00	11,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.400,00	2,56
3	169.628,62	80,85	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.628,62	18,54
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.527,50	1,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.527,50	0,39
6	13.244,57	6,31	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.244,57	1,45
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	209.800,69			0,00			705.015,37		914.816,06	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	722.616,36	100,00	722.616,36	77,90
2	23.400,00	11,41	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.400,00	2,52
3	169.532,00	82,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.532,00	18,28
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.527,50	1,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.527,50	0,38
6	8.550,61	4,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.550,61	0,92
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	205.010,11			0,00			722.616,36		927.626,47	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23.400,00	11,60	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.400,00	11,60
3	169.532,00	84,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	169.532,00	84,06
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.527,50	1,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.527,50	1,75
6	5.226,31	2,59	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.226,31	2,59
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	201.685,81			0,00			0,00		201.685,81	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Responsbaili: Fornasiero Tiziana e Mlnotto Ornella

- Rilascio permessi a costruire;
- controllo e verifica abusi edilizi in collaborazione con la polizia municipale;
- verifica denunce inizio attività;
- convenzioni urbanistiche;
- Interventi di derattizzazione e disinfestazione nel territorio e/o negli edifici;

Verifica domande presentate dalle parrocchie per la destinazione dell'8 per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Servizio raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani e assimilati
Gestione del servizio in concessione al Consorzio Padova Sud e disponibilità di un ecocentro per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Rispetto delle norme in materia uranistico-edilizia e ambientale

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Proseguimento del servizio di sfalcio e manutenzione del verde e del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti in appalto.
Agli uffici comunali resta affidato il compito di gestire la formazione degli elenchi dei contribuenti, e la redazione del piano finanziario.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 2 istruttori direttivi cat. D area delle posizioni organizzative di cui 1 impegnato in altri programmi;

1 istruttore tecnico cat. C a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 2 p.c. con stampante dedicata;
specifici programmi applicativi per la gestione dei permessi a costruire;
collegamento alla rete per accesso a banche dati

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	328,86	334,21	437,53	
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)	**328,86**	**334,21**	**437,53**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	141.606,43	61.644,38	61.942,39	
TOTALE (C)	**141.606,43**	**61.644,38**	**61.942,39**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**141.935,29**	**61.978,59**	**62.379,92**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	94.196,87	91,29	3	0,00	0,00	3	29.255,00	75,49	123.451,87	86,98
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8.952,59	8,68	5	0,00	0,00	5	9.500,00	24,51	18.452,59	13,00
6	30,83	0,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	30,83	0,02
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	103.180,29			0,00			38.755,00		141.935,29	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.012,00	87,15	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.012,00	87,15
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.966,59	12,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.966,59	12,85
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	61.978,59			0,00			0,00		61.978,59	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	54.413,33	87,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.413,33	87,23
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	7.966,59	12,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.966,59	12,77
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	62.379,92			0,00			0,00		62.379,92	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: LORETI ROMEO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Interventi sociali svolti attraverso le deleghe riconosciute all'Azienda U.L.S.S. 16 per i quali il Comune provvede a trasferire la quota di spettanza calcolata in ragione del numero dei cittadini residenti al 31.12.2013: gestione dei consultori familiari, gestione dei servizi per le persone portatrici di handicap, inserimenti lavorativi per persone diversamente abili, ecc...

Erogazione di contributi economici di integrazione del minimo vitale e contributi straordinari a persone sole o nuclei familiari che per varie cause sono sprovvisti di reddito sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino in situazione di disagio economico temporaneo.

Dare continuità al Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto alle persone residenti in questo Comune che versano in situazioni problematiche di natura fisica e/o psichica, al fine di sostenere le relative famiglie nel loro accudimento, mantenendo la loro permanenza presso l'abitazione di residenza.

Partecipazione alle spese per gli inserimenti degli anziani in strutture protette che vivono in situazioni di disagio economico;

Organizzazione centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Istruttoria delle richieste di accesso ai contributi statali, provinciali e regionali a favore di:
- famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti (impegnativa di cura domoiciliare);
- famiglie che hanno figli che frequentano la scuola dell'obbligo (contributo "Libri di testo";
- famiglie che vivono in abitazioni in locazione;
- disabili che devono affrontare spese per il superamento di barriere architettoniche;
- figli riconosciuti dalla sola madre;
- famiglie che hanno i requisiti utili per beneficiare dell'assegno di maternità e/o nucleo familiare numeroso;
- servizio sportello "spazio donna": servizio di consulenza e supporto a donne in difficoltà. Il servizio è affidato in convenzione alla cooperativa sociale "Cooperativa now".

Cura dei rapporti con le associazioni presenti sul territorio e a livello regionale per l'inserimento di persone che hanno perso il lavoro e che versano in situazioni diagiate.

Funzionamento asilo nido.

Per quanto riguarda il cimitero comunale:

Nel corso dell'anno sono previsti interventi di esumazione ed estumulazione di salme finalizzati all'ottenimento di ulteriori spazi per sepolture e rientranti nel programma ordinario di rotazione degli spazi per sepoltura.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Riduzione del disagio sociale nelle diverse fasce d'età garantendo i livelli assistenziali essenziali.

Favorire l'aggregazione giovanile proponendo l'impiego del loro tempo libero in attività positive per lo sviluppo psico-fisico, riducendo il rischio di emarginazione e di approccio alla devianza.

Sostenere le famiglie con carichi assistenziali elevati e/o con situazioni socio-economiche di difficile gestione.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Prevenire ove possibile o almeno ridurre, situazioni di disagio familiare che possono comportare allontamento dalla famiglia e ospitalità in strutture sanitarie e/o educative;

Garantire alle persone anziane e/o con disabilità di poter restare in famiglia e godere di una costante assistenza; ove non sia possibile, individuare strutture adeguate ad ogni esigenza.

Dare la possibilità alle coppie che lavorano di poter affidare i figli da zero a tre anni ad una struttura (asilo nido).

Sostegno a coloro che hanno perso il lavoro attraverso inserimenti mirati

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Il nido comunale vuole essere la risposta dell'Amministrazione Comunale alla politica per la famiglia, a favore dei nuclei familiari con figli di età inferiore ai 3 anni. Per ragioni di opportunità gestionale, il servizio è stato affidato in convenzione a cooperativa sociale.

Anche nel corrente anno verrà garantita l'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti, o comunque prive di un'adeguata assistenza o che si trovino in particolari situazioni di disagio.

Il trasferimento all'Azienda U.L.S.S. 16 avverrà secondo le quote di riparto stabilite per ogni singolo Comune, mentre la partecipazione alle spese di ricovero per nuovi inserimenti sarà subordinata agli indirizzi della Giunta Comunale.

Verranno garantiti i centri estivi per i ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni.

Gestione procedimenti amministrativi per promuovere il diritto allo studio, attraverso erogazioni di contributi statali e/o regionali per acquisto libri di testo.

Gestione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento dei contributi per affitti, barriere architettoniche, assistenza economica per le persone non autosufficienti assistite a casa, gestione procedimenti assegnazione alloggi ATER, rilascio autorizzazioni parcheggio in deroga per persone diversamente abili, richieste di contributo straordinario di cui alla L.R. n. 8/1986 e domande di contributo economico per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per i figli riconosciuti dalla sola madre.

Gestione richieste relative al servizio di telesoccorso.

Gestione dei rapporti con i servizi presenti nel territorio in una prospettiva di lavoro sociale di rete.

Garantire interventi di servizio sociale professionale per l'utenza.

Gestione sportello informa lavoro gestito con l'ufficio ragioneria. Tale sportello svolge funzioni analoghe a quelle del c.p.i. di Padova.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
1 istruttore direttivo cat. D1 - area delle posizioni organizzative (impiegato anche in altri programmi);

1 assistente sociale cat. D - a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
n. 1 p.c. con stampante dedicata;
impiego di programmi specifici per la redazione degli atti amministrativi e collegamento alle banche dati locali e/o nazionali.

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

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

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	866,27	1.702,15	2.147,16	
REGIONE	443.194,17	415.156,00	415.156,00	
PROVINCIA	6.600,00	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)	**450.660,44**	**416.858,15**	**417.303,16**	
PROVENTI DEI SERVIZI	36.500,00	33.800,00	33.800,00	
TOTALE (B)	**36.500,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	230.454,56	238.704,13	232.701,01	
TOTALE (C)	**230.454,56**	**238.704,13**	**232.701,01**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**717.615,00**	**689.362,28**	**683.804,17**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1.844,71	100,00	1.844,71	0,26
2	1.189,28	0,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.189,28	0,17
3	185.500,00	25,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	185.500,00	25,85
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	514.385,00	71,86	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	514.385,00	71,68
6	13.496,01	1,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.496,01	1,88
7	1.200,00	0,17	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.200,00	0,17
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	715.770,29			0,00			1.844,71		717.615,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	174.700,00	25,34	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	174.700,00	25,34
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	502.671,00	72,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	502.671,00	72,92
6	11.069,03	1,61	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.069,03	1,61
7	922,25	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	922,25	0,13
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	689.362,28			0,00			0,00		689.362,28	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	171.700,00	25,11	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	171.700,00	25,11
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	502.671,00	73,51	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	502.671,00	73,51
6	8.510,92	1,24	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.510,92	1,24
7	922,25	0,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	922,25	0,13
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	683.804,17			0,00			0,00		683.804,17	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 12
INTERVENTI DI SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA

Responsabile: MINOTTO ORNELLA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Conclusione lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a caserma dei carabinieri.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Mantenere e migliorare la sicurezza pubblica del cittadino e del pubblico transito

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
Manutenzione straordinaria dell'immobile attualmente adibito a caserma

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
1 istruttore direttivo cat. D - area delle posizione organizzative (imegnato in altri programmi).
1 istruttore tecnico cat. C a tempo pieno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
INTERVENTI DI SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	161,00	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)	**161,00**	**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	39.839,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE (C)	**39.839,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**40.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

INTERVENTI DI SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	0,00			0,00			40.000,00		40.000,00	

Anno 2016

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

Anno 2017

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

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

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

** Interventi per la spesa per investimento

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

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

3.4 - Programma n. 13
INTERVENTI IN CAMPO COMMERCIALE

Responsabile: LORETI ROMEO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Organizzazione dell'annuale fiera di ottobre che vede coinvolti i commercianti del territorio ed altri esterni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e favorire le attività commerciali e del terziario.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
INTERVENTI IN CAMPO COMMERCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	19,55	37,40	48,45	
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)	**19,55**	**37,40**	**48,45**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.230,45	4.212,60	4.201,55	
TOTALE (C)	**4.230,45**	**4.212,60**	**4.201,55**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INTERVENTI IN CAMPO COMMERCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.250,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.250,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.250,00			0,00			0,00		4.250,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.250,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.250,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.250,00			0,00			0,00		4.250,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.250,00	100,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.250,00	100,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	4.250,00			0,00			0,00		4.250,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 14
CONTROLLI INTERNI

Responsabile: BALDO FABRIZIO

3.4.1 – Descrizione del programma:
Sono comprese tutte quelle attività di controllo quali:
- controllo di gestione;
- controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa;
- controllo preventivo di regolarità contabile;
- controllo sugli equilibri di bilancio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Definire una metodologia in grado di analizzare con criteri oggettivi il risultati dell'azione amministrativa e la capacità di conseguire gli obiettivi fissati dal p.r.o.

Il sistema dei controlli è affidato al Segretario comunale che si avvale del personale dei settori secondo la specifica analisi da effettuare.

3.4.3 – Finalità da conseguire:
Adempiere a quanto previsto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 174c del 10.10.2012, convertito nella legge 213/2012.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
Il segretario comunale opera in collaborazione con il personale dei settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione ai diversi uffici.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
CONTROLLI INTERNI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	3,68	7,04	9,12	
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)	**3,68**	**7,04**	**9,12**	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	796,32	792,96	790,88	
TOTALE (C)	**796,32**	**792,96**	**790,88**	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**800,00**	**800,00**	**800,00**	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14

CONTROLLI INTERNI

(IMPIEGHI)

Anno 2015

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	800,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	800,00			0,00			0,00		800,00	

Anno 2016

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	800,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	800,00			0,00			0,00		800,00	

Anno 2017

Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	800,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	800,00	100,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
	800,00			0,00			0,00		800,00	

Note:

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

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

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
1 Rimborso per anticipazioni di cassa
2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
4 Rimborso di prestiti obbligazionari
5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	700.673,08	669.766,51	669.766,51		2.013.597,21	16.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,76
2	1.326.919,93	1.291.593,67	1.279.480,77		3.866.389,61	31.604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	568.911,22	469.475,07	741.425,66		1.710.438,91	29.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5	975.979,49	293.280,48	290.555,27		1.235.298,89	8.739,95	75.100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	239.100,00
6	50.500,00	37.700,00	77.700,00		119.740,02	1.059,98	45.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	151.998,32	61.025,64	272.914,04		185.141,88	710,56	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
8	914.816,06	927.626,47	201.685,81		838.661,96	3.550,32	709.647,55	451.105,00	0,00	0,00	0,00	144.178,94
9	141.935,29	61.978,59	62.379,92		265.193,20	1.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	717.615,00	689.362,28	683.804,17		701.859,70	4.715,58	1.273.506,17	6.600,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
12	40.000,00	0,00	0,00		49.839,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.250,00	4.250,00	4.250,00		12.644,60	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	800,00	800,00	800,00		2.380,16	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	**5.594.398,39**	**4.506.858,71**	**4.284.762,15**		**11.001.185,14**	**97.809,16**	**2.383.253,72**	**466.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.319,70**

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CASALSERUGO

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	COSTRUZIONE ROTATORIA INCROCIO STRADA PROVINCIALE 3 CON VIE GRUATO E RIALTO	8. 1	2007	450.000,00	10.234,04	439.765,96	Contributo rgionale euro 200.000,00 - contributo provinciale euro 225.000,00 - fondi propri 25.000,00
2	RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	2. 1	2011	400.000,00	398.612,42	1.387,58	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 320.00,00 - FONDI PROPRI EURO 80.000,00
3	INTERVENTI STRAORDINARI AL PALASPORT A SEGUITO CALAMITA' NATURALI	6. 2	2010	164.000,00	43.424,27	120.575,73	FONDI STATALI COMUNI ALLUVIONATI
4	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8. 1	2012	114.000,00	97.550,48	16.449,52	CONTRIBUTO REGIONALE PER EURO 99.886,43 - 14.113,57 FONDI PROPRI
5	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' A SEGUITO CALAMITA' NATURALI	8. 1	2010	196.320,09	77.770,56	118.549,53	FONDI STATALI PER COMUNI ALLUVIONATI
6	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CASALSERUGO-BERTIPAGLIA	8. 1	2009	419.136,68	188.721,93	230.414,75	CONTRIBUTO REIGONALE EURO 180.000,00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 92.186,68 - TRASFERIMENTI PRIVATI EURO 146.950,00

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

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

COMUNE DI CASALSERUGO

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	532.775,45	0,00	0,00	425,00	27.731,85	0,00	0,00	26.577,88	0,00	26.577,88
- oneri sociali	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 beni e servizi	301.291,89	0,00	0,00	213.751,72	16.880,59	52.492,33	0,00	204.629,54	0,00	204.629,54
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	130,00	0,00	0,00	83.225,28	3.900,00	12.720,00	0,00	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	556.731,96	0,00	0,00	8.010,60	8.168,00	0,00	0,00	0,00	2.466,15	2.466,15
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	140.773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	415.958,45	0,00	0,00	8.010,60	7.200,00	0,00	0,00	0,00	2.466,15	2.466,15
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	556.861,96	0,00	0,00	91.235,88	12.068,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	4.563,88	0,00	0,00	44.285,90	0,00	10.667,48	0,00	22.807,88	0,00	22.807,88
8. Altre spese correnti	56.658,03	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.839,85	0,00	1.839,85
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.452.151,21	0,00	0,00	349.698,50	58.580,44	75.879,81	0,00	255.855,15	2.466,15	258.321,30

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	30.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.555,94
- 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 beni e servizi	0,00	19.175,53	486.398,56	505.574,09	146.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.955,05
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	121.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.866,88
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	60.270,41	0,00	6.383,76	0,00	0,00	6.383,76	0,00	66.654,17
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	151.130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.507,10
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.082,23
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	150.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.821,67
- 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	2.466,15
- 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	431.169,05
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.292,40	0,00	6.383,76	0,00	0,00	6.383,76	0,00	1.015.028,15
7. Interessi passivi	0,00	1.298,39	0,00	1.298,39	17.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.606,75
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	196,90	196,90	3.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.656,91
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	20.473,92	486.595,46	507.069,38	530.718,40	0,00	6.383,76	0,00	0,00	6.383,76	0,00	3.238.802,80

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	38.868,25	24.196,15	0,00	5.129,52	8.978,20	174.387,27	0,00	17.869,14	0,00	17.869,14
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	11.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	11.246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	50.114,87	24.196,15	0,00	5.129,52	8.978,20	174.387,27	0,00	17.869,14	0,00	17.869,14
TOTALE GENERALE SPESA	1.502.266,08	24.196,15	0,00	354.828,02	67.558,64	250.267,08	0,00	273.724,29	2.466,15	276.190,44

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	41.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.217,39
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,20
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,62
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,62
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.464,01
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	20.473,92	486.595,46	507.069,38	572.507,26	0,00	6.383,76	0,00	0,00	6.383,76	0,00	3.561.266,81

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

COMUNE DI CASALSERUGO

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Casalserugo, lì 31 maggio 2015

COMUNE DI CASALSERUGO - Padova -

La Responsabile
del Servizio Finanziario
Pigozzo Maria

Il Rappresentante Legale
Venturini Elisa